

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

			<b>КОДЫ</b>
		Форма по ОКУД	0503760
	на 01 января 2022г.	Дата	01.01.22
Учреждение	МБОУ «Лицей №35»	по ОКПО	05901044
Обособленное подразделение			
Учредитель	Комитет по образованию МО «Город Майкоп»	ОКТМО	79701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по образованию МО «Город Майкоп»	по ОКПО	14752117
Периодичность: годовая		Глава по БК	902
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Организационная структура МБОУ «Лицей №35»**

МБОУ «Лицей №35» является подведомственным учреждением Комитета по образованию МО «Город Майкоп». Учредитель — Администрация МО «Город Майкоп». МБОУ «Лицей №35» осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании", Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года N 196.

Адрес места нахождения: 385018, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 532.

Деятельность МБОУ «Лицей №35» осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности от 26 сентября 2011 года №655, выданной Министерством образования и науки по Республике Адыгея.

Основной государственный регистрационный номер: 1020100709650 от 30 августа 2011 года за государственным регистрационным номером 2110105029582 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Республике Адыгея.

Платежные реквизиты МБОУ «Лицей №35»:

ИНН: 0105037255

КПП: 010501001

Лицевой счет: 20766У54470 в Управлении Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея)

Расчетный счет: 03234643797010007600

Корреспондентский счет : 40102810145370000066

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Адыгея г. Майкоп

БИК: 017908101

Основными задачами и функциями МБОУ «Лицей №35» являются:

1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе Федеральных государственных стандартов общего образования, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека;
2. Создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению;
3. Воспроизводство и развитие кадрового потенциала;
4. Воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.

**Раздел 2. Результаты деятельности МБОУ «Лицей №35»**

Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания отражены в отчете об исполнении муниципального задания.

**Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета МБОУ «Лицей №35»**

Наименование	Бюджет 2021 года (руб.)	Фактическое исполнение бюджета 2021 года (руб.)	Исполнение бюджета 2021 года (%)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	46 351 281,03	46 163 126,38	99,59
Субсидии на иные цели	11 676 502,76	8 976 651,46	76,88
Приносящая доход деятельность	1 641 769,5	1 641 769,5	100

Финансирование расходов на содержание МБОУ «Лицей №35» производится своевременно, в полном объеме исходя из фактических потребностей.

**Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности МБОУ «Лицей №35»**

В учреждении МБОУ «Лицей №35» в форме 0503768 учитывается движение нефинансовых активов по статьям баланса:

1. Основные средства

Наименование счета учета	Сумма (руб.)	Примечание
101.12 «Нежилые помещения»	279 499 619,72	не изменился
101.24 «Машины и оборудование»	8 262 434,99	увеличился на 2 796 000,00 руб. за счет безвозмездного поступления из казны ноутбуков, интерактивных вычислительных комплексов
101.26 «Производственный и хозяйственный инвентарь»	252 435,00	не изменился
101.28 «Прочие основные средства»	69 000,00	не изменился
101.34 «Машины и оборудование»	6 323 473,01	увеличился на 2 430 000,00 руб. за счет безвозмездного поступления из казны ноутбуков мобильного класса
101.36 «Производственный и хозяйственный инвентарь»	3 557 644,24	не изменился
101.38 «Прочие основные средства»	7 407 217,62	увеличился на 904 086,92 руб. за счет безвозмездного поступления из казны учебников; приобретения учебников
103.11 «Земля - недвижимое имущество учреждения»	35 221 152,08	не изменился

2. Материальные запасы

Наименование счета учета	Сумма (руб.)	Примечание
105.31 «Медикаменты и перевязочные средства»	1 008,44	не изменился
105.34 «Строительные материалы»	302 668,00	увеличился на 272 668,00 руб. за счет приобретения электроматериалов (кабель, выключатели, светильники, лампы светодиодные и др.), металлопластиковые окна
105.35 «Мягкий инвентарь»	81 064,00	не изменился
105.36 «Прочие материальные запасы»	396 797,32	увеличился на 65 012,92 руб. за счет приобретения контейнеров-ведер с педалью для мусора; лампочек светодиодных; жесткий диск-запчасть; канцелярских товаров; офисной бумаги

Изношенность зданий и сооружений восстанавливается путем регулярно проводимых текущих ремонтных работ. Техническое оборудование обновляется по мере необходимости (по мере физического износа).

Денежные средства учреждения (020100000)

Остаток денежных средств на конец периода составил 1 924 420,20руб., из них:

Наименование счета учета	КФО	Сумма (руб.)	Примечание
201.11 «Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства»	4	188254,97	Остаток бюджетных средств на л/сч 20766У54470
	5	1736165,23	Остаток бюджетных средств на л/сч21766У54470

Расчеты по доходам (020500000)

Дебиторская задолженность на конец периода составил 332 626,13 руб., из них:

Наименование счета учета	Сумма (руб.)	Примечание
205.31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказание платных работ, услуг»	224544,00	родительской плате
205.74 «Расчеты по доходам от операций с материальными запасами»	696,00	Вторичное сырье
205.35 «Расчеты по условным арендным платежам»	107386,13	Возмещение коммуналки

Расчеты по доходам (020500000)

Кредиторская задолженность на конец периода составил 119 915,93руб., из них:

Наименование счета учета	Сумма (руб.)	Примечание
205.31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказание платных работ, услуг»	119915,93	Переплата по родительской плате

Расчеты по доходам (020600000)

Дебеторская задолженность на конец периода составил 11 632,94 руб., из них:

Наименование счета учета	Сумма (руб.)	Примечание
206.11 «Расчеты по оплате труда»	11632,94	Переплата по заработной плате

Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам (020900000)

Дебиторская задолженность на конец периода составила 1 072,36 руб., из них:

Наименование счета учета	Наименование контрагента	Сумма (руб.)	Примечание
209.34	Расчеты по доходам от компенсации затрат	1072,36	Переплата заработной платы

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

Кредиторская задолженность на конец периода составила 1 142 789,34руб., из них:

Наименование счета учета	Наименование контрагента	Сумма (руб.)	Примечание
302.21 «Расчеты по услугам связи»	ОАО «Ростелеком»	1 011,60	услуги связи
		4 000,00	услуги интернет
302.23 «Расчеты по коммунальным услугам »	ПАО "ТНС энерго Кубань"	96378,35	электроэнергия
	«Майкопводоканал»	9523,28	вода
	ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»	239196,88	тепло
302.25 «Работы, услуги по содержанию имущества»	Адыгейский филиал ООО "ЭкоЦентр"	3559,48	вывоз ТКО
	ООО"Спецстройсервис"	5400	техническое обслуживание УУТЭ

302.26 «Расчеты по прочим работам, услугам»	ООО "Служба Пожарного Мониторинга - 01"	2200	ТО и ремонт систем обеспечения безопасности
	ООО "Центр дезинфекции"	1123,6	дезинфекция
	ООО "Волшебница"	780396,15	питание

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

Дебиторская задолженность на конец периода составила 9 744,52 руб., из них:

Наименование счета учета	Сумма (руб.)	Примечание
303.05 «Расчеты по платежам в бюджет»	9744,52	невозмещенная переплата за экологию

Кредиторская задолженность на конец периода составила 849 455,00 руб., из них:

Наименование счета учета	Сумма (руб.)	Примечание
303.12 «Расчеты по налогу на имущество организаций»	805429,00	Налог на имущество
303.13 «Расчеты по земельному налогу»	44026,00	Налог на землю

**Раздел 5. Прочие вопросы деятельности МБОУ «Лицей №35»**

В течение 2021 года проверке подлежали вопросы:

- соблюдения расчетной дисциплины;
- своевременного и полного выполнения обязательств перед бюджетом.

На основании Приказа № 525 от 30.09.2021г. проведена инвентаризация расчетов с покупателями и поставщиками, и другими дебиторами и кредиторами, числящихся на счетах 205,206,208,209,302,303,304,04,20. Расхождений и просроченной задолженности с дебиторами и кредиторами не установлено.

Была проведена инвентаризация материальных запасов и забалансовых счетов с 01.10.2021 по 30.11.2021 на основании приказ № 525 от 30.09.2021. Излишек и недостач не установлено.

Проводятся меры по предотвращению недостач и хищений. К ним относятся:

- проведение ревизионных проверок;
- проведение бесед с руководителями и материально-ответственными лицами, заключившими договор о материальной ответственности;
- установка охранной сигнализации.

Руководитель учреждения

Руководитель (главный бухгалтер)



2022г.

  
 (подпись)

  
 (подпись)

А.Р.Эйхвальд

(расшифровка подписи)

К.А.Сташкова

(расшифровка подписи)