

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 31 декабря 2020 г.

Учреждение МБОУ "Белоярская СОШ №14"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	31.12.2020
по ОКПО	35167245
по ОКТМО	65706000
по ОКПО	35167245
Глава по БК	906
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

В МБОУ "Белоярская СОШ № 14" числится 16 классов, численность учащихся школы на 31 декабря 2020 года составила 260 человек, в т.ч. нач.шк.-117, ср.шк.-137, ст.шк.-6; воспитанников ДС "Березка" – 97, воспитанников ДС "Теремок" - 25.

Среднесписочная численность учащихся в школе за ноябрь – 260 человек, воспитанников детских садов – 121,62 человек, в т.ч. ДСБ – 96,68, дсТ – 24,94.

Согласно штатного расписания на 01.01.2020г. числится 112,22 шт.ед., в т.ч. школа - 66,58 шт.ед., ДС "Теремок" - 8,31 шт.ед., ДС "Березка" - 37,33 шт.ед.; на 01.09.2020г. числится 112,87 шт.ед., в т.ч. школа - 67,23 шт.ед., ДС "Теремок" - 8,31 шт.ед., ДС "Березка" - 37,33 шт.ед.

Численность списочного состава работников школы на 01 января 2021г. составила 45 человек и внешних совместителей 14 человек, в т.ч. 7 педагогов, списочный состав в ДС "Теремок" - 4 человека, списочный состав в ДС "Березка" - 18 человек, внешних совместителей - 6 человек. Всего – 87 человек.

Среднесписочная численность списочного состава за декабрь составила 71,8 человек, в т.ч. по школе – 43,7 по детским садам – 28,1. Среднесписочная численность внешних совместителей за декабрь составила 11,5 человек, в т.ч. по школе – 7,0; по детским садам – 4,5.

Всего среднесписочная численность за декабрь составила 83,3 человека.

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Основными направлениями деятельности учреждения являются:

- 1) Реализация основных общеобразовательных программ (начального, основного, среднего);
- 2) Дополнительное образование;
- 3) Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) детей до 3 лет;
- 4) Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) детей от 3 до 8 лет;
- 5) Присмотр и уход за детьми до 3 лет;
- 6) Присмотр и уход за детьми от 3 до 8 лет;
- 7) Организация отдыха детей и молодежи.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Государственное (муниципальное) задание выполнено в объеме по следующим статьям:

- 1) Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования – 117 учащихся (+3 ребенка по отношению к плану 114)
- 2) Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - 137 учащихся (+8 детей по отношению к плану 129)

- 3) Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования -6 учащихся (-1 ребенок по отношению к плану 7)
- 4) Реализация дополнительных общеобразовательных программ – 120 учащихся (0 детей по отношению к плану 120)
- 5) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей до 3 лет - 25 воспитанника (-14 детей по отношению к плану 39)
- 6) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей от 3 до 8 лет- 97 воспитанников (-3 ребенка по отношению к плану 100)
- 7) Присмотр и уход для детей до 3 лет – 25 воспитанников (-14 детей по отношению к плану 39)
- 8) Присмотр и уход для детей от 3 до 8 лет – 97 воспитанников (-3 ребенка по отношению к плану 100)
- 9) Организация отдыха детей и молодежи – 5 детей (-145 детей по отношению к плану 150)

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

Всего на 2020 год утверждено плановых назначений в объеме 50685214 руб. 81 коп., из них исполнено на 31.12.2020г. 4981732 руб. 32 коп., что составляет 98,3%, остаток денежных средств на начало года составил 9063 руб. 74 коп., из них исполнено на 31.12.2020г. 9063 руб. 74 коп., что составляет 100,0%, в том числе отражено в ф.0503737:

- по КФО 4 - утверждено плановых назначений по доходам на выполнение государственного (муниципального) задания 44894180 руб. 31 коп., из них исполнено 44894180 руб. 31 коп. (100%); плановые назначения по расходам составляют 44894180 руб. 31 коп., исполнение – 44886680 руб. 31 коп. (99,98%);
- по КФО 5 - утверждено плановых назначений по доходам на иные цели 3219034 руб. 50 коп., из них исполнено 3219034 руб. 50 коп. (100%); плановые назначения по расходам составляют 3219034 руб. 50 коп., исполнение – 3219034 руб. 50 коп. (100%);
- по КФО 2 - утверждено плановых назначений по собственным доходам учреждения 2572000 руб. 00 коп., из них исполнено – 1736929 руб. 38 коп. (67,5%); плановые назначения по расходам составляют 2572000 руб. 00 коп., исполнение – 1711613 руб. 51 коп. (66,5%).
остаток денежных средств по лицевому счету 23906000050 на начало года составил 9063 руб. 74 коп., из них исполнено – 9063 руб. 74 коп. (100,0%).

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Поступление и выбытие основных средств и материальных запасов на 01.12.2021г., в т.ч.:

- по КФО 2 остаток на 01.01.2020г. составил 72232 руб. 65 коп., поступление материальных запасов за отчетный период произведено на сумму 1657651 руб. 43 коп., выбытие – 1675393 руб. 97 коп., остаток на 01.01.2021г. составил 54490 руб. 11 коп.
- по КФО 4 остаток на 01.01.2020г. составил 1247 руб. 20 коп., поступление материальных запасов произведено на сумму 986089 руб. 41 коп., выбытие – 987227 руб. 79 коп., остаток на 01.01.2021г. составил 108 руб. 82 коп.
Поступление основных средств на сумму 1844402 руб. 60 коп.; выбытие основных средств (списание) – 274445 руб. 10 коп.
- по КФО 5 остаток на 01.01.2020г. составил 42580 руб. 56 коп., поступление материальных запасов произведено на сумму 1306860 руб. 00 коп., выбытие – 1239507 руб. 85 коп., остаток на 01.01.2021г. составил 109932 руб. 71 коп.

Общая дебиторская задолженность на 01 января 2021 года составила 659704 руб. 26 коп., в т.ч.:

- по КФО 2 в сумме 150390 руб. 48 коп., в т.ч. по счетам:
205.31 – 150390 руб. 48 коп. - родительская плата.
- по КФО 4 в сумме 509313 руб. 78 коп., в т.ч. по счетам:
206.11 - 4522 руб. 57 коп. – переплата по заработной плате.
206.21 – 13867 руб. 20 коп. – предоплата за услуги связи и интернет.

206.34 – 2052 руб. 00 коп. – предоплата за ГСМ.

303.02 – 488872 руб. 01 коп. – расходы ФСС.

Всего с января 2020 года по декабрь 2020 года начислено к возмещению расходов ФСС – 613851 руб. 34 коп., переплата – 111494 руб. 19 коп. (справка прилагается).

Общая кредиторская задолженность на 01 января 2021 года составила 174401 руб. 40 коп., в т.ч.:

- по КФО 2 в сумме 166457 руб. 82 коп., в т.ч. по счетам:

205.31 – 166457 руб. 82 коп. – родительская плата.

- по КФО 4 в сумме 7943 руб. 58 коп., в т.ч. по счетам:

302.23 – 443 руб. 58 коп. – задолженность за электроэнергию.

302.34 – 7500 руб. 00 коп. – задолженность за антисептики.

Остаток средств на 01.01.2021г. по ф.0503779 на лицевых счетах составляет 32815 руб. 87 коп., в том числе:

- по КФО 4 - лицевой счет 2090600050 - в сумме 7500 руб. 00 коп.

- по КФО 5 - лицевой счет 2190600050 - в сумме 0 руб. 00 коп.

- по КФО 2 - лицевой счет 2390600050 - в сумме 25315 руб. 87 коп.

- по КФО 3 - лицевой счет 2490600050 - в сумме 0 руб. 00 коп.

Возврат субсидии по летней площадке доп.кл. 4.5.2 составил 197231 руб. 00 коп., по досугу доп.кл. 4.5.1 – 78780 руб. 10 коп.

Сумма возмещения расходов на выплату страхового обеспечения поступила из ФСС в размере 888940 руб. 44 коп., в том числе: в апреле за 4 квартал 2019г. - 71015 руб. 11 коп., в июне за 1 квартал 2020г. – 316547 руб. 23 коп., в сентябре за 2 квартал 2020г. – 264904 руб. 58 коп., в декабре за 3 квартал 2020г. – 236473 руб. 52 коп.

По КФО 4 – расхождения между кассовыми расходами по лицевому счету 2096000050 и оборотно-сальдовой ведомостью за 2020 год по ст.302.11 составляет 18404 руб. 40 коп., в том числе: 9404 руб. 40 коп. – возврат по реестрам заработной платы сотрудника нерезидента (смена паспорта на Российский), 9000 руб. 00 коп. – возврат аванса по реестру заработной платы сотрудника, предоставившего неверный счет зарплатной карты; по ст.302.26 составляет 20286 руб. 00 коп. – возврат по платежному поручению №1363 от 23.03.2020г. за подписку ИТС, в связи с неверно указанными реквизитами поставщика.

По КФО 2 – возврат родительской платы, как излишне уплаченной, составил 10419 руб. 96 коп., в т.ч. по доп.кл. 2.1.1 – 8283 руб. 80 коп., по доп.кл. 2.1.2 – 2136руб. 16 коп.

По КФО 2 по ст.206.34 в июне ООО «УГМК-Агро» произведен возврат излишне перечисленной платы за молочную продукцию в сумме 363 руб. 30 коп., по ст. 302.34 в октябре возврат по платежному поручению №1872 от 02.10.2020г. на сумму 7467 руб. 95 коп. ООО «Комус» за хоз.товары в связи с неверно указанными реквизитами.

Руководитель

Е.В. Кокоулина

Руководитель планово-экономической службы

Е.В. Кокоулина

Главный бухгалтер

В.Б. Патрушева

08 января 2021 года



Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

(наименование, местонахождение)

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

"__" _____ 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 485533304729193266044243163523256844335510391470

Владелец Кокоулина Елена Вадимовна

Действителен с 25.06.2022 по 25.06.2023