

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		КОДЫ
	на 1 января 2021 г.	0503760
Учреждение	<u>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»</u>	Дата
Обособленное подразделение		по ОКПО
Учредитель		56981702
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u>Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог</u>	по ОКТМО
Периодичность: квартальная, годовая		65758000
Единица измерения: руб.		по ОКПО
		35154857
		Глава по БК
		906
		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.
- лицевой счет № 14906003010 на исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления.

### **Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

Гимназия самостоятельно формирует свою структуру.

Численность работников на отчетную дату составляет – 73 человек (в т. ч. 2 совместитель), из них: педагогический (основной) персонал – 47 (в т. ч. 1 совместитель), прочий персонал – 26 (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 «Вираз», 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 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, транспортир 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 за отчетный период:

Наименование	План (человек)	Факт (человек)	% исполнения
Реализация основных общеобразовательных	325	325	100

программ начального общего образования			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	381	376	98,7
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	93	95	102,2
Итого:	799	796	99,6

Исполнение – 99,6% (в связи с выбытием детей).

Нормативные и фактические затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составили:

Наименование	Нормативные затраты (тыс.руб.)	Фактические затраты (тыс.руб.)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	19 701,91	19 776,16
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	23 096,69	22 879,50
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	5 637,78	5 780,72
Итого:	48 436,38	48 436,38

В течение отчетного периода прошли курсы повышения квалификации 66 человек на общую сумму 200 555,85 руб., в том числе педагогические работники 38 человек из средств областного бюджета 75 560,00 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):

- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2020г. (соглашение от 30.12.2019г. №1) в размере 48 461 901,00 руб., в т. ч.:
  - 0120223000 (затраты на оказание муниципальных услуг) – 11 330 758,00 руб.
  - 0120223000 (затраты на уплату имущественных налогов) – 61 242,00 руб.
  - 0120845310 (затраты на оказание муниципальных услуг) – 34 629 856,00 руб.
  - 0120845320 (затраты на оказание муниципальных услуг) – 2 384 045,00 руб.
  - 7002240900 (затраты на оказание муниципальных услуг) – 56 000,00 руб.
 Остаток на начало отчетного периода – 10 000,00 руб.  
 Поступило на лицевой счет – 48 461 901,00 руб.  
 Поступило на лицевой счет (ФСС прошлых лет) – 25 716,56 руб.  
 Исполнено, кассовые расходы – 48 497 617,56 руб. (от ПФХД – 100%, от поступлений – 100,1%)  
 Остаток на конец отчетного периода – 0,00 руб.,
- Субсидии на иные цели на 2020г. в размере 4 736 200,65 руб., в т. ч.:
  - 906.6.001 (соглашение от 23.01.2020г. № 31) – 2 270 970,00 руб.
  - 906.6.003 (соглашение от 02.03.2020г. № 90) – 5 849,70 руб.
  - 906.6.005 (соглашение от 02.03.2020г. № 77) – 402 805,51 руб.

906.6.006 (соглашение от 02.03.2020г. № 66) – 11 520,00 руб.  
 906.6.008 (соглашение от 02.03.2020г. № 86) – 96 720,80 руб.  
 906.6.018 (соглашение от 18.09.2020г. № 127) – 921 854,64 руб.  
 906.6.019 (соглашение от 21.09.2020г. № 140) – 1 026 480,00 руб.

Остаток на начало отчетного периода - 0,00 руб.

Поступило на лицевой счет – 4 736 200,65 руб.

Исполнено, кассовые расходы – 4 736 200,65 руб. (от ПФХД – 100%, от поступлений – 100%)

Остаток на конец отчетного периода – 0,00 руб.

3. Собственные доходы учреждения в 2020г. по плану – 305 171,99 руб., в т. ч.:

Операционная аренда – 154 944,00 руб.

Условные арендные платежи – 84 174,39 руб.

Летние оздоровительные мероприятия – 413,60 руб.

Доходы от операций с НФА – 0,00 руб.

Добровольные пожертвования – 65 640,00 руб.

Уменьшение доходов за счет уплаты УСН – 10 846,00 руб.,

Остаток на начало отчетного периода – 0,00 руб.

Поступило на лицевой счет – 305 171,99 руб. (с учетом уплаты налога на прибыль 10 846,00 руб. доходы составляют 294 325,99 руб.)

Исполнено, кассовые расходы – 294 325,99 руб. (от ПФХД – 100%, от поступлений – 100%)

Остаток на конец отчетного периода – 0,00 руб.

Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом (ф. 0503738) составляют:

КВФО	Всего	В том числе 2021 год	В том числе 2022 год	В том числе 2023 год	За пределами планового периода
<b>4</b>	<b>149 134 466,00</b>	<b>48 659 806,00</b>	<b>49 670 909,00</b>	<b>50 803 751,00</b>	<b>0,00</b>
0120223000	39 885 000,00	12 788 000,00	13 283 000,00	13 814 000,00	0,00
0120845310	101 532 043,00	33 407 915,00	33 808 500,00	34 315 628,00	0,00
0120845320	7 717 423,00	2 463 891,00	2 579 409,00	2 674 123,00	0,00
<b>2</b>	<b>803 523,00</b>	<b>244 098,00</b>	<b>244 098,00</b>	<b>244 098,00</b>	<b>71 229,00</b>
операционная аренда	509 164,00	154 944,00	154 944,00	154 944,00	44 332,00
Условные арендные платежи	330 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00
Добровольные пожертвования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСН	-35 641,00	-10 846,00	-10 846,00	-10 846,00	-3 103,00

Конечное сальдо по счету 40140 (ф. 0503769):

КВФО	Всего	В том числе 2020 год	В том числе 2021 год	В том числе 2022 год	За пределами планового периода
<b>4</b>	<b>149 134 466,00</b>	<b>48 659 806,00</b>	<b>49 670 909,00</b>	<b>50 803 751,00</b>	<b>0,00</b>
0120223000	39 885 000,00	12 788 000,00	13 283 000,00	13 814 000,00	0,00
0120845310	101 532 043,00	33 407 915,00	33 808 500,00	34 315 628,00	0,00
0120845320	7 717 423,00	2 463 891,00	2 579 409,00	2 674 123,00	0,00
<b>2</b>	<b>839 164,00</b>	<b>254 944,00</b>	<b>244 098,00</b>	<b>244 098,00</b>	<b>74 332,00</b>
операционная аренда	509 164,00	154 944,00	154 944,00	154 944,00	44 332,00
Условные арендные платежи	330 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00

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 – реализовано в полном объеме.

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	-13 000,00		
131	4	-5 934 150,00		
211.111	4		-2 403,16	37 543,96
213.119	4		-725,75	11 336,84
223.244	4		0,00	-10 000,00
226.244	2		-72 908,00	
226.244	4		30 759,33	
227.244	4		49,21	
Итого:	х	-6 102 094,00	-45 228,37	38 880,80

Расходы будущих периодов (40150) на конец отчетного периода составляют 294 739,50 руб.:

- Деятельность по государственному заданию 291 379,50 руб.:
  - 226.244. = 750,00 руб. – ПО 1С-ЭТП Рособрнадзор
  - 226.244. = 4 462,50 руб. – ПО VIPNET (медкабинет)
  - 226.244. = 6 626,68 руб. – ПО Сервис КТП\_Сервис ДОД
  - 226.244. = 22 800,00 руб. – ПО Контур Бухгалтерия бюджет
  - 226.244. = 9 421,32 руб. – ПО Контур Экстерн
  - 226.244. = 127 024,33 руб. – ПО Майкрософт офис (на образовательные услуги)
  - 226.244. = 19 120,00 руб. – ПО Расписания
  - 226.244. = 3 116,67 руб. – ПО ЭЦП 223-ФЗ директор
  - 226.244. = 25 300,00 руб. – ПО Контур Зарплата
  - 226.244. = 19 300,00 руб. – ПО Контур-персонал
  - 226.244. = 48 000,00 руб. – правовая система «Гарант-универсал+»
  - 226.244. = 3 116,67 руб. – ПО ЭЦП 223-ФЗ специалист по закупкам
  - 227.244. = 2 341,33 руб. – ОСАГО
- Собственные доходы 3 360,00 руб.:
  - 3 360,00 руб. – годовая подписка на периодические издания

Резервы предстоящих расходов (40160) на конец отчетного периода составляют 2 316 181,00 руб., в том числе:

бюджет	счет	статья	сумма, руб.
0120223000	40161	211	289 263,00
0120845310	40161	211	1 489 679,00
0120223000	40161	213	87 357,00
0120845310	40161	213	449 882,00

На отчетную дату поступило собственных доходов:

000070200000000000120 (доходы от операционной аренды - 121) – 154 944,00 руб.

000070700000000000130 (доходы от оказания платных услуг ЛДПД - 131) – 413,60 руб.

000070200000000000130 (доходы по условным арендным платежам - 135) – 84 174,39 руб.

000070200000000000180 (доходы по УСН - 189) – -10 846,00 руб.

000070200000000000150 (доходы по добровольным пожертвованиям - 155) – 65 640,00 руб., в том числе:

19 400,00	ФЛ – Шашкова С.Г. Для нужд образовательного учреждения в соответствии с уставной деятельностью учреждения МАОУ Гимназия №1, приобретение одноразовой посуды.
6 240,00	ИП Чернозипунникова А.Е. Для нужд образовательного учреждения в соответствии с уставной деятельностью учреждения МАОУ Гимназия №1, приобретение одноразовой посуды.
10 000,00	ИП Полосин А.А. Для нужд образовательного учреждения в соответствии с уставной деятельностью учреждения МАОУ Гимназия №1, приобретение одноразовой посуды.
30 000,00	ООО «Староцементный завод» Для нужд образовательного учреждения в соответствии с уставной деятельностью учреждения МАОУ Гимназия №1, для организации деятельности детской телерадиокомпании и детского издательства «Альтаир» по реализации совместного проекта с газетой «Знамя Победы» по выпуску гимназической газеты «Первая news»

Ф. 0503721 стр. 110 безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления по КВФО 2 (приносящая доход деятельность) составляет 8 445,00 руб. – добровольные пожертвования от юридических лиц (ООО «Авангард») в натуральной форме (баннер и сборно-разборная рекламная конструкция), по КВФО 4 (деятельность по государственному заданию) – 660 629,00 руб. (Управление образования – 658 933,00 руб., Администрация ГО Сухой Лог – 1 696,00 руб.)

По решению КУМИ от 01.12.2020г. № 02, от 04.12.2020г. № 160, 161 согласован перечень ОЦИ на сумму 1 269 045,51 руб., в том числе списаны непригодные к дальнейшей эксплуатации ОЦИ на сумму 5 720,00 руб. (частичное списание двух камер в составе внешней системы наблюдения).

Особо ценное имущество по состоянию на отчетную дату составляет 35 439 318,08 руб.:

10112 – 18 588 281,77 руб.

10122 – 421 167,56 руб.

10124 – 12 629 897,52 руб.

10125 – 178 755,00 руб.

10126 – 3 621 216,23 руб.

На основании выписки из ЕГРН кадастровая стоимость произведенных активов на отчетную дату составляет 14 989 955,14 руб., изменение (уменьшение) составляет 5 523 918,50 руб.

Ф. 0503768 НФА на конец отчетного года составляют:

<p>Вид деятельности – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:</p> <p><b>Основные средства:</b>                  410100 – 45 284 696,64 руб., в том числе:                  410112 – 18 588 281,77 руб.                  410122 – 421 167,56 руб.                  410124 – 12 629 897,52 руб.                  410125 – 178 755,00 руб.                  410126 – 3 621 216,23 руб.                  410134 – 129 158,00 руб.                  410136 – 2 282 342,04 руб.                  410138 – 7 433 878,52 руб.</p> <p><b>Непроизведенные активы (земля):</b>                  410311 – 14 989 955,14 руб.</p> <p><b>Материальные запасы:</b>                  1 575 355,4 руб.</p>	<p>Вид деятельности – собственные доходы учреждения:</p> <p><b>Основные средства:</b>                  210100 – 368 055,00 руб., в том числе:                  210134 – 64 660,00 руб.                  210136 – 267 340,00 руб.                  210138 – 36 055,00 руб.</p> <p><b>Материальные запасы:</b>                  126 854,08 руб.</p>
---	---

**Информация о приобретениях основных средств в 2020 году (расшифровка к форме 0503768)**

Наименование основных средств	КВФО 2			КВФО 4		
	Сумма стр.010 гр.5	из них стр.010 гр.6	из них стр.010 гр.7	Сумма стр.010 гр.5	из них стр.010 гр.6	из них стр.010 гр.7
Компьютерное оборудование				82 366,00		
Оборудование для столовых (Посудомоечная машина МПК-1100)				225 000,00		
Мебель для столовой						
Мебель ученическая						
Мебель прочая						
Учебники				1 750 265,41		
Учебное оборудовани (станки, швейные машины и т.п.)						
Оборудование для дезинфекции и профилактики Ковид				648 384,00	648 384,00	
Транспорт (указать какой)						
Пожарная сигнализация						
Тревожная сигнализация				238 692,32		
Система оповещения о ЧС				164 113,19		
Ограждения						
Видеонаблюдение				6 000,00		
Оборудование прочее	46 967,86	8 445,00		75 171,00	1 696,00	
Проекционное оборудование				40 436,00		
<b>Итого</b>	<b>46 967,86</b>	<b>8 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230 427,92</b>	<b>650 080,00</b>	<b>0,00</b>

**Перевод с иного на ОЦИ**

приход	Счет	Наименование
48 560,00	10124	МФУ Samsung SL-M4070FR
16 422,22	10124	Тревожная сигнализация (кнопка) в автогараже
218 400,00	10126	Рециркулятор бактерицидный модернизированный (РБм 4*)
374 000,00	10126	Рециркулятор бактерицидный настенный (РБ 2* 15)
<b>657 382,22</b>		



Материальные ценности на забалансовых счетах на конец отчетного периода:  
 Счет 015 – имущество, полученное в пользование  
 остаток на конец периода – 3 358 201,12 руб.

КВФО 2	2 888 975,12	2 710 691,12 (ИРО), (2 180,00 руб. списано в текущем периоде); 178 284,00 (Школьная карта)
КВФО 4	469 226,00	Программное обеспечение 463 146,00: Приход – 332 148,00 руб. Расход – 267 590,00 руб. Защитные экраны 6080,00

Счет 02 – материальные ценности на хранении (в условной оценке 1 шт. = 1 руб.)  
 остаток на конец периода – 5,00 руб.

КВФО 4	5,00	Приход – 4 руб. Расход – 24 руб.
--------	------	-------------------------------------

Счет 03 – бланки строгой отчетности (в условной оценке 1 шт. = 1 руб.)  
 остаток на конец периода – 570,00 руб.

КВФО 4	570,00	Бланки строгой отчетности (аттестаты) Приход – 1 131,00 руб. Расход – 1 056,00 руб.
--------	--------	---

Счет 07 – награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры  
 Остаток на конец периода – 9 085,21 руб.

КВФО 4	9 085,21	Медаль «За особые успехи в учении»: Приход – 15 465,21 руб. Расход – 14 044,76 руб.
--------	----------	---

Счет 09 – запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных,  
 остаток на конец периода – 63 872,00 руб.

КВФО 2	22 856,00	
КВФО 4	41 016,00	Приход – 3 100,00 руб. Расход – 3 155,00 руб.

Счет 21 – основные средства стоимостью до 10 000,00 рублей включительно в эксплуатации  
 остаток на конец периода – 4 425 007,51 руб.

КВФО 2	250 092,90	Приход – 46 967,86 руб. Расход – 0,00 руб.
КВФО 4	4 174 914,61	Приход – 131 155,00 руб. Расход – 48 806,96 руб.

Счет 23 – периодические издания для пользования (в условной оценке 1 шт. = 1 руб.)  
 Остаток на конец периода – 38,00 руб.

КВФО 4	38,00	Приход – 19,00 руб. Расход – 38,00 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	АНПОО «Автошкола Вираз» СО ОО «Сообщество
--------	------------	---	---

	кв.м. кабинет ин.языка)	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 видеувеличитель «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 – 21 425,00 руб.

КВФО 4	21 425,00	Средства индивидуальной защиты Приход – 0,00 руб. Расход – 0,00 руб.
--------	-----------	--

Остаток денежных средств на конец отчетного периода отсутствует.

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 149 192 511,72 руб., в том числе:

4 20531 131: 149 134 466,00 руб. начислены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на три года, в том числе 100 474 660,00 руб. долгосрочная задолженность на 2022-2023гг.

4 20621 244: 1 033,93 руб. - ОАО «Ростелеком» (услуги связи, плановый платеж по договору)

4 30302 119: 57 011,79 руб. - задолженность ФСС перед учреждением на оплату листков нетрудоспособности, из них:

0702 0120223000 119 – 0,00 руб.,

0702 0120845310 119 – 57 011,79 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 847 406,24 руб., в том числе:

2 20521 121: 509 164,00,00 руб. начислена операционная аренда на три года, в том числе 354 200,00 руб. долгосрочная задолженность на 2022-2023гг.

2 20531 135: 330 000,00 руб. начислены условные арендные платежи (возмещение расходов по аренде) на три года, в том числе 230 000,00 руб. долгосрочная задолженность на 2022-2023гг.

2 20634 244: 8 242,24 руб. задолженность за ГСМ (плановый платеж по договору).

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

Отсутствуют числовые значения показателей за отчетный период в следующих формах отчетности: таблица №1, 0503295, 0503725, 0503771, 0503772, 0503773, 0503790.

**Сведения о проведении инвентаризации:**

Сведения о проведении инвентаризаций						
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	31.01.2020г.	46-ОД	22.01.2020г.			Расхождений нет
Плановая инвентаризация	28.02.2020г.	46-ОД	22.01.2020г.			Расхождений нет
Плановая инвентаризация	31.03.2020г.	46-ОД	22.01.2020г.			Расхождений нет
Плановая инвентаризация	31.03.2020г.	354-ОД	26.06.2019г.			Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.04.2020г.	46-ОД	22.01.2020г.			Расхождений нет
Плановая инвентаризация	29.05.2020г.	46-ОД	22.01.2020г.			Расхождений нет
Плановая инвентаризация	17.06.2020г.	333-ОД	15.06.2020г.			Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.06.2020г.	46-ОД	22.01.2020г.			Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.06.2020г.	354-ОД	26.06.2019г.			Расхождений нет
Плановая инвентаризация	31.07.2020г.	46-ОД	22.01.2020г.			Расхождений нет
Плановая инвентаризация	31.08.2020г.	426-ОД	11.08.2020г.			Расхождений нет
Инвентаризация смена МОЛ	11.09.2020г.- 15.09.2020г.	556-ОД	11.09.2020г.			Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.09.2020г.	571-ОД	16.09.2020г.			Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.09.2020г.	354-ОД	26.06.2019г.			Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.10.2020г.	571-ОД	16.09.2020г.			Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.11.2020г.	571-ОД	16.09.2020г.			Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.12.2020г.	571-ОД	16.09.2020г.			Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.12.2020г.	354-ОД	26.06.2019г.			Расхождений нет
Плановая (годовая) инвентаризация	01.12.2020г.- 24.12.2020г.	783-ОД	01.12.2020г.			Расхождений нет

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

47

И.о.Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0271C456006FAC4A8948FD138EFEB7D27  
 Владелец: Булыгин Михаил Александрович  
 Действителен: с 10.11.2020 по 10.11.2021  
 Дата подписи: 19.02.2021 16:18:18

(подпись)

Булыгин М.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2BB808B48F3846D82FB3269D56394FF876145FAD  
 Владелец: Романова Наталья Владимировна  
 Действителен: с 11.08.2020 по 11.11.2021  
 Дата подписи: 19.02.2021 16:18:41

(подпись)

Романова Н.В.

(расшифровка подписи)

бухгалтер

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 " января 20 21 г.

Документ подписан электронной подписью.  
Руководитель(Булыгин Михаил Александрович),Главный бухгалтер(Романова Наталья Владимировна)

Сведения о структуре особо ценного и недвижимого имущества закрепленного за учреждениями  
 на 1 января 2021 г.  
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
 «Гимназия №13»  
 Местный бюджет

Номер счета БУ	Наименование счета	ИТОГО			2 - Собственные доходы учреждения			Итого				Итого				
		Итого	Бюджетные	Автономные	Итого	Бюджетные	Автономные	Итого	Бюджетные	Автономные	Итого	Бюджетные	Автономные	Итого	Бюджетные	Автономные
10110000	Недвижимое имущество, итого	18 588 281,77	*	18 588 281,77	*			18 588 281,77	*			18 588 281,77	*			
10111000	Жилые помещения недвижимого имущества учреждения	*	*	*	*			*	*			*	*			
10112000	Нежилые помещения недвижимого имущества учреждения	18 588 281,77	*	18 588 281,77	*			18 588 281,77	*			18 588 281,77	*			
10113000	Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество	*	*	*	*			*	*			*	*			
10115000	Транспортные средства - недвижимое имущество учреждения	*	*	*	*			*	*			*	*			
10120000	Особо ценное движимое имущество, итого	16 851 036,31	*	16 851 036,31	*			16 851 036,31	*			16 851 036,31	*			
10122000	Нежилые помещения - ОЦДИ учреждения	421 167,56	*	421 167,56	*			421 167,56	*			421 167,56	*			
10124000	Машины и оборудование - ОЦДИ учреждения	12 629 897,52	*	12 629 897,52	*			12 629 897,52	*			12 629 897,52	*			
10125000	Транспортные средства - ОЦДИ учреждения	178 755,00	*	178 755,00	*			178 755,00	*			178 755,00	*			
10126000	Инвентарь производственный и хозяйственный - ОЦДИ	3 621 216,23	*	3 621 216,23	*			3 621 216,23	*			3 621 216,23	*			
10127000	Библиотечный фонд - ОЦДИ учреждения	*	*	*	*			*	*			*	*			
10128000	Прочая основная средства - ОЦДИ учреждения	*	*	*	*			*	*			*	*			
ИТОГО		35 439 318,08	*	35 439 318,08	*			35 439 318,08	*			35 439 318,08	*			

и.о.Руководитель  
 Главный бухгалтер

Бултыгин М.А.  
 (расшифровка подписи)

Романова Н.В.  
 (расшифровка подписи)

18.01.2021 г.

## Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	Определение срока полезного использования	2. Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	2. По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0 109 00 000	Распределение накладных затрат	5. Пропорционально иному показателю, характеризующему результаты деятельности учреждения
Банки стротой отчетности	03	Учет	1. Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

Документ подписан электронной подписью.

Руководитель (Булыгин Михаил Александрович), Главный бухгалтер (Романова Наталья Владимировна)

Сведения о проведении инвентаризаций

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»

Таблица № 6

причина	Проведение инвентаризации		приказ о проведении		Результат инвентаризации (расхождение)		Меры по устранению выявленных расхождений
	дата	дата	номер	дата	код счета бухгалтерского учета	сумма, руб	
1	2	4	3	4	5	6	7
Голова	24.12.2020г.	01.12.2020г.	783-ОД		410311	-5423918,50	Проведена переоценка активов

Документ подписан электронной подписью  
 Руководитель(Булугин Михаил Александрович), Главный бухгалтер(Романова Наталья Владимировна)