

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		Форма по ОКУД	КОДЫ 0503760
на 1 января 2025 г.		Дата	01.01.2025
Учреждение	<u>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 19 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА НИКОНОВА"</u>	по ОКПО	20979434
Обособленное подразделение			
Учредитель	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ</u>	по ОКТМО	36740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02108931
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	913
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Официальное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 19 имени Героя Советского Союза Евгения Александровича Никонова». Сокращенное наименование: МБУ «Лицей № 19». ИНН 6320000730 / КПП 632401001.

Юридический адрес: 445011, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, дом 59. Электронный адрес: school19@edu.tgl.ru. Муниципальное общеобразовательное учреждение осуществляет свою деятельность на основании

Устава учреждения, утвержденного распоряжением заместителя мэра № 6837-р/з от 21.09.2015 г. Изменения в устав утверждены распоряжением заместителя главы № 6772-Р/З от 15.09.2020г. Предметом деятельности МБУ «Лицей № 19» является обучение и воспитание. Основной целью деятельности Лицея является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Основные виды деятельности: Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, основного

общего образования и среднего общего образования, в том числе:

- образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение);
- адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования и основного общего образования.

Организация питания. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации).

Иные виды деятельности: оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. работа кружков, спортивных секций, реализующих общеобразовательные (дополнительные) программы); организация и проведение семинаров, конференций, походов, экскурсий, культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся, сотрудников Лицея, родителей (законных представителей) и иных граждан; организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе организация лагерей дневного пребывания детей; оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, в том числе на платной основе; оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, в том числе на платной основе; оказание посреднических услуг родителям (законным представителям) обучающихся по организации охраны Лицея на основе договоров с лицензированной организацией в период пребывания обучающихся в Лицее); создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Бухгалтерский учет и отчетность в учреждении ведется на основании инструкций - Таблица № 4. Среднесписочный состав работников учреждения составляет 117чел. Бухгалтерия лицея состоит из 4 человек: Главный бухгалтер Бухгалтер-2 чел Кассир
Право первой подписи: Директор – Кизилов Денис Сергеевич Зам. директора по АХР- Кочеткова Наталья Юрьевна Право второй подписи: Главный бухгалтер - Павловская Наталья Николаевна Бухгалтер - Ямбулатова Галия Равильевна
Обучение в сфере антитеррористической защищенности -1 человек, Количество компьютерной техники в бухгалтерии учреждения: ПК-4 единицы, в т.ч. до 2016 года выпуска -1 единиц. Сведения о предоставлении налоговой отчетности: Налоговая, статистическая , отчетность в ФСС и ПФР Центрального района г .Тольятти предоставляются в учреждении в электронном виде с использованием

программы "СБИС +", оператор связи ООО компания Тэнзор Наименование программных продуктов, используемых в учреждении для ведения бюджетного учета: 1.1С: Предприятие 8.2 Зарботная плата 8.2 2. А ЦК-финансы 3. АЦК-«Госзаказ» 4. Web – консолидация 5. СБИС +электронная отчетность для предоставления налоговой отчетности.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Для получения средств областного и городского бюджета с департаментом образования заключено соглашение № 930-дг/3.2-1 от 27.12.2023г Изменения вносились:

Дополнительное соглашение № 1 от 17.01.2024 г.

Дополнительное соглашение № 2 от 26.02.2024г.

Дополнительное соглашение № 3 от 24.07.2024г.

Дополнительное соглашение № 4 от 21.08.2024г.

Дополнительное соглашение № 5 от 11.10.2024г.

Для получения средств областного и городского бюджета (иные субсидии) с департаментом образования заключено соглашение № 98-дг/3.2-1 от 24.01.2024г. Изменения вносились:

Дополнительное соглашение № 1 от 14.02.2024г.

Дополнительное соглашение № 2 от 11.03.2024г.

Дополнительное соглашение № 3 от 26.03.2024г.

Дополнительное соглашение № 4 от 19.04.2024г.

Дополнительное соглашение № 5 от 24.04.2024г.

Дополнительное соглашение № 6 от 24.07.2024г.

Дополнительное соглашение № 8 от 19.09.2024г.

Дополнительное соглашение № 9 от 18.10.2024г.

Для получения средств областного и городского бюджета (классное руководство) с департаментом образования заключено соглашение №20-2024-017387 от 26.01.2024г.

Для получения средств областного и городского бюджета (начисление и выплата заработной платы советникам директора по воспитательнiю и взаимодействию с детскими общественными объединениями) с департаментом образования заключено соглашение

№20-2024-026812 от 31.01.2024г.

Дополнительное соглашение № 1 от 29.11.2024г.

Для получения средств областного и городского бюджета (начисление и выплата заработной платы советникам директора по воспитательнiю и взаимодействию с детскими общественными объединениями) с департаментом образования заключено соглашение

№20-2024-096437 от 19.09.2024г.

Расходы производились в соответствии с планом ФХД. Информация отражена в ф.0503737 в разрезе видов финансового обеспечения.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

По состоянию на 1 января 2025 года просроченной дебиторской задолженности нет. Просроченной кредиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности нет. Недостачи и хищений имущества в отчетный период нет. Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2025 года нет.

На 1 января на лицевом счете числятся денежные средства :

Код субсидии 2018 — в сумме 636306,09 доходы от платных услуг

Код субсидии 2011 __ в сумме 1137,23 доходы от аренды

Код субсидии 2010 __ в сумме 27100,00 доходы от физ лиц

Код субсидии 3000 — в сумме 60000,00руб гарантийный срок эксплуатации результата работ Новокуйбышевским муниципальным предприятием «Архитектурно-планировочное бюро» по Контракту № 1 от «08» февраля 2023 г. на разработку проектной документации объекта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования (до 24.05.2026 г.)

Код субсидии 4000 -в сумме 268 106,70 руб. субсидии по муниципальному заданию

Дебиторская задолженность на 01.01.2025г.

КОСГУ 206.23 составляет 157652,23 руб

перед ПАО «Самараэнерго» дог № 05-0610э от 31.01.2024г. За декабрь 2024г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения:

1. Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Флагштог уличный-25049,52 руб.

Протокольный флаг РФ — 6736,02 руб.

Герб РФ (большой) — 5380,81 руб.

Герб РФ (малый) - 3815,58 руб.

Макет модели оружия — 87381,00 руб.

Библиотека (учебники) _1758426,42

Доходы за период с января по декабрь 2024г составили:

От деятельности по государственному заданию: 82856290,75 руб

От деятельности с целевыми средствами : 12839109,79 руб

Доходы от оказания платных услуг: 491138,63 руб

Доходы от операционной аренды : 356213,73руб

Доходы по условным арендным платежам : 21013,53руб

Доходы от безвозмездного характера : 65400,00руб

Безвозмездные неденежные поступления от государственного сектора: 58369,52

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Пояснительная записка представляется в соответствии приказа минфина от 30.06.2020г.;приказа минфина от 30.11.2020г.

Директор

(подпись)

Д.С. Кизилев

(расшифровка подписи)

Руководитель

планово-

экономической

службы

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.Н. Павловская

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2025 г.

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Активы и обязательства заграничного учреждения	00000000	Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения	Все факты хозяйственной жизни заграничного учреждения отражаются в бухгалтерском учете в иностранной валюте
Активы, обязательства, финансовый результат	00000000	Организация ведения бухгалтерского учета	Полномочия переданы централизованной бухгалтерии
Активы и обязательства заграничного учреждения	00000000	Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения	Все факты хозяйственной жизни заграничного учреждения отражаются в бухгалтерском учете одновременно в иностранной валюте и в рублевом эквиваленте
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	По стоимости приобретения бланков
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	Условная оценка: один объект, один рубль
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	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
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	Исходя из ожидаемого срока получения экономически х выгод и (или) полезного потенциала, заключенных

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			в активе, признаваемом объектом основных средств
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Метод уменьшаемого остатка
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Пропорционально объему продукции
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Амортизация	10400000	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Амортизация	10400000	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Накопленная амортизация вычитается из балансовой стоимости объекта

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	По стоимости каждой единицы
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по оплате труда
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по иным прямым затратам
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по материальным затратам
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально иному показателю,

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			характеризующему результаты деятельности учреждения

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель	Код строки	Значение
1	2	3
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	010	
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	2785841,69
	030	



Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	0503775; 0503737_7; 0503725_7; 0503779_7; 0503725_6; 0503769_6; 0503790; 0503768_7; 0503773_2_3_7; 0503725_2; 0503772; 0503725_4; 0503725_5; 0503773_7; 0503773_2; 0503738_6-НП; 0503738_6; 0503773_5; 0503779_6; 0503766_6; 0503773_3; 0503773_5_6; 0503738_7; 0503737_6; 0503768_6; 0503769_7; 0503773_6; 0503771; 0503773_4; 0503295; 0503710_P
	030		