

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 "ГИМНАЗИЯ № 35"</u>	по ОКПО	36861485
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"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 35" создано в соответствии с действующим законодательством РФ на основании приказа комитета по образованию администрации г. Тольятти N53 от 12.08.1994 года. В своей деятельности МБУ "Гимназия N 35" руководствуется Конституцией РФ, ФЗ РФ "Об образовании в РФ", законодательством РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными актами органов местного самоуправления и органа управления образованием, Типовым положением об образовательном учреждении и уставом.

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 35"
Сокращенное наименование Гимназии: МБУ "Гимназия N 35".

Устав утвержден распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 22.12.2014 №10023-р/3.

Место нахождения: РФ, 445032, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Кулибина, 17, тел. (8482) 37-06-00 ИНН 6321046167, КПП 632101001, ОГРН 1036301015871, Организационно-правовая форма (ОКОПФ) - 75403 муниципальное бюджетное учреждение. ОКВЭД - 85.13 Образование основное общее, 85.14

Образование среднее общее. Сайт <http://school35.tgl.ru> , электронная почта school35@edu.tgl.ru.

Учредителем (собственником имущества) является: муниципальное образование - городской округ Тольятти в лице администрации городского округа Тольятти.

Место нахождения учредителя: РФ, 445011, Самарская область, г. Тольятти,

Площадь Свободы, 4. Гимназия находится в ведомственном подчинении

Департамента образования администрации городского округа Тольятти.

МБУ "Гимназия N 35", является юридическим лицом, самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, является получателем средств местного и областного бюджета в соответствии с утвержденным планом ФХД, обладает имуществом, которое закреплено за учреждением на праве оперативного управления. Собственником имущества является муниципальное образование - городской округ Тольятти. Лицевые счета открыты в департаменте финансов администрации городского округа Тольятти: № 249131020- лицевой счет для учета операций со средствами бюджетного учреждения (субсидии на выполнение муниципального задания, средства от иной приносящей доход деятельности, средства во временном распоряжении), №259131020- лицевой счет для учета операций с субсидиями на иные цели.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется бухгалтерией учреждения.

МБУ "Гимназия N 35" не имеет обособленных подразделений.

МБУ "Гимназия N 35" имеет в своем составе структурные подразделения:

"Здоровьесберегающий комплекс образовательно- воспитательного процесса".

Основной целью учреждения является формирование духовно-богатой, физически здоровой и творчески мыслящей личности, обладающей прочными знаниями, умениями в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и программами дополнительного образования.

Задачами гимназии являются:

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности. Для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня граждан получает впервые;
- построение учебно-воспитательного процесса на основе психолого-медико-педагогического обеспечения;
- дифференциация и индивидуализация образовательного процесса как средство достижения результативности обучения;
- формирование устойчивой мотивации обучения;
- формирование у учащихся потребности к самообразованию, самовоспитанию, самореализации, повышение их творческого потенциала;
- сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, воспитание стремления к здоровому образу жизни;
- осуществление ранней профориентации обучающихся и создание условий для их адаптации к жизни в обществе

МБУ "Гимназия N 35" реализует следующие образовательные программы: - начального общего образования;

- основного общего образования;
- среднего (полного) общего образования.

Деятельность гимназии строится на основе следующих принципов: - демократии и гуманизма;

- общедоступности, преемственности и ступенчатости образования;
- приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека;
- гражданственности и свободного развития личности;
- единства федерального культурного и образовательного пространства;
- автономности и светского характера образования.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

В отчетном периоде деятельность Гимназии осуществлялась на основе исполнения норм бюджетного, гражданского и налогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных органов исполнительной власти, нормативных актов, изданных учреждением. При осуществлении разрешенной самостоятельной деятельности, приносящей доходы, гимназия самостоятельно распоряжается доходами от этой деятельности.

Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности осуществляются через лицевые счета, открытые в территориальном органе казначейства.

Планом финансово-хозяйственной деятельности (далее план ФХД) на 2024 год от 29.12.2023г. (с учетом изменений на 28.12.2024) утверждено расходов:

Всего 68346982,31 руб.,

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания 48182552,33 руб.

Субсидии на иные цели 7759690,94 руб.,

Поступления от приносящей доход деятельности 12404739,04 руб.

Фонд оплаты труда по плану ФХД (КВР 111,112,119) за счет всех источников финансирования составляет 58052655,86 руб., В т.ч. ФОТ бухгалтерии (КВР 111,119) 3104673,48 руб.

Объем закупок товаров, работ, услуг по плану ФХД для деятельности учреждения составляет всего 9277645,33 руб.

Право первой подписи на финансовых и иных документах предоставлено: директор - Сураева Людмила Михайловна, заместитель директора по ВР - Жигалова Зинаида Язеповна, заместитель директора по АХР - Грибов Владимир Юрьевич.

Право второй подписи предоставлено: главный бухгалтер - Кривич Светлана Александровна, бухгалтер - Цуканова Вера Николаевна, бухгалтер - Попова Яна Владимировна.

Бухгалтерский учет в гимназии осуществляется работниками бухгалтерии в соответствии с Инструкциями по бюджетному учету N 157н от 01.12.2010г., N174н от 16.12.2010г., №52н от 30.03.2015г. с учетом изменений, федеральными

стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора. Отчетность составляется в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 25.03.2011 г. N33н.

Количество работающих в бухгалтерии - 3 человека, включая главного бухгалтера. 2 человека имеют высшее экономическое образование, 1 - средне специальное образование.

Все рабочие места бухгалтерии оснащены компьютерами в количестве 3 штук (2012-2018г.в.) соединенные в единую локальную сеть, 3 рабочих места имеют выход в сеть Интернет.

Для введения бюджетного учета используется программное обеспечение "1С:Предприятие 8.2", "1С:Зарплата и кадры" Для связи с органами, исполняющими кассовое исполнение бюджета используется ПО "АЦК Госзаказ", "АЦК Финансы". Для сдачи бухгалтерской отчетности используется ПО "Веб-консолидация", налоговой и статистической отчетности - "СБИС++-электронная отчетность".

Сведения о мероприятиях по повышению эффективности расходования бюджетных средств: 1) осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 44-ФЗ - результат экономия бюджетных и внебюджетных средств; 2) планирование, контроль, анализ использования субсидий в течении года - результат своевременное и полное использование субсидий в соответствии с целевым назначением.

Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов: Курсы повышения квалификации и переподготовки (педагоги) - 19 человек, АУП - 1 чел. Количество штатных единиц на 01.01.2025г. 113,5 ставок, в т.ч. АУП – 6,5ст., ПЕД - 87 ст., УВП - 8ст., МОП - 12ст.

Численность работников по состоянию на 01.01.2025г. составляет 64 человека, в т.ч. 7 совместителей. (АУП-5 человек, педагоги-46 чел., УВП - 4 чел., МОП - 9 чел.). Средняя заработная плата по учреждению в 2024г. в сравнении с 2023г. увеличилась на 8,1% и составила 61383 руб., средняя заработная плата педагогического персонала составила 62875 руб., без учета средств федерального бюджета на классное руководство средняя заработная плата педагогического персонала составила 58440 руб.

Гимназия владеет, пользуется закрепленным на праве оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества, заданиями собственника, уставными целями деятельности и законодательством РФ.

Балансовая стоимость имущества:

1) Основные средства всего – 79857959,17 руб. в т.ч.: недвижимое имущество (здание) - 44655974,76 руб. , особо ценное движимое имущество (далее ОЦДИ) – 14603629,30 руб., земля -46055714,78 руб.

бюджет- 69784592,33 руб., внебюджет -10073366,84 руб.

2) Материальные запасы всего – 1332815,49руб., в т.ч.:

бюджет – 700873,20 руб., внебюджет – 631942,29 руб.

3) Земля - недвижимое имущество

учреждения - 46055714,78 руб.

Учреждение обеспечено основными фондами в следующем составе:

1. Недвижимое имущество (здание) - 44655974,76 руб.
2. Нежилые помещения (сооружение спортивная площадка) – 5284593,45 руб., в т.ч. ОЦДИ - 5284593,45 руб.,

Нежилые помещения (сооружение забор) – 498674,04 руб.

3. Машины и оборудование – 18032921,50 руб., в т.ч. ОЦДИ – 8990489,87 руб.,
4. Инвентарь производственный и хозяйственный – 4010339,72 руб., в т.ч. ОЦДИ- 193717,35руб.
5. Биологические ресурсы (деревья) – 14700 руб.,
6. Прочие основные средства – 7360755,10 руб., в т.ч. ОЦДИ- 134 828,63 руб.

Метод начисления амортизации применяется линейный. Остаточная стоимость имущества:

- 1) Основные средства всего – 27102544,90 руб., в т.ч.:

бюджет- 27055536,20 руб., внебюджет -47008,70 руб., в т.ч. здания 20608823,28 руб.

Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, составляет 24127472,62 руб.

Средняя степень износа основных средств составляет 66%, здания 54%.

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

Гимназия осуществляет деятельность в рамках муниципального задания, утвержденного Распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти 26.12.2023 N 10767-р/3 9 (с учетом изменений от 27.12.2024 № 12288-р/3) , плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного 29.12.2023г. (с учетом изменений от 31.01.2024, 28.02.2024, 15.03.2024, 30.03.2024, 27.05.2024, 20.06.2024г., 26.07.2024, 19.08.2024, 26.09.2024, 31.10.2024, 29.11.2024, 28.12.2024).

Источниками формирования имущества гимназии в денежных и других формах являются:

- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания N923-дг/3.2-1 от 27.12.2023, ДС N1 от 17.01.2024, ДС N2 от 28.02.2024, ДС N3 от 24.07.2024, ДС N4 от 21.08.2024, ДС N5 от 11.10.2024, ДС №6 от 21.11.2024.
- субсидии на иные цели;
Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному бюджетному

общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти «Гимназия N 35», находящемуся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации N 138-дг/3.2-1 от 24.01.2024, ДС№1 от 11.03.2024, ДС№2 от 26.03.2024, ДС№3 от 24.04.2024, ДС N4 от 25.07.2024, ДС N5 от 19.08.2024, ДС N6 от 19.09.2024, ДС N7 от 18.10.2024, ДС N8 от 09.12.2024 .

Соглашение о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидий на ежемесячное ден.вознаграждение за кл.руководство пед.работникам от 29.01.2024г. №20-2024-019996, ДС№1 от 06.11.2024.

Соглашение о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидий на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями от 31.01.2024 № 20-2024-034601.

Соглашение о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидий на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций от 18.09.2024 № 20-2024-095667.

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2024г. утверждены Распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти (далее-РА) от 31.01.2024 N745-р/3 (с учетом изменений, утвержденных -РА от 06.02.2024 N941-р/3, РА от 25.03.2024 N 2399-р/3, РА от 04.04.2024 N 2788-р/3, РА от 17.05.2024 N 4118-р/3, РА от 15.08.2024 N 7015-р/3, РА от 29.08.2024 N 7445-р/3, РА от 07.10.2024 N 9023-р/3, РА от 07.11.2024 N 10116-р/3, РА от 23.12.2024 N 11952-р/3).

Финансирование субсидии на иные цели произведено в полном объеме и составляет 7756566,14 руб.

- собственные доходы учреждения;

Поступление от приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2025г. составило 13147833,50 руб., в том числе :

Доходы от оказания платных образовательных услуг – 12354622,10 руб.,
доходы от сдачи имущества в аренду – 177441 руб.

Целевые поступления от юридических лиц – 559352 руб., в том числе АО «Тольяттиазот» - 359352 руб., Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» - 200000 руб;

Благотворительное пожертвование на ведение уставной деятельности от юридических лиц - 22930 руб. (Фонд "Духовное наследие" им. С.Ф. Жилкина)

Поступления добровольных пожертвований от физических и юридических лиц - пожертвование от физических лиц на ведение уставной деятельности в натуральной форме на сумму 225174руб.

Исполнение учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности по

расходам с учетом всех источников финансирования в 2024г. составило 99%, в том числе:

- Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 99%, за счет остатка средств по оплате коммунальных расходов в сумме 243085,21 руб.;
- Субсидии на иные цели – 100%;
- Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 99%.

Исполнение учреждением муниципального задания, утвержденного Распоряжением заместителя главы городского округа Тольятти от 26.12.2023 N 10767-р/3 9 (с учетом изменений от 27.12.2024 № 12288-р/3) составило 100%.

Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в 2025 году приняты по налогам на землю и имущество за 4 кв.2024г. в сумме 250914 руб.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Анализ показателей отчетности Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730)

По стр.010, стр.020, стр.021, стр.030 - детализация поступления и выбытия ОС приведена в анализе ф.0503768

стр.040 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2024 – 16613,00

стр.040 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2025 – 16613,00 (сайт учреждения в сети Интернет с бессрочным периодом пользования)

стр.060 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2024 – 16613,00

стр.060 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2025 – 16613,00 (сайт учреждения в сети Интернет с бессрочным периодом пользования)

стр.070 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2024 — 46055714,78

стр.070 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2025 - 46055714,78 (кадастровая стоимость земельного участка общей площадью 15791 кв.м. по адресу 445032, Самарская обл.,г.Тольятти, б-р Кулибина,17 (кадастровый номер 63:09:0101159:552).

По стр.080 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2024 – 1265443,13

стр.080 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2025 – 1332815,49

стр.080 детализация поступления и выбытия ТМЦ приведена в анализе ф.0503768

стр.100,101 гр.4 ф. 0503730 на 01.01.2024 – 24270,24

стр.100,101 гр.8 ф. 0503730 на 01.01.2025 – 24270,24 (права пользования на ПО 1С, Веб-дело)

стр.100,101 гр.5 ф. 0503730 на 01.01.2024 – 25620,00 (права пользования на ПО КриптоПро, ПО для ФИС ФРДО)

стр.100,101 гр.9 ф. 0503730 на 01.01.2025 – 26085,00 (права пользования на ПО КриптоПро, ПО для ФИС ФРДО, 476 руб. оборудование во временном пользовании от ФГБОУ «Самарский государственный медицинский университет»

для проведения учебных занятий по договорам от 01.04.2024 №73/1-0, от 24.06.2024 №88-0.)

стр.160 гр.4 ф.0503730 на 01.01. 2024 – 105370,55

стр.160 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2025 – 109564,57

В 2024 год отнесено на расходы будущих периодов 131905,00, списано расходов будущих периодов 127710,98.

Остаток на 01.01.2024г. включает остаток расходов будущих периодов на использование:

89825,00 - остаток расходов будущих периодов по неисключительному праву на использование Базы данных "Госфинансы" на 12мес.

3000,00 - ПО Дело-Веб на 12 мес.

6141,24- подписка на ИТС сопровождение 1С на 4 мес.

5989,00- доступ к системе сдачи отчетности по ТКС на 12 мес.

415,31- неисключительное право на использование ПО Астрал-ЭТ эцп для аттестатов

Остаток на 01.01.2025г. включает остаток расходов будущих периодов на использование:

90000-00 - остаток расходов будущих периодов по неисключительному праву на использование Базы данных "Госфинансы" на 12мес.

3300,00 - ПО Дело-Веб на 12 мес.

6963,29- подписка на ИТС сопровождение 1С на 4 мес.

6408,00- доступ к системе сдачи отчетности по ТКС на 12 мес.

443,84- неисключительное право на использование ПО Астрал-ЭТ эцп для аттестатов

2449,44- сертификат техподдержки по ПО ФИС ФРДО

стр.160 гр.5 ф.0503730 на 01.01. 2024 – 149201,91

стр.160 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2025 – 79629,62

В 2024 год отнесено на расходы будущих периодов 0,00, списано расходов будущих периодов 69572,29.

Остаток на 01.01.2025г. включает:

79629,62- остаток расходов будущих периодов по упущенной выгоде по договору от 30.06.2021г. №3 и Договор от 05.05.2023 № 1с ЗАО КШП «Дружба» на безвозмездное пользование оборудованием столовой (упущенная выгода);

стр.200 и 201 гр.3 ф.0503730 на 01.01.2024 – 70382,30 - остаток средств неиспользованной субсидии на иные цели в сумме 70382,30 руб. образовался по субсидии 5521 на осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в связи с изменением численности получателей денежных средств (с 01.09.2023 сократилось количество классов с 38 до 36) и изменением объема выплат в связи с отпусками, больничными листами и увольнением педагогических работников в каникулярное время. Остаток в сумме 70382,30 возвращен в бюджет в установленные соглашением сроки.

стр.200 и 201 гр.7 ф.0503730 на 01.01.2025 – 0

стр.200 и 201 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2024 – 0

стр.200 и 201 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2025 – 243085,21

пояснение: остаток денежных средств 243085,21 по Соглашению 923-дг/3.2-1 от 27.12.2024 по коду субсидии 4000 КОСГУ 223 в связи с экономией, образовавшейся по коммунальным услугам, данный остаток будет использован для оплаты расходов по коммунальным услугам за декабрь 2024г. в январе 2025г.

стр.200 и 201 гр.5 ф.0503730 на 01.01. 2024 – 3815454,94

стр.200 и 201 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2025 – 4703644,92

пояснение: в т.ч. по кодам субсидий (детализация приведена в анализе ф.0503779).

2018 – 4207636,24 руб., 2019 – 210826,28 руб., 2032 – 85182,40, 2004-200000,00 целевое финансирование от общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» по Соглашению № 31-06/1436 от 11.11.2024г.

Остаток денежных средств по КФО «2» в сумме 4703644,92 будет использован в 2025г. в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, преимущественно на текущий ремонт здания школы и оснащение учебно-воспитательного процесса необходимым оборудованием и инвентарем.

стр.250 гр.3 ф.0503730 на 01.01.2024 – 0

стр.250 гр.7 ф.0503730 на 01.01.2025 - 0

стр.250 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2024 – 19282023,00 сумма субсидии по Соглашению о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 27.12.2023г. №923-дг/3.2-1.

стр.250 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2025 – 97505415,34 сумма субсидии по Соглашению о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 27.12.2023г. №923-дг/3.2-1.

стр.250 гр.5 ф.0503730 на 01.01. 2024 – 816906,30

449006,30– текущая задолженность родителей за платные дополнительные образовательные услуги учащихся за декабрь 2023г., будет погашена в январе 2024г.

367900,00 - задолженность ЗАО КШП «Дружба» по договору аренды помещения от 20.02.2021 №1 со сроком погашения до 28.02.2026г.

стр.250 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2025 – 711331,84

502534,44– текущая задолженность родителей за платные дополнительные образовательные услуги учащихся за декабрь 2023г., будет погашена в январе 2024г.

208797,40 - задолженность ЗАО КШП «Дружба» по договору аренды помещения от 20.02.2021 №1 со сроком погашения до 28.02.2026г.

стр.251 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2024 – 12854682 - сумма субсидии по Соглашению о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 27.12.2023г. №923-дг/3.2-1 на 2025, 2026гг.

стр.251 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2024 – 198100, 00- задолженность ЗАО КШП «Дружба» по договору аренды помещения от 20.02.2021 №1 со сроком погашения с 01.01.2025 до 28.02.2026г.

стр.251 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2025 – 48752707,67 - сумма субсидии по

Соглашению о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 27.12.2023г. №923-дг/3.2-1 на 2026г.

стр.251 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2025 – 29828,20 - задолженность ЗАО КШП «Дружба» по договору аренды помещения от 20.02.2021 №1 со сроком погашения с 01.01.2025 до 28.02.2026г.

стр.260 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2024 – 0

стр.260 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2025 – 114218,18 включает:

– 114218,18 предоплата за электроэнергию за декабрь 2024г. ПАО ТЭК

стр.420 гр.3 ф.0503730 на 01.01.2024 – 70382,30- остаток средств неиспользованной субсидии на иные цели в сумме 70382,30 руб. образовался по субсидии 5521 на осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в связи с изменением численности получателей денежных средств (с 01.09.2023 сократилось количество классов с 38 до 36) и изменением объема выплат в связи с отпусками, больничными листами и увольнением педагогических работников в каникулярное время. Остаток в сумме 70382,30 возвращен в бюджет в установленные соглашением сроки.

стр.420 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2024 – 251473,00 включает кредиторскую задолженность по налогам за 4 кв.2023г.:

- 136318,00 –налог на землю, 115155,00 – налог на имущество..

стр.420 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2025 – 250914,00 включает кредиторскую задолженность по налогам за 4 кв.2024г.:

- 138167,00 –налог на землю, 112747,00 – налог на имущество.

стр.470 гр.5 ф.0503730 на 01.01. 2024 – 543594,12 (предоплата родителей за платные дополнительные образовательные услуги учащихся)

стр.470 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2025 – 568084,36 (предоплата родителей за платные дополнительные образовательные услуги учащихся)

стр.480 гр.4 ф.0503730 на 01.01. 2024–103864789,18

стр.480 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2025–104138939,18

пояснение: разница на 01.01.2024 и 01.01.2025 – 274150,00 перенос со счета 101.34 на сч.101.24 система видеонаблюдения2 (постановление от04.09.2024 №1670-п/1))

стр.480 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2024 – 1176379,66

стр.480 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2025 – 1176379,66 без изменений

стр.510 гр.4 ф.0503730 на 01.01. 2024 –19282023,00 сумма субсидии по Соглашению о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 27.12.2023г. №923-дг/3.2-1.

стр.510 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2025 –97505415,34,00 сумма субсидии по Соглашению о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ от 27.12.2023г. №923-дг/3.2-1.

стр.510 гр.5 ф.0503730 на 01.01. 2024 – 515783,58

стр.510 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2025 – 488892,02

пояснение:

Сальдо на 01.01.2024 включает доходы будущих периодов:

367900,00 - задолженность ЗАО КШП «Дружба» по договору аренды помещения от 20.02.2021 №1 со сроком погашения до 28.02.2026г.

147051,58 - от ЗАО КШП «Дружба» по договору на безвозмездное пользование оборудованием столовой от 30.06.2021г. №3

832,00 - от ЗАО КШП «Дружба» по договору на безвозмездное пользование оборудованием столовой от 05.05.2023г. №1

Сальдо на 01.01.2025 включает доходы будущих периодов:

208797,40 – задолженность ЗАО КШП «Дружба» по договору аренды помещения от 20.02.2021 №1 со сроком погашения до 28.02.2026г.

79181,62 - от ЗАО КШП «Дружба» по договору на безвозмездное пользование оборудованием столовой от 30.06.2021г. №3

448,00 - от ЗАО КШП «Дружба» по договору на безвозмездное пользование оборудованием столовой от 05.05.2023г. №1

465,00 – права пользования инвентарем производственным и хозяйственным, предоставленным во временное пользование ФГБОУ «Самарский государственный медицинский университет» для проведения учебных занятий по договорам от 01.04.2024 №73/1-0, от 24.06.2024 №88-0.

200000,00 - целевое финансирование от общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» по Соглашению № 31-06/1436 от 11.11.2024г., поступило в декабре 2024г., будет использовано в 2025г.

стр.520 гр.3 ф.0503730 на 01.01. 2024 – 240505,91

стр.520 гр.7 ф.0503730 на 01.01.2025 – 258700,08

пояснение: Сформирован резерв предстоящих расходов на 2025г. на отпуск в сумме 258700,08 руб.

стр.520 гр.4 ф.0503730 на 01.01. 2024 – 2927453,00

стр.520 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2025 – 3133057,74

пояснение: Сформированы резервы предстоящих расходов на 2025г. на отпуск в сумме 2539128,90 и резерв по расходам, по которым не поступили расчетно-платежные документы – 593928,84 руб.,

стр.520 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2024 – 459609,05

стр.520 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2025 – 589440,05

пояснение: Сформирован резерв предстоящих расходов на 2025г на отпуск в сумме 589440,05руб.

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Стр.200 гр.6 на 01.01.2024 – 833,27

Стр.200 гр.10 на 01.01.2025 – 344,19

В 2024г. по результатам инвентаризации списана с забалансового учета не востребовавшая кредиторская задолженность в сумме 489,08 руб.

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах раскрыто в пояснении в ф.0503768.

Пояснительная записка к форме 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения			
на 01 января 2025			
Дебиторская задолженность			
Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование дебитора	Причина образования
2 205 21	208797,40	ЗАО КШП "Дружба"	Задолженность за аренду
2 205 31	502534,44	Родители	Задолженность за платные услуги
Итого по КФО 2	711331,84		
4 205 31	97505415,34	Департамент образования администрации г.о.Тольятти	Субсидия на выполнение МЗ по Соглашению от 26.12.2022 № 938- дг/3.2
4 206 23	114218,18	АО "ТЭК"	Предоплата за эл.энергию за ноябрь м-ц 2024г.
Итого по КФО 4	97619633,52		
5 205 52	0	Департамент образования администрации г.о.Тольятти	Субсидии на иные цели по соглашению от 20.01.2023 № 29-дг/3.2, по соглашению 20- 2023-019497 от 30.01.2023
Итого по КФО 5	0,00		
Всего	98330965,36		
Кредиторская задолженность			
Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование кредитора	Причина образования
2 205 31	568084,36	Родители	Предоплата за платные услуги
Итого по КФО 2	568084,36		
4 303 12	112747,00	УФК по Самарской обл.	Начислен налог на имущество за 4

			кв.2024г., срок перечисления 25.02.2025
4 303 13	138167,00	УФК по Самарской обл.	Начислен налог на землю за 4кв.2024г., срок перечисления 25.02.2025
Итого по КФО 4	250914,00		
5 302 11	0	Работники	Текущая задолженность по з/пл. за ноябрь 2024г.Срок выдачи 08.12.2024г.
Итого по КФО 5	0,00		
Всего	818998,36		

Пояснительная записка к форме 0503779			
Сведения об остатках денежных средств учреждения			
на 01 января 2025			
лицевой счет 249131020			
Код субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.	Причина образования
4000	223	243085,21	остаток средств на оплату коммунальных услуг на декабрь 2024г.
Итого по КФО 4		243085,21	
2004		200000	целевое финансирование от общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», будут использованы в 1 кв.2025г. для приобретения оборудования
2018		4207636,24	поступления по

			платным образовательным услугам, остаток будет использован в 2025г. для оплаты текущей Кт задолженности по з/пл, поставщикам за товары, работы, услуги
2019		210826,28	поступления от аренды, остаток будет использован в 2025г. для приобретения основных средств
2032		85182,40	поступления от реализации металлолома, остаток будет использован в 2025г. для приобретения ТМЦ
Итого по КФО 2		4703644,92	
Всего		4946730,13	

Анализ показателей Отчета о финансовых результатах (ф. 0503721)

Стр.030 гр.6 сумма 245694,96 включает:

177441- доходы от предоставления в аренду помещений (ЗАО КШП «Дружба» ежемесячно в течение 2024г. Договор 1 от 20.02.2021;

68253,96 - доходы от предоставления права безвозмездного пользования оборудованием по справедливой стоимости ЗАО КШП «Дружба» ежемесячно в течение 2022г. Договор 3 от 30.06.2021г., Договор от 05.05.2023 № 1) В стр.210 код аналитики 245 гр.6 сумма - 68253,96 отражены расходы от предоставления права безвозмездного пользования оборудованием по справедливой стоимости (расходы по упущенной выгоде от права пользования активом);

стр.040 гр.5 сумма 48182552,33 субсидия муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального

ежемесячно в течение 2024г. Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания N923-дг/3.2 от 27.12.2023.

Стр.040 гр.6 сумма 12383660,00 - выручка от реализации платных образовательных услуг ежемесячно в течение 2024г. по договорам об обучении по дополнительным образовательным программам с родителями (законными

представителями) учащихся;

Стр.060 гр.4 сумма 7756566,14- субсидия муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти «Гимназия N 35», находящемуся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации N 138-дг/3.2-1 от 24.01.2024, ДС№1 от 11.03.2024, ДС№2 от 26.03.2024, ДС№3 от 24.04.2024, ДС N4 от 25.07.2024, ДС N5 от 19.08.2024, ДС N6 от 19.09.2024, ДС N7 от 18.10.2024, ДС N8 от 09.12.2024 .

Соглашение о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидий на ежемесячное ден.вознаграждение за кл.руководство пед.работникам от 29.01.2024г. №20-2024-019996, ДС№1 от 06.11.2024.

Соглашение о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидий на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями от 31.01.2024 № 20-2024-034601.

Соглашение о предоставлении из бюджета го Тольятти субсидий на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций от 18.09.2024 № 20-2024-095667.

Стр.060 гр.6 сумма 382282- включает целевое поступление от АО «Тольяттиазот» - 359352 руб., благотворительное пожертвование на ведение уставной деятельности от Фонда "Духовное наследие" им. С.Ф. Жилкина - 22930 руб.

Стр.090 код аналитики 172 гр.5 сумма – 274150,00 включает поставлено на ОЦДИ

274150,00 - перенос со счета 101.34 на сч.101.24 в ОЦДИ система видеонаблюдения2 (постановление от 04.09.2024 №1670-п/1)

Стр.090 код аналитики 172 гр.6 сумма 33488,40 – доходы от продажи металлолома, полученного от списания основных средств, признанных непригодных для эксплуатации.

Стр.100 код аналитики 180 гр.6 - 111 руб. амортизация прав пользования оборудованием, предоставленным во временное пользование ФГБОУ «Самарский государственный медицинский университет» для проведения учебных занятий по договорам от 01.04.2024 №73/1-0, от 24.06.2024 №88-0.

Стр.110 код аналитики 195 гр.5 сумма 1336302,34:

87381,00 – макет массо-габаритный модели оружия (постановление от 23.07.2024 №1340-п/1)

1248921,34 – учебные издания 2023г. (Постановление от 04.09.2024 №1666-п/1)

Стр.110 код аналитики 192 гр.6 сумма 24320,00 - безвозмездное

поступление материальных запасов (прописи) от религиозной организации "Архирейское подворье храма преподобного Нестора летописца г.Тольятти Самарской обл.Тольяттинской епархии русской православной церкви"по Дог. №4 от 25.11.2024.

Стр.110 код аналитики 193 гр.6 сумма 41849,00 - безвозмездное поступление материальных запасов (бумага, файлы) от физических лиц (родителей) для осуществления уставной деятельности в соответствии с договором пожертвования №3 от 20.09.2024г.

Стр.110 код аналитики 196 гр.6 сумма 80455,00 руб. – безвозмездное поступление книг от религиозной организации "Архирейское подворье храма преподобного Нестора летописца г.Тольятти Самарской обл.Тольяттинской епархии русской православной церкви"по Дог. №4 от 25.11.2024.

Стр.110 код аналитики 197 гр.6 сумма 78550,00 руб. – безвозмездное поступление МФУ, портативной колонки от физических лиц (родителей) для осуществления уставной деятельности в соответствии с договорами пожертвования №1 от 20.05.2024г, № 2 от 04.06.2024г.

Анализ показателей Отчета о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)

Показатели по строкам 4930 и 4940 в сумме 2345819,67 руб. за отчетный период, 695512,55 руб. за прошлый период - отражают поступление и выбытие денежных средств при управлении остатками в связи с использованием денежных средств по КФО 4 для оплаты расходов по КФО 5

код субсидии 5260, 5261, 5262 «Субсидии на осуществление в марте 2024 года единовременной денежной выплаты в размере 11 500 (5750) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам, руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру, руководителю структурного подразделения муниципальных общеобразовательных организаций (иным работникам), реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета» с последующим восстановлением»,

код субсидии 5224, 5249, 5254 «Субсидии на осуществление в сентябре 2024 года единовременной денежной выплаты в размере 11 500 (5750) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам, руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру, руководителю структурного подразделения муниципальных общеобразовательных организаций (иным работникам), реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета,

код субсидии 5244 «Субсидии на дополнительные средства областного бюджета на выплату в 2024 году отпускных работникам муниципальных дошкольных

образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей».

Анализ показателей Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768)

Вид деятельности - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Стр.010 гр.5 – 1621232,34 включает поступление:

10780,00 – модернизация ОС (персональный компьютер)

274150,00 - перенос со счета 101.34 на сч.101.24 система видеонаблюдения2 (постановление от04.09.2024 №1670-п/1)

87381,00 – макет массо-габаритный модели оружия (постановление от23.07.2024 №1340-п/1)

1248921,34 – учебные издания 2023г. (Постановление от 04.09.2024 №1666-п/1)

Стр.010 гр.8 – 274150,00 включает выбытие:

274150,00 - перенос со счета 101.34 на сч.101.24 система видеонаблюдения2 (постановление от04.09.2024 №1670-п/1)

Стр.050 гр.8 – 2627790,98 включает начисленную амортизацию за 2024г.

Стр.190 гр. 5 - 308083,83 включает поступление материальных запасов:

№ пп	код субсидии	КОСГУ	сумма	предмет, основание
1	4273	346	17400	Запчасти (твердотельный диск 480GB) для оборудования ПК, Дог.202463 от02.04.2024г,сч.63 от10.04.2024г, тн.63 от10.04.2024г.
2	4000	346	18023,9	Хоз.средства для уборки помещений, Дог.2024113 от19.11.2024г, УПД сф.632 от21.11.2024г.
3	4273	346	24820	Картриджи, Дог.2024116 от03.12.2024г, счет 389 от09.12.2024г, тн.388 от 09.12.2024г.
4	4273	346	36989	Прописи для 1 класса в 4ч., Дог.202487 от22.07.2024г, УПД сф.3230 от13.08.2024г
5	4273	346	44100	Чудо-прописи для 1 класса, Дог.2024109 от18.11.2023г, УПД сф.4868 от22.11.2024
6	4273	346	48088,82	Канцтовары, Дог.2024107 от18.11.2024г, УПД сф.630 от21.11.2024г.
7	4273	346	49827,11	Санитарно-гигиенических средств для

				учащихся, Дог.2024101 от07.11.2024г, УПД сф.603 от 14.11.2024г
8	4273	346	5503,1	Санитарно-гигиенические средства для учащихся, Дог.2024118 от09.12.2024г, УПД сф.671 от10.12.2024г.
9	4273	347	10780	Запчасть (модуль памяти) для оборудования ПК, Дог.202463 от02.04.2024г, сч.63 от10.04.2024г, тн.63 от10.04.2024г.
10	4273	349	52551,90	Аттестаты для учащихся, Дог.63-01063 от05.03.2024г.,сф.6466 от27.04.2024г, тн.6465 от27.04.2024г.
		ИТОГО	308083,83	

Стр.190 гр. 8 - 377908,68 включает выдачу материальных запасов на
нужды учреждения и списания в связи с физическим износом по актам.

Стр.600 гр.5 = Стр.010 гр.5

Стр.600 гр.8 = Стр.010 гр.8

Стр.740 гр.5 = Стр.190 гр.5

Стр.740 гр.8 = Стр.190 гр.8

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах:

Стр.810 гр.5, 6 – 65,0 поступление и списание основных средств,
признанных непригодных к эксплуатации в связи с физическим износом.

Стр.820 гр.5 – 288,00 поступление аттестатов

Стр.820 гр.6 – 288,00 выдача аттестатов

Стр.850 гр.6 – 91098,36 списание ОС в связи с физическим износом по
актам

Стр.860 гр.5 – 1067319,55 – поступление учебников 2024г.

Стр.860 гр.6 – 1336302,34 из них – 1248921,34 списание материальных
ценностей(учебники2023г) с забаланса на баланс 101.38; списание с забаланса на
баланс 87381 - макет массо-габаритных моделей оружия.

Стр. 900 гр.5 – 8962018,35 включает:

848805,06 - заключение договора безвозмездного пользования зданием
Договор №1/2024 от 25.01.2024г с МБОУ ДО «Диалог».

2704404,43 - заключение договора безвозмездного пользования зданием
Договор №2/2024 от 25.01.2024г с МБОУ ДО СШОР №10 «Олимп».

2704404,43 - заключение договора безвозмездного пользования зданием
Договор №3/2024 от 21.10.2024г с МБОУ ДО «Свежий ветер» .

2704404,43 - заключение договора безвозмездного пользования зданием
Договор №4/2024 от 21.10.2024г с МБОУ ДО СШОР «Ювента» .

Стр. 900 гр.6 – 5809977,68 включает:

2904988,84 - прекращение срока действия договора с МБОУ ДО «Свежий
ветер»

2904988,84 - прекращение срока действия договора с МБОУ ДО СШОР

«Ювента»

Вид деятельности - собственные доходы учреждения

Стр.010 гр.5 – 2015841,47 включает поступление:

78550,00 – безвозмездное поступление имущества от физических лиц, родителей, (оборудования, хозяйственных товаров и инвентаря) для осуществления уставной деятельности в соответствии с договорами пожертвования №1 от 20.05.2024г., №2 от 03.06.2024г..

80455,00 – безвозмездное поступление имущества от юридических лиц (книги для учащихся «Истоковедение») для осуществления уставной деятельности в соответствии с договором пожертвования №4 от 25.11.2024г..

23900,00 – модернизация ОС (моноблок)

1832936,47 – приобретение основных средств:

№ пп	код субсидии	КОСГУ	сумма	предмет, основание
1	2018	310	295 500	Интерактивный комплекс:интеракт.доска, проектор,крепл.,кабель(3 шт.) Дог.от19.02.24 №202453 тн.9 от27.02.24,сч.10 от27.02.24
2	2018	310	49 560	МФУ KYOCERA FS 1020MFP Дог.202458 от27.02.2024, тн.53 от01.03.2024, сч.53 от01.03.2024г.
3	2018	310	13 230,55	Кресло BRABIX "Fly MG-396"(2 шт.), Дог.202471 от18.04.2024, УПД сф.203 от19.04.2024
4	2018	310	251 295	Ноутбук HP250 15.6"/SV/Intel Celeron N4500/8ГБ DDR4/256ГБ Windows10/MS (5 шт.), Дог.202465 от13.04.2024,тн.61 от13.05.2024, сч.61 от 13.05.2024
5	2018	310	13 999	Газонокосилка бензиновая HUTER GLM- 3.5 Дог.17-06/24 от17.06.2024,тн.ЦБ-9980 от20.06.2024, сч.ЦБ-1900 от20.06.2024
6	2018	310	139 000	Стол и стулья ученические, Дог.202479 от26.06.2024, УПД КА-71 от24.07.2024
7	2018	310	49 970	Жалюзи, Дог. 202484 от12.07.2024 тн.РВН1836 от01.08.2024,сч.1645 от01.08.2024
8	2018	310	199 141,92	Стол , стулья ученические, Дог.202483 от02.07.2024, тн.138 от05.08.2024, сч.138 от05.08.2024
9	2018	310	46 910	Жалюзи, Дог. 202490 от01.08.2024 тн.РВН1856 от02.08.2024,сч.1645 от01.08.2024

10	2018	310	122 300	Интерактивная доска и проектор короткофокусный, Дог.202480 от14.08.2024, УПД сф.3641 от20.08.2024
11	2018	310	49 560	Моноблок HTEX S2400 Дог.232394 от23.09.2024г, сч.292 от03.10.2024г. тн.292 от03.10.2024г.
12	2018	310	49 720	Учебники для 2-7 классов, Дог.2024110 от19.11.2024г, УПД сф.4867 от22.11.2024г,
13	2018	310	80 400	Стол и стулья для учащихся, Дог.2024106 от20.11.2024г, сч.136 от02.12.2024г, тн.95 от02.12.2024г,
14	2018	310	387 000	Интерактивные доски и проекторы, Дог.2024103 от26.11.2024г, УПД сф.219 от12.12.2024г
15	2018	310	48 800	Зеркала, Дог.2024120 от12.12.2024г, УПД сф.10 от16.12.2024г,
16	2018	310	36550,00	Флаги, подставки для флагов, Дог.2024111 от22.12.2024г, УПД сф.90 от16.12.2024г.

ИТОГО 1832936,47

Стр.010 гр.8 – 604302,47 включает выбытие:

21300,00 – списание ОС (контейнеры)

583002,47 - перенесено на сч.21 при вводе в эксплуатацию основных средств стоимостью менее 10т.р.

Стр.050 гр.8 – 1544408,63 включает начисленную амортизацию за 2024г.

Стр.070 гр.5,8 -1856836,47 вложения в основные средства включает:

1832936,47 – приобретение основных средств

23900,00 – вложения в основные средства

Стр.190 гр. 5 - 300851,90 включает поступление материальных запасов:

41849,00- безвозмездное поступление имущества от физических лиц (родителей) для осуществления уставной деятельности мебели, оборудования, хозяйственных товаров и инвентаря в соответствии с договором пожертвования №3 от 20.09.2024г., приказ 224/2 от08.12.2023г..

24320,00 – безвозмездное поступление имущества от юридических лиц (прописи для учащихся «Истоковедение») для осуществления уставной деятельности в соответствии с договором пожертвования №4 от 25.11.2024г..

33488,40 – приход лома и отходов черных металлов от списания основных средств

201194,50 - приобретение материальных запасов:

№ пп	код субсиди и	КОСГУ	сумма	предмет, основание
------	---------------------	-------	-------	--------------------

1	2018	344	8574	Смесители по Дог.20/08 от28.08.2024г, сч.ЦБ-2202 от27.08.2024, тн.ЦБ-13362 от27.08.2024г.
2	2018	344	22930	Краска ВД Лакра латексная, Дог.23/09 от20.09.2024г, сч.ЦБ-2389 от02.10.2024г, тн.ЦБ-14520 от02.10.2024г
3	2018	344	49184	Перила для лестниц, Дог.2024121 от12.12.2024г, УПД сф.11 от16.12.2024г
4	2018	346	4400	Картриджи, Дог.202461 от27.03.2024г, сч.96 от01.04.2024г, тн.96 от01.04.2024г
5	2018	346	13121,50	Флаги, подставки для флагов, Дог.2024111 от22.12.2024г, УПД сф.90 от16.12.2024г
6	2018	346	16500	Шифровальное(криптографическое) средство защиты фискальных данных (36 мес.), Дог.578 от04.06.2024г, сч.1473 от05.06.2024г, тн1473 от05.06.2024г
7	2018	346	16550	Комплект фотоэлементов для шлагбаума Garne, Дог.202475 от28.05.2024г, сч.161 от10.06.2024г, тн.161 от10.06.2024г
8	2018	346	46035	Столешницы, Дог.202483 от 02.07.2024г, сч.128 от23.07.2024г, тн.128 от23.07.2024г
9	2018	347	23900	Жесткий диск для дооборудования моноблока, Дог.202498 от23.10.2024г, сч.326 от01.11.2024г, тн.326 от01.11.2024г.
		ИТОГО	201194,50	

Стр.190 гр. 8 - 163654,69 включает выдачу материальных запасов на нужды учреждения и списания в связи с физическим износом по актам.

Стр.260 гр. 5 – 576,00 включает права пользования инвентарем производственным и хозяйственным, предоставленным во временное пользование ФГБОУ «Самарский государственный медицинский университет» для проведения учебных занятий по договорам от 01.04.2024 №73/1-0, от 24.06.2024 №88-0.

Стр.270 гр.8 -111,00 – амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным.

Стр.600 гр.5,6 = Стр.010 гр.5,6

Стр.600 гр.8 = Стр.010 гр.8

Стр.610 гр.8 = Стр.050 гр.8

Стр.630 гр.5,8 = Стр.070 гр.5,8

Стр.740 гр.5,8 = стр. 190 гр.5,8

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах:

Стр.810 гр.5, 6 – 44,0 поступление и списание основных средств,

признанных непригодных к эксплуатации в связи с физическим износом.

Стр.850 гр.5 – 583002,47 отражено поступление основных средств в эксплуатацию на сч.21 стоимостью менее 10т.р.

Стр.850 гр.6 – 86986,06 отражено списание основных средств стоимостью меньше 10т.р. в связи с физическим износом.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

В целях составления годовой отчетности за 2024г. проведена инвентаризация (Решение о проведении инвентаризации №6 от 29.10.2024г., №7 от 25.12.2024). В результате проведенной инвентаризации признаков обесценения активов не выявлено. Расхождения по данным бухгалтерского учета и фактического наличия имущества не выявлены.

В отчетном периоде в декабре 2024г. заключены договоры на 2025г. со сроком действия с 01.01.2025г. в сумме:

771282,80 руб. - за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на услуги по содержанию имущества учреждения, охрану, услуги связи, услуги по сопровождению ПО ПК);

30240 руб. - за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности (услуги интернета).

Учреждение предоставляет в аренду и безвозмездное пользование движимое и недвижимое имущество. Доходы от предоставления прав пользования по недвижимому и движимому имуществу определяются на основании отчетов об определении рыночной стоимости прав пользования имуществом, предоставленных специализированной организацией, производящей оценку прав пользования (отчет от 08.02.2021 №21/060).

Перечень форм отчетности не включенных в состав бухгалтерской отчетности в виду отсутствия числовых значений показателей:

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения

(ф.0503295);

- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);

- Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771);

- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);

- Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790);

- Таблица № 1,6,11 к ф.0503760

Директор

Л.М. Сураева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008c770e91b6a3e6bad1ac152e41b307fd
Владелец: Сураева Людмила Михайловна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025

Руководитель
планово-
экономической
службы

(расшифровка подписи)

главный
бухгалтер

С.А. Кривич
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008c9e3c59ede119e801094a19f3cbde84
Владелец: Кривич Светлана Александровна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 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	
Активы и обязательства заграничного учреждения	00000000	Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения	
Активы, обязательства, финансовый результат	00000000	Организация ведения бухгалтерского учета	Бухгалтерией учреждения
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Амортизация	10400000	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	
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 начисления	Линейный

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
		амортизации	метод
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	
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	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	юридический/ почтовый адрес	-	445032, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, бульвар Кулибина, дом 17
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	код согласно ОКОПФ	ОКОПФ ОК 028-2012	75403
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	нет		
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	Конституция РФ, ФЗ РФ "Об образовании в РФ", законодательство РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативным и актами органов местного самоуправления и органа управления образованием	-

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
			, Типовым положением об образовательном учреждении и уставом	
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	Контрольно-счетная палата
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-	нет	
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070	да	Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	https://bus.gov.ru , сайт учреждения http://school35.tgl.ru
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	да	Отчет об исполнении государственного (муниципального) задания	https://bus.gov.ru , сайт учреждения http://school35.tgl.ru
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	нет		-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	нет		

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	нет		
Изменение состава полномочий учреждения	120	нет		
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130	нет		
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-	нет	
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	
	160			

* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	количество специалистов, прошедших обучение, чел.	20
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	19
	012		
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	60
	021		
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	0
	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	24127,5
	032	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	0
Объемы закупок	040	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	124

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
		муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.	
	041	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.	9096,5
	042	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт.	0
	043	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.	0
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения	Гимназия владеет, пользуется закрепленны м на праве оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества, заданиями собственника , уставными целями деятельности и законодатель

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
			ством РФ. Техническое состояние основных фондов удовлетворительное, используются эффективно.
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	текущий ремонт, техническое обслуживание
	052	характеристика комплектности	учреждение укомплектовано основными фондами
	060		

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	Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в 2025 году приняты по налогам на землю и имущество за 4 кв.2024г. в сумме 250914 руб.
	030	

Анализ показателей отчетности учреждения

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
0503769	010	Показатели со знаком "минус" в графах 5 - 8 раздела 1	нет
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	нет
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	нет
0503769	060	Наличие субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	нет
0503773	070	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"	нет
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	нет
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	нет
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 -	нет

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
		иные причины"	
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	нет
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	нет
0503295	130	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения	нет
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	нет
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	нет
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	нет
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	нет
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	нет
	190		

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	Решение о проведении инвентаризации №6 от 29.10.2024г., №7 от 25.12.2024
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295); - Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); - Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771); - Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790); - Таблица № 1,6,11 к ф.0503760
	030		