

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		Форма по ОКУД	КОДЫ
	на 1 января 20 24 г.	Дата	0503760
Учреждение	ГБОУ РО "Таганрогский педагогический лицей-интернат"	по ОКПО	01.01.2024
Обособленное подразделение			27162251
Учредитель	Ростовская область	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области	по ОКПО	00085798
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	808
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
			383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области "Таганрогский педагогический лицей-интернат" было создано 01 октября 2015 года - путем изменения типа существующего государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области общеобразовательного лицея-интерната "Педагогический" г. Таганрога. Приказ Министерства общего и профессионального образования № 661 от 21.09.2015 г. "Об утверждении устава ГБОУ РО "Таганрогский педагогический лицей-интернат"

Сокращенное наименование учреждения: ГБОУ РО "Таганрогский педагогический лицей-интернат"

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации

Местонахождение: 347930, Ростовская область, г. Таганрог ул. Комарова д.30

Свидетельство об государственной аккредитации № 2814 от 06.10.2015 г., лицензия на образовательную деятельность № 5933 от 15.10.2015 г.

Главной целью деятельности учреждения является осуществление образовательной деятельности.

Учредителем является Министерство общего и профессионального образования Ростовской области.

Финансирование для выполнения государственного задания осуществляется из областного бюджета Ростовской области.

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств субсидии на выполнение государственного задания, средств во временном распоряжении целевых субсидий), обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления.

Собственником имущества учреждения является - субъект РФ (Ростовская область)

Лицевые счета открыты в министерстве финансов Ростовской области. Лицевой счет 20808004330 - для учета средств, полученных на выполнение государственного задания и учета средств, находящихся во временном распоряжении.

Лицевой счет 21808004330 - для учета средств, полученных по субсидии на иные цели.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением - бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.

Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

В штатном расписании учреждения утверждено 1117,11 штатных единиц, вакансий на конец года - 20,11 штатных единиц.

Все сотрудники соответствуют профстандартам. Педагогические работники ежегодно повышают квалификацию согласно графику.

На конец отчетного года из них: 26 человек имеет высшую категорию, 4 человек - 1 категорию.

Среднесписочная численность - 68,7 человек, внешних совместителей - 5 чел.

Средняя заработная плата работников списочного состава по учреждению в 2023 году в сравнении с 2022 годом увеличилась на 12,7%, при этом целевые показатели заработной платы педагогических работников также выполнены в установленном объеме.

Учреждение имеет сайт в сети Интернет tagpedlicey.ru, который поддерживается в актуальном состоянии.

В 2023 году для ведения бухгалтерского учета использовалась программа 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ, продлена лицензия на использование справочно-информационной программы "Гарант". Для сдачи отчетов по защищенным каналам связи в СФР России и Росстат установлена и используется программа СБИС ++.

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

- В 2023 году учреждению доведены бюджетные средства на выполнение государственного задания в сумме 52 202 200,00 руб., за 2023 год полученные средства израсходованы в сумме 52 202 200,00 руб., что составляет 100% от плановых назначений на 2023 год.
- Получена целевая субсидия на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" в размере 339 600,00 руб., в рамках этой субсидии были приобретены кондиционеры в актовЫй зал, оргтехника и магнитномаркерная доска..
- Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Ростовской области в соответствии с действующим законодательством в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" в 2023 году составила 10 279 300,00 руб. Средства целевой субсидии израсходованы в полном размере.
- Субсидия на подключение систем видеонаблюдения и бесперебойную передачу видеопотока в АПК "Безопасный город" в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" году были выделены средства размере 120 000,00 руб., в результате был заключен договор №2023.76512 от 25.01.2023г. на передачу видеопотока в АПК "Безопасный город".
- Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2023 году составила 261 500,00 руб., из них израсходовано 199683,88 руб.: фонд оплаты труда работников - 199 683,88 руб., начисления на оплату труда - 60304,59,00 руб..
- Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в 2023 году составила 1 008 400,00 руб., из них израсходовано 1 008 175,05 руб.: фонд оплаты труда работников - 774 327,99 руб., начисления на оплату труда -233 847,06 руб. Бюджетные средства использованы не в полном объеме по причине отсутствия педагогических работников, в связи с болезнью сотрудников.

Объем государственной услуги согласно государственному заданию на 2023 год составил 250 обучающихся. Число фактических получателей государственной услуги за 2023 год составило 239 обучающихся, что составляет 95 процентов, в следствии чего можно сделать вывод, что государственное задание исполнено в полном объеме.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Поступление (увеличение) нефинансовых активов

Причина поступления (увеличения) КВФО 4	Балансовая стоимость ОС, руб.
Приобретено за счет 310 КОСГУ	1 646 776,00
Приобретено за счет КВФО 5 310 КОСГУ	339 600,00
Всего (ар.5 стр.010 ф. 0503768)	1 986 376,00

Выбытие (уменьшение) нефинансовых активов

Причина выбытия (уменьшения) КВФО 4	Балансовая стоимость ОС, руб.
При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимостью приобретения до 10000,00руб.)	405 617,00
Всего (ар.8 стр.010 ф. 0503768)	405 617,00

Расшифровка дебиторской задолженности по поставщикам

КОСГУ	Сумма, руб.	Наименование услуг	Наименование поставщика	Период образования	Причины образования
223	210 762,30	поставка и транспортировка газа	ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону"	декабрь 2023 г.	авансовый платеж
223	177 389,97	электроэнергия	ПАО "ТНС Ростовэнерго Ростов-на-Дону"	декабрь 2023 г.	авансовый платеж
223	0,59	водоснабжение и водоотведение	МУП Водоканал	декабрь 2023 г.	авансовый платеж
Итого	388 152,86				

По состоянию на 01.01.2024 года дебиторская задолженность сложилась в результате перечисления авансовых платежей по коммунальным услугам, на основании заключенных договоров. В сравнении с прошлым отчетным периодом дебиторская задолженность увеличилась на 50%.

Расшифровка кредиторской задолженности по поставщикам

КОСГУ	Сумма, руб.	Наименование услуг	Наименование	Период	Причины образования
221	503,76	услуги связи	ПАО "Ростелеком"	декабрь 2023	декабрь 2023г в январе 2024г
Итого	503,76				

Просроченной кредиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности нет.

По состоянию на 01 января 2024г. в форме 0503769 КФО 4 отражены обороты по сч.430221006 с поставщиком ИП Григорян Б.Л. заключен и исполнен договор на предоставление услуг интернета.

По состоянию на 01 января 2024 г. в доходной части формы 0503721, кроме субсидии на государственное задание и субсидии на иные цели, по счету 2 40110 отражено:

1. поступление ветоши по приносящей доход деятельности, которая образовалась в результате списания мягкого инвентаря. Ветошь принята к учету согласно Приходного ордера № 1 от 20.06.2023 г. по рыночной стоимости в сумме 2 470,00 руб.

2. поступление штрафных санкции за нарушение законодательства о закупках согласно требованию ГБОУ РО "Таганрогский педагогический лицей-интернат" на сумму 899,25 руб., с дохода начислен и перечислен в бюджет налог на прибыль в размере 178,00 руб. После уплаты налогов за счет средств по приносящей доход деятельности приобретены материальные запасы для улучшения качества воспитательного процесса, которые использует в своей работе заместитель директора по воспитательной работе лицея-интерната.

3. поступление средств по приносящей доход деятельности, согласно Договора на поставку лома и отходов черных металлов № 1 от 22.05.2023 г., в сумме 36949,50 руб. С дохода начислен и перечислен в бюджет налог на прибыль в размере 7391,00 руб.

После уплаты налогов за счет средств по приносящей доход деятельности приобретены материальные запасы для улучшения качества воспитательного процесса, которые использует в своей работе заместитель директора по воспитательной работе лицея-интерната.

На 01.01.2024 г. в форме 0503730 по стр. 160 "Расходы будущих периодов" (счет 401 50), в Справке о наличии имущества и обязательствах на забалансовых счетах формы 0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения" по строке "010" были отражены права пользования компьютерные программы 1С Бухгалтерия, справочная система Госфинансы страховой полис ОСАГО.

В Справке о наличии имущества и обязательствах на забалансовых счетах формы 0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения" отражены по строкам:

030 "Бланки строгой отчетности" - бланки аттестатов об образовании и приложения к ним, бланки трудовых книжек, ученических билетов, учтенные по стоимости 1 руб. за единицу

070 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" - медали за особые успехи, учтенные по полной стоимости

210 "Основные средства в эксплуатации" - основные средства стоимостью меньше 10 тыс.руб, учтенные по фактической стоимости

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2023 год проведена с 01 по 29 декабря 2023 года.

Недостач и хищений не обнаружено, в связи с чем в составе Пояснительной записки не представляется таблица № 6.

Признаки обесценения объектов нефинансовых активов во время инвентаризации не выявлены.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и пояснительной записке к ней не представлены такие формы и приложения, как:

Справка по консолидированным расчетам учреждения (ф. 0503725)

Отчет, содержащий данные о принятии и исполнении учреждением обязательств в ходе реализации национал.проектов (программ)(ф. 0503738-НП)

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790)

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295)

Таблица № 4 "Сведения об основных направлениях деятельности"

Руководитель _____ Кочеткова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кабанец Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" " 20 г.