

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01 01 2016
Учреждение	<i>Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 37"</i>	по ОКПО	0018786165
Обособленное подразделение			
Учредитель	<i>Город Москва</i>	по ОКТМО	45325000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<i>Департамент образования города Москвы</i>	Глава по БК	075
Периодичность: квартальная, годовая	<i>годовая</i>	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.

Расходование средств ведётся в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 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

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.

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.

2. Результаты деятельности учреждения

2.1. В ГБОУ Школа № 37 обучается 2006 детей, по программам дошкольного образования (в т.ч. присмотр и уход) – 753 человек, начального общего образования – 659 человек, основного общего – 458 человек, среднего общего 136 человек.

Обобщенные данные о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания отражены в форме 0503762, согласно которой фактические показатели в денежном эквиваленте составляют 262 472 447,82 руб., что на 7,59 % превышает плановые показатели – 243 954 397,57 руб.

Государственное задание перевыполнено на 7,59% за счет сверхплановой реализации общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования. Фактические показатели по остальным образовательным программам равны плановым.

2.2. Численность персонала учреждения согласно штатному расписанию 242 ставки. Штат укомплектован на 96%.

Ежегодные курсы повышения квалификации оплачены сторонним учреждениям на сумму 1 085 350,00 руб. Из них:

- 652 850,00 руб. из средств целевых субсидий;
- 95 000,00 руб. из средств от приносящей доход деятельности;

- 337 000,00 руб. из средств субсидий на государственное задание.

В общем объеме доходов образовательного учреждения, которые в 2017 году составили 310 642 565, 87 руб., поступления от приносящей доход деятельности составили – 35 504 515,19 руб. (11,43 %); средства субсидий на госзадание – 243 954 397,57 руб. (78,53 %); средства целевых субсидий – 31 183 653,11 руб. (10,04 %).

Средства, поступившие в 2017 году за оказанные платные услуги в сумме 24 756 017, 85 руб. (из них 85 000,00 руб. – поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым) составляют - 69,73 % от всех поступлений от приносящей доход деятельности.

Поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, составили - 10 523 065, 17 руб., что составляет – 29,64 % от всех поступлений от приносящей доход деятельности.

Суммы принудительного изъятия – 226 596,07 руб. (0,64%).

В общем объеме расходов - 306 772 555,99 руб., расходы, произведенные за счет собственных средств составляют – 34 404 557,43 руб. (11,22 %) , за счет средств субсидий на госзадание – 234 888 772, 25 руб. (76,56 %) ; за счет средств иных субсидий – 37 479 226, 31 руб. (12,22 %).

В общем объеме закупок – 74 552 813, 79 руб., за счет собственных средств учреждения закуплено – 7 612 669,69 руб. (10,21%); за счет средств субсидий на госзадание – 30 806 977,64 руб. (41,32%) ; за счет средств иных субсидий – 36 133 166,46 руб. (48,47%).

Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01.01.2017 года составляет 461 615 114,17 руб., в том числе: стоимость имущества по КФО 2 – 4 107 029,72 руб. (0,89%); по КФО 4 – 457 508 084,45 руб. (99,11%).

Стоимость особо ценного движимого имущества - 24 968 969,43 руб., в том числе по КФО 2 – 644 583,84 руб. (2,58%); по КФО 4 – 24 324 385,59 руб. (97,42%)

Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01.01.2018 года составляет 523 102 406,04 руб., в том числе по КФО 2 – 5 595 774,41 руб. (1,07%); по КФО 4 – 517 506 631,63 руб. (98,93%)

Стоимость особо ценного движимого имущества - 42 525 010,19 руб., в том числе по КФО 2 - 644 583,84 (1,52%) руб.; по КФО 4 – 41 880 426,35 руб. (98,48%)

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.

3.1. В рамках субсидий на иные цели произведены расходы по следующим направлениям:

- проведение текущего ремонта государственными учреждениями – 3 324 979,70 руб.;
- приобретение государственными учреждениями оборудования, других основных средств, и материальных запасов – 184 830,00 руб.;
- питание детей в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы – 14 434 056, 98 руб.;
- укрепление и развитие кадрового потенциала в системе образования, стимулирование высокого качества работы – 1 967 101, 85 руб.;
- бесплатное одноразовое питание обучающихся (1-4 классов) завтрак, двухразовое питание (завтрак, обед) обучающихся 1-11 классов из социально незащищенных семей и многодетных семей в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы – 17 139 249, 78 руб.
- организация проведения периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя работников государственных образовательных организаций города Москвы – 111 000,00 руб.;
- компенсационные выплаты учащимся и студентам государственных образовательных организаций – 31 808,00 руб.;
- мероприятия по безопасности в государственных учреждениях – 286 200,00 руб.

Остаток неиспользованных средств целевых субсидий на 01 января 2018 года составил 4 981 558, 15 руб., что составляет 16 % от суммы полученных субсидий на иные цели в 2017 году, в том числе:

- мероприятия по безопасности в государственных учреждениях – 254 980,00 руб.;
- компенсационные выплаты учащимся и студентам государственных образовательных организаций – 97 780,00 руб.;

