

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
"ЛИЦЕЙ № 67"

Обособленное
подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Наименование
органа,
осуществляющего
полномочия
учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503760

Дата

01.01.2024

по ОКПО

21235032

по ОКТМО

36740000

по ОКПО

02108931

Глава по
БК

913

к Балансу по
форме

0503730

по ОКЕИ

383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Сведения об основных направлениях деятельности :Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение) Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования и дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности Адаптированные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего образования и основного общего образования.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с :

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ ""О бухгалтерском учете"";
- Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ ""О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"";
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ ""О некоммерческих организациях"";
- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н);
- приказом Минфина России от 15.12.2010 N 173н ""Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"";
- приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н ""Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению"" (далее - Приказ N 52н). Формы первичных документов и регистров бухгалтерского учета, утвержденные Приказом N 52н, применяются по мере организационно-технической готовности;
- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - Инструкция N 174н);
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и ведения бухгалтерского учета."

Штатная численность сотрудников учреждения -194 единиц. В т.ч. АУП -9 ед., педагоги -126 ед., УВП -26,5 ед., МОП -32,5ед.

Фактическая численность сотрудников учреждения - 118 человек В т.ч. АУП - 9 ед., педагоги - 81 ед., УВП - 14 ед., МОП - 14 ед.

Численность работников бухгалтерской службы - 5 чел

Плановые назначения по расходам на оплату труда бухгалтерской службы за 2023

год составили - 2 930 665,00 руб.

Повышение квалификации : Педагоги - 54 чел. , АУП -2 чел., в том числе бухгалтерия - 2 чел.

Количество компьютеров в финансовой службе -6 шт.

Наименование программного продукта по ведению бухгалтерского учета - " 1С Бухгалтерия"

Налоговая отчетность сдается по электронным каналам связи ПО "СБИС++ Электронная отчетность"

Таблица № 4 "Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета "

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

1

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

В строке 200-в графе 7-8452,45

в графе 8-84401,09

в графе 8-1 240 712,00

остаток денежных средств на конец отчетного периода

769 форма

КФО 4 дебиторская

206.00	526 544,14	4 288 184,79	4 169 273,46	645 455,47
206.20	526 544,14	4 288 184,79	4 169 273,46	645 455,47
206.21		3 004,02		3 004,02
ПАО		3 004,02		3 004,02
"Ростелеком"				
206.23	367 032,05	3 980 787,07	3 791 955,67	555 863,45
АО	252 032,05	2 125 079,62	2 155 798,21	221 313,46
"Тольяттинск ая энергосбытов ая компания"				

ПАО "Т Плюс" ТЕВИС	115 000,00	1 487 126,64	1 317 576,55	284 550,09
206.26	159 512,09	368 580,81	318 580,91	49 999,90
Общество с ограниченной ответственно стью УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОСЕР ВИС"		286 393,70	359 317,79	86 588,00
ООО "АДП- Информ" ООО "Управление информацион ной безопасности "	159 512,09	7 000,00	7 000,00	
206.27		263 683,00	336 607,09	86 588,00
Филиал Акционерног о общества "Объединенн ая страховая компания" в г.Тольятти Самарской области		15 710,70	15 710,70	
Итого	526 544,14	18 000,00	18 000,00	
		18 000,00	18 000,00	
		4 288 184,79	4 169 273,46	645 455,47

Дебиторская задолженность

КФО 5

206.	5 58	5 58
00	0,00	0,00
206.	5 58	5 58
20	0,00	0,00
206.	5 58	5 58
21	0,00	0,00

ПА	5 58	5 58
О	0,00	0,00
"Рос теле ком"		
Ито	5 58	5
го	0,00	580, 00

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Раздел № 5 Прочие вопросы деятельности учреждения.

Проведена инвентаризация нефинансовых и финансовых активов при подготовке к годовой отчетности Приказ №572-о/д от 02.10.2023г

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета (Таблица № 1), (Таблица № 4) сведения отсутствуют

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица б)



Директор

[Handwritten signature]
(подпись)

К.А. Колосов
(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный
бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Н.Ю.Козлова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)