

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		Форма по ОКУД	КОДЫ
	на 01 января 2017		0503760
Учреждение	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 37"	Дата	01 01 2016
Обособленное подразделение		по ОКПО	0018786165
Учредитель	Город Москва	по ОКТМО	45325000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования города Москвы	Глава по БК	075
Периодичность: квартальная, годовая	годовая	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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 2016 год с последующими изменениями

Ведение бухгалтерского учета в учреждении с 01.07.2016г. возложено на главного бухгалтера, до 01.07.2016г. осуществлялось компанией ООО «ЦБУ» Интеркомп». 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 225 должностей. Штат укомплектован на 94%.

2. Результаты деятельности учреждения

2.1 В ГБОУ Школа № 37 обучается по программам дошкольного образования (в т.ч. присмотр и уход) – 690 детей, начального общего образования – 548 человек, основного общего – 405 человек, среднего общего 115 человек.

2.2 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.

Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01.01.2017 года составляет 461 615 114,17 руб., в том числе особо ценное имущество 24 968 969,43 руб.

Объекты основных средств в отчетном периоде в аренду 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 2017 г. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 37" получило доходов на общую сумму 256 507 132,68 руб., что составляет 100 % от запланированных поступлений, в том числе:

- субсидия на выполнение госзадания – 205 525 170,77 (100 %) (КФО4, лицевой счет №26);
- субсидия на иные цели – 26 423 023,95 (100 %) (КФО5, лицевой счет №27);
- средства от приносящей доход деятельности – 24 558 937,96 (100 %) (КФО 2, лицевой счет №26).

За 2016 год учреждение произвело расходов на общую сумму 231 203 893,46 руб., что составляет 81,6 % от общего объема средств, в том числе:

- субсидия на выполнение госзадания – 187 670 567,53 (84,9 %) (КФО 4, лицевой счет №26)
- субсидия на иные цели – 19 720 212,30 (63,3 %) (КФО5, лицевой счет №27)
- средства от приносящей доход деятельности – 23 813 113,63 (76,6 %) (КФО 2, лицевой счет №26)

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения.

4.1. По состоянию на 1 января 2017 г. на лицевых счетах учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 37" имеется остаток средств в размере 51 928 265,72 руб., в том числе:

- 33 330 157,17 руб. – средства субсидий на выполнение госзадания. (форма 0503779 по КФО 4)
- 11 278 187,35 руб. – средства целевых субсидий. (форма 0503779 по КФО 5)
- 7 293 434,47 руб. – средства от приносящей доход деятельности учреждения. (форма 0503779 по КФО 2)
- 26 486,70 руб. – средства во временном распоряжении 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 по «внебюджетному виду деятельности» числится дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности на сумму 3 746 125,86 руб., общая дебиторская задолженность по расходам в сумме 355 378,26 руб. – это предоплата за коммунальные услуги и услуги обучения, поставленные в конце 2016 года; кредиторская задолженность по уплате НДС 1 163,90 руб. срок перечисления налогов до 20.01.17г. Дебиторская задолженность по бюджетному виду деятельности и по виду деятельности «субсидии на иные цели» на 1.01.2017 года отсутствует.

Кредиторская задолженность по бюджетному виду деятельности и по виду деятельности «субсидии на иные цели» на 01.01.2017 года отсутствует.

В 2016 году нашим учреждением в результате проведенных конкурентных процедур были приняты обязательства:

1. ООО «Свежий ветер» 480290,63 руб.
2. ИП «Королева А.П.» 1370406,71 руб.
3. ООО «Клевер групп» 299574,58 руб.
4. ООО «Фикси» 131992,39 руб.
5. ООО «Комусристар» 200950,88 руб.
6. ООО «Полли» 342205,65 руб.
7. ООО «ТП Хозбытхим» 172862,05 руб.
8. ООО «Школьник ЮЗ» 24980299,18 руб.

На забалансовых счетах в форме 0503730 «Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» на 01.01.2017 числится:

- по счету 03 «Бланки строгой отчетности», к которым относятся аттестаты, дипломы, бланки трудовых книжек и вкладышей к ним и т. п.

- по счету 07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения на сумму 2327,88 руб.

- 21 счет «Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» по состоянию на 01.01.2017г составляет 19 997 060,53 Руб., произведено списание пришедших в негодность основных средств на сумму 113 955,10 руб.

Анализ прочих доходов учреждения.

В 2016 году приобретено учреждением за счет субсидий на иные цели, затем переведено с КФО 5 на КФО 4 - выполнение государственного задания:

- машины и оборудование

4.101.34 – 72 680,00 руб.

В форме 0503768 по приносящей доход деятельности:

Поступление основных средств на сумму 816 781,00 руб., из них приобретено за счет собственных средств от приносящей доход деятельности 657 775,40 руб., переведено из ОЦДИ 159 005,60 руб.:

2.101.34 – 216 501,50 руб.

2.101.36 – 200 394,00 руб.

2.101.37 – 399 885,50 руб.

Выбытие объектов основных средств по приносящей доход деятельности составило: 288 179,65 руб., в т.ч. списаны объекты основных средств, пришедшие в негодность (списаны на нужды учреждения) -129 174,05 руб., переведено из ОЦДИ - 159 005,60 руб.:

2.101.34 –174 325,65 руб.

2.101.36 – 113 854,00 руб.

Списаны объекты основных средств, при вводе в эксплуатацию (стоимостью до 3000 руб.) 129 174,05 руб.:

2.101.34 – 15 320,05 руб.

2.101.36 – 113 854,00 руб.

Материальных запасов поступило на сумму 2 967 929,51 руб., списано на нужды учреждения 844 467,01 руб.

В форме 0503768 по субсидии на выполнение **государственного (муниципального) задания**:

- поступление основных средств на сумму 5 323 210,72 руб., из них получено безвозмездно 42 000,00 руб., восстановлено в учете 691 228,00 руб. приобретено за счет средств субсидии 1 809 522,16 руб., переведено из ОЦДИ 2 780 460,56 руб.:

4.101.34 – 1 072 297,41 руб.

4.101.36 – 3 743 043,15 руб.

4.101.37 – 507 870,16 руб.

- выбытие объектов основных средств составило: 4 623 548,03 руб., в т.ч. списаны объекты основных средств, пришедшие в негодность (списаны на нужды учреждения) 1 090 251,53 руб., переведено из ОЦДИ 2 780 460,56:

4.104.34 – 220 672,04 руб.

4.104.24 – 592 043,91 руб.

4.101.36 – 1 609 497,72 руб.

4.101.26 – 2 188 416,65 руб.

4.101.37 – 12 917,71 руб.

Списаны объекты основных средств, при вводе в эксплуатацию (стоимостью до 3000 руб.) 129 174,05 руб.:

4.101.34 – 82 610,30 руб.

4.101.36 – 1 007 641,23 руб.

Материальных запасов поступило на сумму 2 868 206,65 руб., списано на нужды учреждения 3 090 254,48руб.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения.

В течении 2016 года в ГБОУ Школе № 37 проводились мероприятия внутреннего финансового контроля в соответствии с разработанным планом-графиком проверок. Нарушения, выявленные в результате проверок, исправлены.

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.

Руководитель планово-
экономической службы

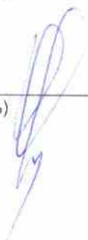


(подпись)

Гусева Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Румянцева Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

23 января 2017 года