

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		Форма по ОКУД	КОДЫ
	на 01 января 2016	Дата	0503760
Учреждение	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 37"	по ОКПО	01   01   2016
Обособленное подразделение			0018786165
Учредитель	Город Москва	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего	Департамент образования города Москвы		45325000
полномочия учредителя		Глава по БК	
Периодичность: квартальная, годовая	годовая		075
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
			383

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 37" (сокращенное наименование ГБОУ Школа № 37) является юридическим лицом, имеет гербовую печать, штампы и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и Уставом, утвержденным, Департаментом образования города Москвы № 82р.

Учреждение подчиняется Департаменту образования города Москвы, который является органом исполнительной власти, выполняющим в отношении учреждения функции и полномочия учредителя. Имущество учреждения является собственностью города Москвы и закреплено за ним на праве оперативного управления. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет собственных доходов, субсидии на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели.

Расходование средств ведётся в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год с последующими изменениями

Ведение бухгалтерского учета в учреждении с 01.10.2015г. возложено на компанию ООО «ЦБУ» Интеркомп» до 01.10.15г. осуществлялся собственной бухгалтерией. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 г. № 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению".

Учет средств субсидий на выполнение государственного задания и учет средств от приносящей доход деятельности ведется на лицевом счете 2607542000680379, открытом в ФКУ.

Учет средств субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания ведется на лицевом счете 2707542000680379, открытом в ФКУ

Учет средств, поступающих во временное распоряжение, ведется на лицевом счете 2107542000680379 открытым в ФКУ.

**1. Организационная структура учреждения**

В соответствии с Уставом целевой деятельностью является образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам, программам профессионального обучения. Уставом предусмотрена деятельность по оказанию платных услуг, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых

оно создано. Численность персонала учреждения согласно штатному расписанию 191,6 должностей. Штат укомплектован на 96%.

## **2. Результаты деятельности учреждения**

**2.1** В ГБОУ Школа № 37 обучается по программам дошкольного образования (в т.ч. присмотр и уход) – 627 детей, начального общего образования – 392 человека, основного общего – 360 человек, среднего общего 81 человек.

**2.2** Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01.01.2015 года составила 122 911 025 руб. 02 коп., в том числе особо ценное имущество 16 746 830,86 руб.

Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01.01.2016 года составляет 460 386 850,13 руб., в том числе особо ценное имущество 27 908 435,59 руб.

Увеличение стоимости имущества произошло за счет приобретения в сумме 1 150 180 руб. 61 коп., и безвозмездного получения основных средств.

Объекты основных средств в отчетном периоде в аренду и безвозмездное пользование не передавались и не принимались. Остатки вложений в нефинансовые активы на конец года и нефинансовые активы в пути отсутствуют.

Учреждение обеспечено основными средствами и материальными запасами исходя из реальной потребности. Техническое состояние основных фондов удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.

## **Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности.**

Согласно ф.0503737 по состоянию на 1 января 2016 г. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 37" получило доходов на общую сумму 205 036 007,33 руб., что составляет 99,99 % от запланированных поступлений, в том числе:

- субсидия на выполнение госзадания – 183 029 049,91 (100 %) (КФО4, лицевой счет №26);
- субсидия на иные цели – 3 962 726,00 (100 %) (КФО5, лицевой счет №27);
- средства от приносящей доход деятельности – 18 044 681,42 (99,97 %) (КФО 2, лицевой счет №26).

За 2016 год учреждение произвело расходов на общую сумму 193 449 093,36 руб., что составляет 87,9 % от общего объема средств, в том числе:

- субсидия на выполнение госзадания – 179 902 498,25 (92,1 %) (КФО 4, лицевой счет №26)
- субсидия на иные цели – 930 971,73 (16,4 %) (КФО5, лицевой счет №27)
- средства от приносящей доход деятельности – 12 615 623,38 (65,9 %) (КФО 2, лицевой счет №26)

## **Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения.**

4.1. По состоянию на 1 января 2016 г. на лицевых счетах учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 37" имеется остаток средств в размере 26 754 792,77 руб., в том числе:

- 6 547 610,14 руб. – средства субсидий на выполнение госзадания. (форма 0503779 по КФО 4)
- 4 731 628,70 руб. – средства целевых субсидий. (форма 0503779 по КФО 5)

- 15 475 553,93 руб. – средства от приносящей доход деятельности учреждения. (форма 0503779 по КФО 2)

- 0,00 руб. – средства от приносящей доход деятельности учреждения. (форма 0503779 по КФО 3)

По состоянию на 1 января 2016 г. учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 37" не имеет нереальной к взысканию дебиторской задолженности, а также просроченной кредиторской задолженности.

4.2. На конец отчетного периода числится дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности на сумму 2 776 753,52 руб., общая дебиторская задолженность по расходам в сумме 395 637,58 руб. – это предоплата за коммунальные услуги и услуги связи, обучение, поставленные в конце 2015года. На конец отчетного периода числится кредиторская задолженность перед поставщиками услуг на общую сумму 80 360,38 руб. и задолженность перед ФСС в сумме 515 437,35 руб. срок перечисления налогов до 15.01.16г.

#### **Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения.**

В июне 2015 года в ГБОУ Школе № 37 специалистами Государственного казенного учреждения Службы финансового контроля Департамента образования города Москвы проведена выездная проверка. Нарушения, выявленные в результате проверки, исправляются согласно разработанному плану-графику мероприятий.

Бухгалтерский учет ведется с применением средств автоматизации бухгалтерского учета в программе "1:С-Бухгалтерия", в УАИС Бюджетный учет с постоянным обновлением и обслуживанием программного обеспечения.

В составе бюджетной отчетности не предоставлены формы 0503295, 0503772, 0503776, так как формы не имеют числовых показателей.

Директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

Барина Татьяна Юрьевна

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-  
экономической службы

\_\_\_\_\_

(подпись)

Гусева Татьяна Алексеевна

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Румянцова Ольга Владимировна

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Бухгалтер эксперт

\_\_\_\_\_

(подпись)

Кочанова Елена Викторовна

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

25 января 2016г.