

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБОУ «Северская гимназия»  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации ЗАТО Северск  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата по ОКПО	01.01.2023
	44236979
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	907
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северская гимназия», краткое наименование учреждения: МБОУ «Северская гимназия». ИНН 7024013731 КПП 702401001 ОГРН 1027001689769, ОКВЭД -85.14, 85.12, 85.13, 85.41. ОКПО - 44236979, ОКАТО - 69541000000, ОКТМО - 69741000001, ОКОГУ - 42140007, КФС - 14, ОКОПФ – 75403.

Юридический и фактический адрес: 636070, Томская область, г. Северск, ул. Калинина,88.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 "273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 "7-ФЗ "О некоммерческих организациях", нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ЗАТО Северск.

В управлении федерального казначейства по Томской области МБОУ «Северская гимназия» открыты следующие лицевые счета:

- 20656У90830 для учета средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и средств от приносящей доход деятельности;
- 21656У90830 для учета средств субсидий на иные цели.

### **Раздел 1 "Организационная структура учреждения"**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Северская гимназия" создано на основании Постановления Главы Администрации г. Северска Томской области от 10.01.1997г № 1945 "О создании муниципальных образовательных учреждений", переименовано на основании Постановления Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2001г № 667 "О переименовании муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Северск, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск". МБОУ "Северская гимназия" является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

Предметом деятельности учреждения является предоставление общедоступного начального, основного общего, среднего (полного) образования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по гуманитарным предметам. Образовательная деятельность регламентируется лицензией на право ведения образовательной деятельности от 11.01.2012г № 554 Учредителем и собственником МБОУ "Северская гимназия" является городской округ ЗАТО Северск Томской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск. Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск осуществляет полномочия собственника в отношении муниципального имущества закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления.

По состоянию на 31.12.2022 года списочная численность работников МБОУ "Северская гимназия" составила 110 человек.

В учреждении утверждена Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2022 год приказом от 30.12.2021г. №539. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется главным бухгалтером.

## Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

В отчетном периоде прошли обучение 51 человек на сумму 72 900,00 руб., в т.ч.:

- Образовательные услуги по организации и проведению по профессиональной переподготовке 45 учителей;
- Обучение по программе "Охрана труда для руководителей и специалистов" - 5 чел.;
- Повышение квалификации – 1 чел.

Проведены оценка профессиональных рисков на сумму 18 000,00 руб., и гигиеническое обучение и аттестация на сумму 48 400,00 руб.

По состоянию на 01.01.2023 года балансовая стоимость основных средств учреждения составляет 239 985 361,83 руб. Стоимость земельных участков – 69 867 694,18 руб. За 2022 год приобретены основные средства на сумму 1 980 918,37 руб., в том числе:

- за счет субсидии на выполнение муниципального задания на сумму 1 551 045,61 руб.:
  - стул ученический – 140 шт. - 315 869,00 руб.
  - стул ИЗО - 34 шт. – 96 900,00 руб.
  - стол ученический – 13 шт. - 49 660,00 руб.
  - интерактивная доска – 2 шт.- 67 760,00 руб.
  - учебники – 1 020 856,61 руб.
- за счет субсидий на иные цели на сумму 167 300,00 руб.:
  - проектор – 1 шт.- 65 000,00 руб.
  - микрофоны- 3 шт. – 88 800,00 руб.
  - экраны для проектора – 3 шт. – 13 500,00 руб.
- за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 262 572,76 руб.:
  - системный блок – 4 шт. – 149 421,00 руб.;
  - стул каркасный хромированный – 14 шт. - 89 911,76 руб.;
  - портативная акустика - 1 шт.- 16 500,00 руб.;
  - тонометр – 2 шт. – 6 740,00 руб.

В целях обеспечения безопасности учащихся и сохранности имущества в МБОУ "Северская гимназия" установлена система видеонаблюдения, действует система электронного замка на входных дверях, произведен монтаж системы контроля и управления доступом с видеодомофоном, а также установлен шлагбаум.

Северская гимназия второе по количеству учащихся среднее общеобразовательное учебное заведение г. Северска (1115 ученика, 39 классов). По итогам 2021-2022 учебного года выпускники 11-х классов успешно сдали выпускные экзамены и получили аттестаты. Ежегодно 94-100% выпускников продолжают свое обучение в высших учебных заведениях.

В соответствии с договором безвозмездного пользования муниципальными нежилыми помещениями и муниципальным движимым имуществом №1194 от 20.10.2010г. и дополнительным соглашением от 30.07.2018г. с ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России для осуществления деятельности по оказанию медицинской помощи обучающимся передано в безвозмездное пользование помещения медицинских кабинетов и движимое имущество.

В соответствии с договором от 27.01.2014г. с ООО «ИнфоШкола» с целью автоматизации процесса питания учеников с помощью пластиковых карт учреждением получено в безвозмездное пользование оборудование в сумме 88 122,35 руб.

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

В отчетном периоде Учреждению выделялись субсидии, на основании Соглашений между Управлением образования ЗАТО Северск и учреждением на сумму 98 307 913,05 руб.:

- Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, размер субсидий составил 79 004 590,00 руб.;
- Субсидии на иные цели, размер субсидий составил 19 303 323,05 руб.

Сведения об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности представлены в форме 0503737 (собственные доходы, субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели).

Остатки денежных средств учреждения на конец отчетного периода:

- по лицевому счету 20656У90830 в сумме 676 412,21 руб., из них:

- субсидия на выполнение муниципального задания 573 208,87 руб.;
- доходы от оказания платных услуг 103 203,34 руб.
- по лицевому счету 21656У90830 остатка нет.

Остатки на отчетную дату подтверждены выписками из лицевых счетов и представлены в форме 0503779 (собственные доходы, субсидии на выполнения государственного задания и субсидии на иные цели).

#### Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Остатки вложений в нефинансовые активы на конец отчетного периода и нефинансовые активы в пути отсутствуют.

Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 157 123 281,34 руб.

Дебиторской задолженности в сумме 102 154,90 руб.:

- по счету 4 206 23 "Расчеты по авансам по коммунальным услугам" – авансовый платеж за электроэнергию ПАО «Томская энергосбытовая компания» в сумме 102 154,90 руб.;

Кредиторская задолженность в сумме 870 219,41 руб.:

по счету 4 206 21 "Расчеты по услугам связи" – задолженность за услуги связи за декабрь 2022г. ПАО «Ростелеком» в сумме 191,50 руб.;

- по счету 4 303 12 «Расчеты по налогу на имущество организаций» - задолженность за 4 квартал 2022г. в сумме 794 984,00 руб.;

- по счету 4 302 23 «Расчеты по коммунальным услугам» - задолженность за электроэнергию перед ПАО «Томская энергосбытовая компания» за декабрь 2022г. в сумме 59 643,91 руб.;

- по счету 2 205 31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» в сумме 15 400,00 руб. – перенос оплаты на следующий месяц по платным образовательным услугам в связи с болезнью детей.

По состоянию на 01.01.2023г. просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Ошибки прошлых лет в отчетном периоде не выявлены.

#### Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

По представлению №1 от 11.03.2022г. Комитета внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок Администрации ЗАТО Северск на лицевой счет учреждения возмещены средства излишне установленные и выплаченные доплаты сотрудникам за 2020 год за счет муниципального задания в сумме 15 839,43 руб. Средства восстановлены на КФО 4, КОСГУ 134 «Доходы от компенсации затрат» (Письмо Минфина РФ № 02-06-07/97427, Казначейства РФ № 07-04-05/02-29373 от 01.12.2021г). Расходы отражены по КФО 4 КОСГУ 211 КВР 111.

В отчетном периоде недостач и хищений имущества учреждения не выявлено. Годовая инвентаризация проведена согласно приказа № 664 от 30.11.2022г. По результатам инвентаризации расхождения не выявлены.

В связи с отсутствием числовых значений, предусмотренных формами бюджетной отчетности, отчеты по: ф.0703295, ф.0503790, ф.0503725, ф.0703771, ф.0703772, ф.0703773 в составе годовой отчетности не представляются.

Директор



(подпись)

С.В. Высоцкая

(расшифровка)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

О.С. Глебович

(расшифровка)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468958090

Владелец Высоцкая Светлана Викторовна

Действителен с 14.11.2022 по 14.11.2023