

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБОУ «Северская гимназия»  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Администрации ЗАТО Северск  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата по ОКПО	0503760
	01.01.2024
	44236979
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	907
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

**Раздел 1 "Организационная структура учреждения"**

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северская гимназия», краткое наименование учреждения: МБОУ «Северская гимназия». ИНН 7024013731 КПП 702401001 ОГРН 1027001689769, ОКВЭД -85.14, 85.12, 85.13, 85.41. ОКПО - 44236979, ОКАТО - 69541000000, ОКТМО - 69741000001, ОКОГУ - 42140007, КФС - 14, ОКОПФ – 75403.

Юридический и фактический адрес: 636070, Томская область, г. Северск, ул. Калинина,88.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 "273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 "7-ФЗ "О некоммерческих организациях", нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ЗАТО Северск.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Северская гимназия" создано на основании Постановления Главы Администрации г. Северска Томской области от 10.01.1997г №1945 "О создании муниципальных образовательных учреждений", переименовано на основании Постановления Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011г № 667 "О переименовании муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Северск, подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО Северск". МБОУ "Северская гимназия" является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

Предметом деятельности учреждения является предоставление общедоступного начального, основного общего, среднего (полного) образования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по гуманитарным предметам. Образовательная деятельность регламентируется лицензией на право ведения образовательной деятельности от 11.01.2012г № 554. Учредителем и собственником МБОУ "Северская гимназия" является городской округ ЗАТО Северск Томской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск. Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск осуществляет полномочия собственника в отношении муниципального имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления.

В управлении федерального казначейства по Томской области МБОУ «Северская гимназия» открыты следующие лицевые счета:

- 20656У90830 для учета средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и средств от приносящей доход деятельности;
- 21656У90830 для учета средств субсидий на иные цели.

По состоянию на 31.12.2023 года списочная численность работников МБОУ "Северская гимназия" составила 112 человек.

**Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"**

В отчетном периоде прошли обучение 5 человек на сумму 30 730,00 руб., в т.ч.:

- Программа "Обеспечение экологической безопасности руководителями, специалистами общехозяйственных систем управления" – заместитель директора по АХР, директор;
- Программа "Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда" – заместитель директора по АХР, заместитель директора по безопасности;
- Дистанционное обучение по программе «Антитеррористическая защищенность объектов» - директор, заместитель директора по безопасности;
- Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по пожарной профилактике»- заместитель директора по УВР.;
- «Подготовка преподавателей, обучающихся приемам оказания первой помощи» - заместитель директора по безопасности;
- «Организация профильного обучения в соответствии с обновленным ФГОС и ФООП» - заместитель директора по УВР;
- Обучение на курсах ПК «Специалист по кадровому делопроизводству»- секретарь руководителя.

По состоянию на 01.01.2024 года балансовая стоимость основных средств учреждения составляет 243 186 022,66 руб. Стоимость земельных участков – 73 996 494,72 руб. За 2023 года приобретены основные средства на сумму 3 120 693,33 руб., в том числе:

- за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 392 763,40 руб.:
  - кресло руководителя – 1 шт. – 8 580,00 руб.;
  - лестница – 1 шт. – 14 100,00 руб.;
  - баннер – 4 шт. – 19 220,00;
  - штора для актового зала (сцена) - 1 шт. -343 933,40 руб;
  - стенд ПВХ 1\*3м (РОССИЯ-Родина моя)- 1 шт. – 6 930,00 руб.
- за счет средств муниципального задания на сумму: 2 190 319,93 руб.:
  - парта школьная – 39 шт. – 192 660,00 руб.;
  - стул школьный – 196 шт. – 474 320,00 руб.;
  - учебники -1957 шт. - 1 428 387,33 руб.;
  - штора для актового зала (окна) – 1 шт. – 94 952,60 руб.
- за счет средств субсидии на иные цели на сумму: 537 610,00 руб.:
  - цифровая лаборатория по физике – 1 шт. – 132 250,00 руб.;
  - проектор – 1 шт. – 65 000,00 руб.;
  - учебники -508 шт. - 340 360,00 руб.

В целях обеспечения безопасности учащихся и сохранности имущества в МБОУ "Северская гимназия" установлена система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом с видеодомофоном, а также действует система электронного замка на входных дверях.

В соответствии с договором безвозмездного пользования муниципальными нежилыми помещениями и муниципальным движимым имуществом №1194 от 20.10.2010г. и дополнительным соглашением от 30.07.2018г. с ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России для осуществления деятельности по оказанию медицинской помощи обучающимся передано в безвозмездное пользование помещения медицинских кабинетов и движимое имущество.

В соответствии с договором от 27.01.2014г. с ООО «ИнфоШкола» с целью автоматизации процесса питания учеников с помощью пластиковых карт учреждением получено в безвозмездное пользование оборудование в сумме 88 122,35 руб.

В соответствии с договором целевого пожертвования денежных средств №11/18834Д от 23.06.2023г. с АО «СХК» учреждению на организацию и проведение фестиваля школьных театров «Наш дом – Россия!» выделено 400 00,00 руб. на изготовление штор и монтаж карнизов для актового зала.

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

В отчетном периоде учреждению утверждены субсидии, на основании Соглашений между Управлением образования ЗАТО Северск и учреждением на сумму 110 266 304,92 руб.:

- Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, размер субсидий составляет 90 220 170,00 руб.;

- Субсидии на иные цели, размер субсидий составляет 20 046 134,92 руб.

Сведения об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности представлены в форме 0503737 (собственные доходы, субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели).

Остатки денежных средств учреждения на конец отчетного периода:

- по лицевому счету 20656У90830 в сумме 911 068,78 руб. , из них:

- субсидия на выполнение муниципального задания 725 684,86 руб.;

- доходы от оказания платных услуг 185 383,92 руб.

- по лицевому счету 21656У90830 остатка нет.

Остатки на отчетную дату подтверждены выписками из лицевых счетов и представлены в форме 0503779 (собственные доходы, субсидии на выполнения государственного задания и субсидии на иные цели).

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

Остатки вложений в нефинансовые активы на конец отчетного периода и нефинансовые активы в пути отсутствуют.

Дебиторской задолженности в сумме 113 869,00 руб.:

- по счету 4 206 23 "Расчеты по авансам по коммунальным услугам" – авансовый платеж за январь 2024г. за электроэнергию АО «Томскэнергосбыт» в сумме 113 869,00 руб.;

Кредиторская задолженность в сумме 1 112 242,60 руб.:

по счету 4 206 21 "Расчеты по услугам связи" – задолженность за услуги связи за декабрь 2023г. ПАО «Ростелеком» в сумме 206,12 руб.;

- по счету 4 303 12 «Расчеты по налогу на имущество организаций» - задолженность за 4 квартал 2023г. в сумме 783 548,00 руб.;

- по счету 4 303 13 «Расчеты по земельному налогу» - задолженность за 4 квартал 2023г. в сумме 262 004,00 руб.;

- по счету 4 302 23 «Расчеты по коммунальным услугам» - задолженность за электроэнергию перед АО «Томскэнергосбыт» за декабрь 2023г. в сумме 47 534,48 руб.;

- по счету 2 205 31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» в сумме 18 950,00 руб. – перенос оплаты на следующий месяц по платным образовательным услугам в связи с болезнью детей.

По состоянию на 01.01.2024г. просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Ошибки прошлых лет в отчетном периоде не выявлены.

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

В отчетном периоде недостач и хищений имущества не выявлено. Годовая инвентаризация проведена согласно приказа № 772 от 30.11.2023г. По результатам инвентаризации расхождений не выявлены.

В связи с отсутствием числовых значений, предусмотренных формами бюджетной отчетности, отчеты по: ф.0703295, ф.0503790, ф.0503725, ф.0703771, ф.0703772, ф.0703773 в составе годовой отчетности не представляются.

Директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.В. Высоцкая

\_\_\_\_\_  
(расшифровка)

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.С. Глебович

\_\_\_\_\_  
(расшифровка)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 502183754424259648339656506821166549734047792909

Владелец Высоцкая Светлана Викторовна

Действителен с 10.01.2024 по 09.01.2025