

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		Форма по ОКУД	КОДЫ
на 1 января 2024 г.		Дата	0503760 01.01.2024
Учреждение	<u>муниципальное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) школа № 96»</u>	по ОКПО	21665873
Обособленное подразделение			
Учредитель	<u>департамент образования мэрии города Ярославля</u>	по ОКТМО	78701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02119231
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	803
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Ярославля № 3001 от 12.12.2017 года муниципальное общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа № 96 переименована в муниципальное образовательное учреждение « Открытая (сменная) школа № 96» и относится к типу образовательной организации - общеобразовательная организация.

В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ муниципальное образовательное учреждение « Открытая (сменная) школа № 96» относится к типу учреждения - бюджетное учреждение.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

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

На 2023 год утверждено плановых назначений по доходам, согласно плану

финансово-хозяйственной деятельности:

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания –16 392 208,99 руб

Поступления- 16 392 208,99,00 руб

План по доходам выполнен на 100%.

Согласно поступивших денежных средств расходы произведены в полном объеме на 100%. , за исключением оплаты по КС 500.02.00.40 (охрана)- оплата произведена на основании фактически выставленных актов услуг. Остаток на лицевом счете- 77746,20 руб., в т.ч. по КС 500.02.00.40-77746,20 руб.

Денежные средства израсходованы согласно ПФХД

На 2023 год утверждено плановых назначений по доходам, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности:

собственные доходы – 0,00 руб.;

Поступления- 0,00 руб.;

Остатков на лицевом счете нет.

На 2023 год утверждено плановых назначений по доходам, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности:

субсидии на иные цели – 1931454,61 руб.;

Поступления- 1931454,61 руб.;

План по доходам выполнен на 100 %

Согласно поступивших денежных средств расходы произведены 98,5% ,

На лицевом счете остаток 28780,40 рублей:

5850,00 руб по льготному питанию ввиду уменьшения кол-ва питающихся из-за б/л

22930,40 руб выплата денежного вознаграждения за классное рук-во ввиду б/л сотрудников

Денежные средства израсходованы согласно ПФХД

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Расшифровка ДЗ на 01.01.2024 г.

КФО 4:

сч.303.14- 233727,84 руб.- произведена предоплата в части ЕНП (КВР 119) за декабрь 2023 г. Зачет суммы будет произведен в корреспонденции с сч.303.15 в январе 2024 г. на основании справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП.

КФО 5:

сч.303.14- 21588,69руб.- произведена оплата ЕНП(КВР 119) за декабрь 2023 г., в т.ч. 14423,08 руб.(кл. рук-во),7165,61 (советник директора) Зачет суммы будет произведен в корреспонденции с сч.303.15 в январе 2024 г. на основании справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2024 года отсутствует

Расшифровка КЗ на 01.01.2024 г.;**КФО 4:**

КВР 111 - 390564,05 руб.

Счет 30211 заработная плата -332710,39; счет 30301 подоходный налог-50533;

счет 30403 профсоюзные взносы-7320,66;

Расшифровка КВР 119 - 419559,60 руб.

счет 30306 расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на пр-ве -2778,53; счет 303.15 расчеты по единому страховому тарифу- 416781,07 руб.(за декабрь 2023г.)

Расшифровка КВР 244-16565,31 руб.

счет 302.21- 1355,78 руб.-начислено по расчетам с ПАО "Ростелеком" за услуги телефонной связи за декабрь 2023 г. с оплатой в январе 2024 г.;

счет 302.23 -начислено по расчетам с ООО "Хартия " за вывоз и утилизацию ТКО за декабрь 2023 г. с оплатой в январе 2024 г-642,76 руб., начислено по расчетам с ОАО "Ярославльводоканал " за поставку воды и водоотведение, за негатив.воздействие на окр.среду за декабрь 2023 г. с оплатой в январе 2024 г-985,93 руб.

счет 302.24-начислено по расчетам с ООО "Хартия " за аренду контейнера для мусора за декабрь 2023 г. с оплатой в январе 2024 г-500,00руб.

Расшифровка КВР 247-13080,84 руб.

счет 302.23 -начислено по расчетам с ПАО "Красный Перекоп " за электроэнергию за декабрь 2023 г. с оплатой в январе 2024 г-13080,84 руб.

Создан резерв на оплату отпусков на следующий финансовый год

40160211 400160 рублей

40160213 120850 рублей

Закрит резерв на оплату отпусков текущего финансового года

40160211 370520 рублей

40160213 11897 рублей

Закрит резерв на оплату аренды земельного участка на сумму фактической оплаты, произведенной за 2023 год:

40160229-46606,93 рублей

КФО 5:

Расшифровка КВР 119 - 21588,69 руб.

счет 303.15 расчеты по единому страховому тарифу- 21588,69 руб.(за декабрь 2023г.), в том числе 14423,08(руб.-кл.руководство,7165,61 руб.-советник директора. Оплата в декабре 2023 произведена в полной сумме начислений по счету 303.15, зачет в корреспонденции с сч. 303.14 будет произведен в январе 2024 г. согласно справке о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Формы 0503737 6, 0503737 7 ,0503779 6, 0503779 7,0503769 6, 0503769 7,0503738 6, 0503738 7, 0503779 2, 0503779 4 не предоставлены ввиду отсутствия данных.

Директор

О.С. Меньшакова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1B8D152B022E65E2BF153211C2CD6E9E

Владелец: Меньшакова Ольга Сергеевна

Действителен с 15.08.2023 по 07.11.2024

Главный
бухгалтер

О.Л. Горячева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F3AEAEA057CC701B2F824D752B1FF765
Владелец: Горячева Ольга Леонидовна
Действителен с 16.02.2023 по 11.05.2024

Главный
бухгалтер

О.Л. Горячева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F3AEAEA057CC701B2F824D752B1FF765
Владелец: Горячева Ольга Леонидовна
Действителен с 16.02.2023 по 11.05.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.Л. Горячева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F3AEAEA057CC701B2F824D752B1FF765
Владелец: Горячева Ольга Леонидовна
Действителен с 16.02.2023 по 11.05.2024

(телефон, e-mail)

25 января 2024 г.