

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	на 1 января 2019 г.	Форма по ОКУД 0503760
Учреждение	<u>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»</u>	Дата 01.01.2019
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.

В виду отсутствия числовых значений показателей не включены в состав отчетности за отчетный период следующие формы отчетности: таблица №5, таблица №6, таблица №7, 0503295, 0503761, 0503767, 0503771, 0503772, 0503773, 0503790.

Численность работников на отчетную дату составляет – 72 человек (в т. ч. 1 совместитель), из них: педагогический (основной) персонал – 49, прочий персонал – 23 (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 11.06.2013г. №332):

1. Неустроев Сергей Геннадьевич – представитель образовательного сообщества городского округа Сухой Лог, заместитель начальника негосударственной автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного образования «Автошкола «Вираз, председатель наблюдательного совета

2. Вагина Марина Михайловна – представитель образовательного сообщества городского округа Сухой Лог, член Муниципального совета председателей Советов муниципальных образовательных
3. Игонин Виктор Николаевич – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог
4. Олонцева Юлия Олеговна – представитель Учредителя в лице Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог, главный бухгалтер Управления образования
5. Маслова Александра Марковна – представитель образовательного сообщества городского округа Сухой Лог, заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам акционерного общества «Сухоложский литейно-механический завод»
6. Есикова Ольга Викторовна – представитель работников МАОУ Гимназия №1, учитель
7. Боярских Ольга Вячеславовна – представитель работников МАОУ Гимназия №1, специалист по кадрам, 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 видеувеличитель «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 (ф. 0503762):

Начальное общее образование (НОО)	308 – человек (план)	309 – человек (факт)	16 803 305,25 (план)	17 820 496,69 (факт)
Основное общее образование (ООО)	379 – человек (план)	379 – человек (факт)	20 622 238,25 (план)	22 085 802,21 (факт)
Среднее общее образование (СОО)	78 – человек (план)	79 – человек (факт)	4 255 382,50 (план)	4 562 559,39 (факт)

План – 765 человек, 41 680 926,00 руб.

Факт – 767 человек, 44 468 858,29 руб.

Исполнение – 106,7% (в связи с включением в затраты, а именно себестоимость готовой продукции, работ, услуг (счет 10960) начисленной амортизации основных средств и списания материальных запасов приобретенных в прошлые периоды в отчетном периоде).

В течение отчетного периода прошли курсы повышения квалификации 75 человек (в том числе 50 педагогических работников) на общую сумму 166 595,47 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. Экономия денежных средств в размере 328 339,00 руб. достигнута вследствие снижения цены при проведении конкурса на оказание услуг по питанию (ф. 0503775). 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 2018г. (соглашение от 29.12.2017г. №12) в размере 41 742 168,00 руб., в т. ч.:
 - 12022300 (затраты на оказание муниципальных услуг) – 10 638 758,00 руб.
 - 12022300 (затраты на уплату имущественных налогов) – 61 242,00 руб.
 - 70017406 (затраты на оказание муниципальных услуг) – 371 596,00 руб.
 - 12084531 (затраты на оказание муниципальных услуг) – 29 134 297,00 руб.
 - 12084532 (затраты на оказание муниципальных услуг) – 1 536 275,00 руб.
 - Остаток на начало года – 47 810,00 руб.
 - Поступило на лицевой счет – 41 742 168,00 руб.
 - Поступило на лицевой счет (ФСС прошлых лет) – 57 679,20 руб.
 - Исполнено ПФХД, кассовые расходы – 41 771 367,20 руб. (99,8%)
 - Остаток на конец года – 76 290,00 руб., (0,2%) – резерв предстоящих расходов на отпуск 66 290,00 руб., резерв предстоящих расходов на коммунальные услуги 10 000,00 руб.
- Субсидии на иные цели на 2018г. в размере 4 795 370,40 руб., в т. ч.:
 - 906.6.001 (соглашение от 23.01.2018г. № 33) - 4 240 541,00 руб.
 - 906.6.003 (соглашение от 01.03.2018г. № 145 - 9 696,00 руб.
 - 906.6.006 (соглашение от 03.09.2018г. № 214) – 3 634,00 руб.
 - 906.6.008 (соглашение от 28.05.2018г. № 191) – 541 499,40 руб.
 - Остаток на начало года - 0,00 руб.

Поступило на лицевой счет – 4 795 370,40 руб.

Исполнено плановых назначений, кассовые расходы – 4 795 370,40 руб. (100%)

Остаток на конец года – 0,00 руб.

3. Собственные доходы учреждения в 2018г. по плану – 1 121 237,11 руб., в т. ч.:

Операционная аренда – 154 944,00 руб.

Условные арендные платежи – 76 585,21 руб.

Летние оздоровительные мероприятия – 88 434,60 руб.

Доходы от операций с НФА – 3 575,00 руб.

Добровольные пожертвования – 797 698,30 руб.

Остаток на начало года – 0,00 руб.

Поступило на лицевой счет – 1 121 237,11 руб. (с учетом уплаты налога на прибыль 11 096 руб. доходы составляют 1 110 141,11 руб.)

Исполнено плановых назначений – 1 110 141,11 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 2019 год	В том числе 2020 год
4	82 055 040,00	41 027 520,00	41 027 520,00
12022300	21 400 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00
12084531	57 690 620,00	28 845 310,00	28 845 310,00
12084532	2 964 420,00	1 482 210,00	1 482 210,00
2	592 888,00	296 444,00	296 444,00
операционная аренда	309 888,00	154 944,00	154 944,00
Условные арендные платежи	147 000,00	73 500,00	73 500,00
Добровольные пожертвования	136 000,00	68 000,00	68 000,00

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

Не исполненных принятых обязательств и денежных обязательств 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	-154 944,00		
135	2	-73 500,00		
189	2	-68 000,00		
131	4	-41 027 520,00		
211	4			1 578 967,67
213	4			476 861,37
223	4			0,00
226	2		-37 970,00	
226	4		48 935,91	
Итого		-41 323 964,00	10 965,91	2 055 829,04

Расходы будущих периодов (40150) на конец отчетного периода составляют 393 414,65 руб.:

1. Деятельность по государственному заданию 252 728,65 руб.:
 - 3 056,76 руб. – ОСАГО
 - 66 000,00 руб. – правовая система «Гарант»
 - 21 333,36 руб. – ПО Контур Бухгалтерия бюджет
 - 10 360,00 руб. – ПО Контур Экстерн
 - 17 680,00 руб. – ПО Контур Зарплата
 - 937,50 руб. – ПО 1С-ЭТП Рособрназор
 - 5 611,88 руб. – годовая подписка на периодические издания (часть)
 - 20 829,15 руб. – ПО VIPNET (на образовательные услуги)
 - 106 920,00 руб. – ПО Майкрософт офис (на образовательные услуги)
2. Собственные доходы 140 686,00 руб.:
 - 9 838,00 руб. – годовая подписка на периодические издания (часть)
 - 130 848,00 руб. – услуги по проведению зимней смены Всероссийского профильного лагеря для школьников «Дерзание»

Резервы предстоящих расходов (40160) на конец отчетного периода составляют 2 103 639,04 руб., в том числе:

бюджет	счет	статья	сумма, руб.
12022300	40161	211	210 309,53
12084531	40161	211	1 397 708,14
12022300	40161	213	63 513,49
12084531	40161	213	422 107,88
12022300	40162	223	10 000,00

Ф. 0503721 стр. 104 иные прочие доходы по КВФО 4 (деятельность по государственному заданию) составляет 113 904,00 руб.:

по решению КУМИ от 23.05.2018г. №101, от 24.05.2018г. №115, от 24.05.2018г. №130 получено безвозмездно от Управления образования имущество на сумму 621 610,00 руб., из них:

- 48 616,00 руб. (автоматизированное рабочее место учителя)
- 65 288,00 руб. (спортивный инвентарь)
- 507 706,00 руб. (учебно-лабораторное оборудование №2)

В связи с правилами бухучета до 100 000,00 руб. амортизация на ОС начисляется в размере 100% на счет затрат одновременно с принятием на учет:

автоматизированное рабочее место учителя на сумму 48 616,00 руб. – амортизация 100% на счет затрат.

спортивный инвентарь на сумму 65 288,00 руб. – амортизация 100% на счет затрат.

учебно-лабораторное оборудование №2 на сумму 507 706,00 руб. - в связи с принятием на учет (забалансовый счет 22) и вводом в эксплуатацию данного имущества в марте 2012г. и сроком использования 5 лет комиссией принято решение считать амортизацию 100%, так как имущество свыше 100 000,00 руб. амортизация начисляется на счет 40110189.

Ф. 0503721 стр. 104 иные прочие доходы по КВФО 2 (приносящая доход деятельность) составляет 838 307,30 руб. (добровольные пожертвования в виде поступлений на расчетный счет 797 698,30 руб. и в виде имущества – 40 609 руб.):

Наименование жертвователя	Сумма пожертвований в денежной форме, рублей	Сумма пожертвований в натуральной форме, рублей	Всего
ООО "Староцементный завод" (договор от 01.02.2012г. "Организация деятельности детской телерадиокomпании и детского издательства "Альтаир")	48 000,00	0,00	48 000,00
ООО "Староцементный завод" (договор от 01.03.2013г. "Организация деятельности детской телерадиокomпании и детского издательства "Альтаир" по реализации совместного проекта с газетой "Знамя победы" по выпуску гимназической газеты "Первая news")	20 000,00		20 000,00
Итого ООО "Староцементный завод"	68 000,00	0,00	68 000,00
ООО "Торговый дом "Староцементный завод" (договор от 18.01.2018г. "Издание шести выпусков газеты "Наши профи")	90 000,00		90 000,00
ООО "Торговый дом "Староцементный завод" (договор от 23.04.2018г. "Экипировка юнармейцев для участия в ежегодных показательных выступлениях 9 мая на площади Героев и вахте Памяти у памятника Воинам погибшим в	37 478,30		37 478,30
ООО "Торговый дом "Староцементный завод" (договор от 11.05.2018г. "Транспортные услуги для проезда команды гимназии, победителя муниципального этапа Президентских спортивных игр на региональный этап в г. Екатеринбург	27 000,00		27 000,00
Итого ООО "Торговый дом "Староцементный завод"	154 478,30	0,00	154 478,30
БФ "Достойным-лучшее" (договор от 15.02.2018г. "Участие обучающейся Губиной Елены в заключительном этапе Олимпиады школьников по информатике Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург, в период с 03 по 06 марта 2018г.")	6 929,00		6 929,00
БФ "Достойным-лучшее" (договор от 06.04.2018г. "Участие обучающихся Губиной Елены, Попова Михаила и сопровождающего педагога в очном туре Международной научной школьной конференции "XVIII колмогоровские чтения" г. Москва, в период с 03 по 06 мая 2018г.)	39 078,00		39 078,00
БФ "Достойным-лучшее" (договор от 27.04.2018г. "Участие обучающихся в летних образовательных сменах по направлениям "математика, физика, биология, лингвистика" Всероссийского профильного лагеря для школьников "Держание" в период с 27 июня по 11 августа 2018г.")	175 539,00		175 539,00
БФ "Достойным-лучшее" (договор от 01.10.2018г. "Участие обучающихся в осенней образовательной смене по направлению "математика" Всероссийского профильного лагеря для школьников "Держание" в период с 31 октября по 06 ноября 2018г.")	72 426,00		72 426,00
БФ "Достойным-лучшее" (договор от 01.10.2018г. "Участие обучающихся в зимней образовательной смене по направлениям "физика, биология, химия" Всероссийского профильного лагеря для школьников "Держание" в период с 03 января по 09 января 2019г.")	141 248,00		141 248,00
Итого БФ "Достойным-лучшее"	435 220,00	0,00	435 220,00
АО "Сухоложский литейно-механический завод" (договор от 04.07.2018г. "Организация проведения 1 сентября 2018г. Традиционного фестиваля "Грани успеха")	130 000,00		130 000,00
ИП Возжеников В.В. (договор от 02.08.2018г. "Организация проведения 1 сентября 2018г. Традиционного фестиваля "Грани успеха")	10 000,00		10 000,00
Полосина Анна Андреевна (договор от 02.07.2018г. МФУ)		7 999,00	7 999,00
ИП Сысолятина С.И. (договор от 18.09.2018г. Учебники)		5 210,00	5 210,00
ИП Сысолятина С.И. (договор от 18.09.2018г. Литература)		6 400,00	6 400,00
Гарбева И.В. (договор от 15.10.2018г. Жалюзи)		21 000,00	21 000,00
			0,00
Итого	797 698,30	40 609,00	838 307,30

По решению КУМИ от 09.11.2018г. № 219 переведены объекты, закрепленные на праве оперативного управления из категории недвижимого имущества в категорию особо ценного движимого имущества:

Наименование	Дата ввода	Инвентарный номер	Балансовая стоимость, руб.
Забор из металлической сетки	11.11.1983	011010001	411 631,20
Ворота металлические	05.05.2005		9 536,36
Итого			421 167,56

По решению КУМИ от 20.12.2018г. № 254 согласован перечень ОЦИ на сумму 751 650,30 руб., в том числе с приносящей доход деятельности 120 195,30 руб.

По решению КУМИ от 13.12.2018г. №04 списаны непригодные к дальнейшей эксплуатации особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления на сумму 453 840,44 руб.

Ф. 0503768 НФА на конец отчетного года составляют:

<p>Вид деятельности – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:</p> <p>Основные средства: <u>410100 – 39 693 208,69 руб., в том числе:</u> 410112 – 17 741 281,77 руб. 410122 – 421 167,56 руб. 410124 – 10 816 117,03 руб. 410125 – 178 755,00 руб. 410126 – 2 536 391,23 руб. 410134 – 611 238,00 руб. 410136 – 2 162 952,04 руб. 410136 – 5 225 306,06 руб. 410311 – 20 413 873,64 руб.</p> <p>Непроизведенные активы (земля): 410311 – 20 413 873,64 руб.</p> <p>Материальные запасы: 1 394 982,03 руб.</p>	<p>Вид деятельности – собственные доходы учреждения:</p> <p>Основные средства: <u>210100 – 368 055,00 руб., в том числе:</u> 210134 – 64 660,00 руб. 210136 – 267 340,00 руб. 210138 – 36 055,00 руб.</p> <p>Материальные запасы: 117 661,46 руб.</p>
--	--

Приобретено в текущем финансовом периоде:

Приобретено:			
	Сумма	Счет	Наименование
КВФО 4	3 396,00	10531	Медикаменты
	150 970,00	10534	Строительные материалы
	34 018,00	10535	СИЗ
	69 048,70	10536	Посуда
	20 240,70	10536	Чистящие, моющие средства
	82 012,00	10536	Электротовары
КВФО 2	518 909,42	10536	Хозяйственные товары, в т.ч. канцтов. и расходные материалы
	30 583,65	10533	ГСМ
	37 478,30	10535	Мягкий инвентарь (юноармейцы)
КВФО 5	6 900,00	10536	Хозяйственные товары, в т.ч. Макулатура
	3 514,92	10531	Медикаменты
	7 039,08	10536	Хозяйственные товары, в т.ч. канцтов. и расходные материалы
	964 110,77		

Приобретено:

	Сумма		Счет	Наименование
	приход	на забаланс		
КВФО 4	121 830,00	0,00	10124	Компьютер - 2 шт.
	18 600,00	0,00	10134	Водонагреватель
	81 800,00	0,00	10134	Интерактивный проектор - 2шт
	70 700,00	0,00	10134	МФУ -2шт
	28 260,00	0,00	10134	Ноутбук
	37 465,00	0,00	10134	Ноутбук
	4 496,00	4 496,00	10134	Счетчик электрический
	202 500,00	202 500,00	10136	Мебель ученическая (столы, стулья)
	29 750,00	29 750,00	10136	Стол СПЛ-5шт
	49 200,00	49 200,00	10136	Вешалка-6шт
	45 000,00	45 000,00	10136	Тумба для обуви -12шт
	185 000,00	0,00	10136	Комплект оборудования-5шт
	60 584,26	60 584,26	10136	Стул ученический-22шт
	28 649,62	0,00	10136	Фильтр для очистки воды-2шт
	50 000,00	50 000,00	10136	Мячи-14шт
	13 715,00	13 715,00	10136	Дрель-2шт
	15 252,05	15 252,05	10136	Кресло с подлокотниками-5шт
	16 741,39	0,00	10136	Вышка тура
	81 845,00	81 845,00	10136	Модуль пожаротушения-31шт
	93 442,00	93 442,00	10136	Жалюзи-19шт
54 000,00	21 700,00	10136	Мебель	
310 174,74	0,00	10138	Учебники	
КВФО 2	26 000,00	0,00	10134	Холодильник -2шт
	32 500,00	0,00	10136	Ноутбук
	15 500,00	0,00	10136	Принтер
	360,00	0,00	10138	Литература методическая
	1 673 365,06	667 484,31		

Материальные ценности на забалансовых счетах на конец отчетного периода:

Счет 015 – имущество, полученное в пользование
остаток на конец периода – 3 156 692,52 руб.

КВФО 2	2 861 654,52	2 683 370,52 (ИРО), из них 5 727,00 передано в текущем периоде (дог. № 6305 ППЭ от 12.03.18г.) 178 284,00 (Школьная карта)
КВФО 4	295 038,00	Программное обеспечение: Приход – 295 038,00 руб. Расход – 146 995,00 руб.

Счет 02 – материальные ценности на хранении (в условной оценке 1 шт. = 1 руб.)
остаток на конец периода – 35,00 руб.

КВФО 4	35,00	Списанные ОС по решению КУМИ от 13.12.2018г. №04 35 шт.
--------	-------	--

Счет 03 – бланки строгой отчетности (в условной оценке 1 шт. = 1 руб.)
остаток на конец периода – 432,00 руб.

КВФО 4	432,00	Бланки строгой отчетности (аттестаты) Приход – 346,00 руб. Расход – 328,00 руб.
--------	--------	---

Счет 07 – награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Остаток на конец периода – 3 789,59 руб.

КВФО 4	3 789,59	Медаль «За особые успехи в учении»: Приход – 2 159,10 руб. Расход – 3 804,46 руб.
--------	----------	---

Счет 09 – запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных,
остаток на конец периода – 47 470,00 руб.

КВФО 2	22 856,00	
КВФО 4	24 614,00	Приход – 3 420,00 руб. Расход – 3 192,00 руб.

Счет 21 – основные средства стоимостью до 10 000,00 рублей включительно в
эксплуатации
остаток на конец периода – 3 915 309,30 руб.

КВФО 2	201 502,04	Приход – 28 999,00 руб.
КВФО 4	3 713 807,26	Приход – 732 772,31 руб. Расход – 140 630,02 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)	АНПО «Автошкола Вираз» 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 (моноблок) ACER 31 000,00 – электронный ручной видеоувеличитель «ЭРВУ «ВИЗОР-1» 14 845,00 – устройство специальное для чтения «говорящих книг»	Передан в МАОУ СОШ №4
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 – 27 275,17 руб.

КВФО 4	27 275,17	Средства индивидуальной защиты Приход – 28 844,99 руб. Расход – 29 415,98 руб.
--------	-----------	--

11

Остаток денежных средств на конец отчетного периода по лицевому счету 30906002240 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляет 76 290,00 руб.:

- Заработная плата КВР 111 – 50 914,00 руб.
- Начисления на заработную плату КВР 119 – 15 376,00 руб.
- Коммунальные услуги КВР 244 – 10 000,00 руб.

Дебиторская и кредиторская задолженности (ф. 0503769):

1. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 82 072 813,84 руб., в том числе:

4 20531 131: 82 055 040,00 руб. начислены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на два года, в том числе 41 027 520,00 руб. долгосрочная задолженность на 2020г.

4 20621 244: 2 461,04 руб. - ОАО «Ростелеком» (услуги связи, плановый платеж по договору)

4 30302 119: 15 312,80 руб. - задолженность ФСС перед учреждением на оплату листков нетрудоспособности, из них:

0702 0120223000 119 – 0,00 руб.,

0702 0120845310 119 – 15 312,80 руб.

Кредиторская задолженность, в том числе просроченная на конец отчетного периода отсутствует.

2. Субсидии на иные цели

Дебиторская и кредиторская задолженности, в том числе просроченная на конец отчетного периода отсутствуют.

3. Собственные доходы учреждения

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 618 871,23 руб., в том числе:

2 20521 121: 309 888,00 руб. начислена операционная аренда на два года, в том числе 154 944,00 руб. долгосрочная задолженность на 2020г.

2 20531 135: 147 000,00 руб. начислено условные арендные платежи (возмещение расходов по аренде) на два года, в том числе 73 500,00 руб. долгосрочная задолженность на 2020г.

2 20589 189: 136 000,00 руб. начислены добровольные пожертвования на два года, в том числе 68 000,00 руб. долгосрочная задолженность на 2020г.

2 20634 244: 25 983,23 руб. задолженность за ГСМ (плановый платеж по договору).

Кредиторская задолженность, в том числе просроченная на конец отчетного периода отсутствует.

В текущем финансовом году конкурентным способом проведены две закупки в виде открытого конкурса на обеспечение питанием обучающихся:

Начальная максимальная сумма – 4 888 289,00 руб.

С учетом изменения начальная максимальная сумма – 4 568 880,00 руб.

Фактически принято и исполнено обязательств – 4 240 541,00 руб.

Экономия в результате применения конкурентных способов составляет – 328 339,00 руб.

В ноябре 2018г. размещено извещение на организацию питания в МАОУ Гимназия №1 со сроком заключения и исполнения обязательств в январе – мае 2019г. на сумму 2 638 828,00 руб.

В декабре 2018г. размещены извещения на закупки у единственного поставщика (коммунальные услуги) в МАОУ Гимназия №1 со сроком заключения и исполнения обязательств в январе – декабре 2019г. на сумму 3 130 653,76 руб.:

- 1 777 000,00 руб. – услуги теплоснабжения, услуги поставки теплоносителя.
- 1 200 000,00 руб. – услуги энергоснабжения.
- 153 653,76 руб. – холодное водоснабжение и водоотведение.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В виду отсутствия числовых значений показателей не включены в состав отчетности за отчетный период следующие формы 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	31.01.2018г.	58/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	28.02.2018г.	58/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	31.03.2018г.	58/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.03.2018г.	59/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	02.04.2018г.- 31.05.2018г.	164-од	02.04.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	28.04.2018г.	58/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	31.05.2018г.	58/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.06.2018г.	58/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.06.2018г.	59/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	25.06.2018г.- 30.06.2018г.	349-од	25.06.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	31.07.2018г.	58/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	31.07.2018г.	359-од	02.07.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	31.08.2018г.	58/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.09.2018г.	58/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	28.09.2018г.	59/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	31.10.2018г.	58/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.11.2018г.	58/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	29.12.2018г.	58/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	29.12.2018г.	59/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Внеплановая инвентаризация	26.12.2018г.	738-од	26.12.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая (годовая) инвентаризация	06.12.2018г.- 28.12.2018г.	687-од	06.12.2018г.		-	Расхождений нет

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

Руководитель

(подпись)

Аладина И.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Романова Н.В.

(расшифровка подписи)

"14" 01 20 19 г.

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

(наименование, местонахождение)

КПП

Руководитель

(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

" " 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Руководитель (Аладина Ирина Александровна)

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности 1	Краткая характеристика 2	Правовое обоснование 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.

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	10100	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	10311	По кадастровой справке о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Момент отражения операции в учете - в декабре отчетного года.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Амортизация	10400	По линейному методу. Ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Материальные запасы	10500	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	10600	Вложения в НФА и принятие к учету по фактической стоимости. Момент отражения операции в учете - по дате поступления.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ