

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Форма по ОКУД

			КОДЫ
			0503760
	на 01 января 2017	Дата	01.01.2017
Учреждение	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Школа № 508	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент образования города Москвы	по ОКАТО	45296553000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	46857800
Периодичность: квартальная, годовая	годовая	Глава по БК	075
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме	0503730
		по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 508 (ГБОУ Школа № 508), ИНН 7737078410, ОГРН 1027739563939, дата государственной регистрации 30.05.2001, наименование регистрирующего органа: Государственная регистрационная палата, КПП 772401001,

Юридический адрес: 115404, г. Москва, ул. Элеваторная, д.4, к.2

Департамент образования города Москвы является лицензирующим органом.

Лицензия № 034656 от 31.01.2014г. (На осуществление образовательной деятельности образов. программ.)

Лица ответственные за предоставление данных :

директор – Л.И.Чепелкина

главный бухгалтер - З.Ж.Ханмагомедова

**Раздел 1. "ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ"**

ГБОУ Школа № 508 имеет право осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам:

Основная: (дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование и среднее общее образование.

Дополнительная: Дополнительное образование детей и взрослых

Устав №269р ГБОУ Школа № 508 от 27.10.2014 года № 182р. Лицензия № 034656 от 31.01.2014года предоставлена на основании приказа Департамента образования города Москвы от 31.01.2014 года №120л. Срок действия данной лицензии - бессрочная.

Временное свидетельство о государственной аккредитации № 003697 от 28.05.2015г. Данное свидетельство действует до 27.05.2027г.

**Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения».**

Штат ГБОУ Школа № 508 на 01.01.2017 года составляет 309 человек из них 100 учителей, 52 воспитателя, 74 прочих педагогических работников, административно-управленческий персонал 6 человек, учебно-вспомогательный персонал и младший обслуживающий персонал 77 человек

На 01.01.2017 года повысили квалификацию 2 учителя, 32 учителя отправлены на курсы по ФГОС., 1 пед.

психолог отправлен на курсы по ФГОС, по пожарной безопасности 10 человек.

По состоянию на 01.01.2017 года в ГБОУ Школа № 508 числится

**основных средств на общую сумму 697991402 руб.20 коп.**

- Недвижимое имущество на общую сумму 488649754 руб. 82 коп.

- Особо ценное движимое имущество 6309150 руб. 31 коп.

- Иное движимое имущество 203032497 руб. 07 коп.

**Начислена амортизация на сумму 228918232 руб. 22 коп.**

- недвижимое имущество -85149463 руб. 05 коп.

- особо ценное имущество 5728220 руб. 20 коп.

- прочее движимое имущество- 138040548 руб. 97 коп.

**Непроизведенные активы (счет 103)- земельных участков на общую сумму 197936402 руб. 50 коп.**

**Материальные запасы - 22423644 руб. 34 коп.**

**Забалансовые счета:**

Счет учета	Состояние 01.01.2016	Поступление в течение отчетного периода	Списание в течение отчетного периода	Состояние на 01.01.2017
01 – Имущество, полученное в пользование	87926,45	2428952,38	6141,17	2510737,66
02- Материальные ценности, принятые на хранение	3594,00	765229,00	78,00	768745,00
03- Бланки строгой отчетности	0,00	25,00	0,00	25,00
07 – Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	0,00	142,00	35,00	107,00
21-Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	20955513,45	5386926,36	2116257,88	24226181,93
26 – Имущество, переданное в безвозмездное пользование	0,00	2428939,38	0,00	2428939,38
27 –Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	0,00	21731,24	0,00	21731,24

**Согласно ф.0503737** по состоянию на 01.01.2017г. ГБОУ Школа № 508 получило доходов на общую сумму 381166146 руб. 30 коп., что составляет 100 % от ПФХД.

- Субсидии на выполнение государственного задания (КФО 4, л/с №26) 303545051руб.73 коп., что составляет 100% от ПФХД

- Субсидии на иные цели (КФО 5, л/с №27) 58245472руб 12коп, что составляет 100% от ПФХД

- Средства от приносящей доход деятельности (КФО 2, л/с №26) 19375622 руб.45 коп., что составляет 100 % от ПФХД

В 2016 году ГБОУ Школа № 508 были возвращены в доход бюджета города Москвы остатки по целевым субсидиям в сумме 506 084 руб. 24 коп., в том числе реализация механизмов кадрового потенциала (075113014,180) в сумме 18293 руб., (075113056 ,180) в сумме 12200 руб.00коп. на организацию эффективной разработки и эксплуатации систем и ресурсов органов исполнительной власти, 126548руб.24 коп.(075113001,180) проведение текущего ремонта и разработка проектной документации.,76223 руб.(075114011,180) укрепление кадрового потенциала, стимулирование высокого качества работы, 272820 руб.(075115011) укрепление кадрового потенциала, стимулирование высокого качества работы.

### Раздел 3. Анализ показателей отчетности учреждения

По состоянию на 01.01.2017 года на лицевых счетах имеется остаток в размере 188294243 руб. 27 коп. Остаток средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2017 года составил 10664565 руб. 25 коп., оставшиеся средства будут направлены на покупку материальных запасов, основных средств, оплату договоров текущего финансового года.

Остаток средств от субсидии на выполнение государственного задания составил 164268414 руб. 24 коп., оставшиеся средства будут направлены на выплату заработной платы, начислений по налогам, оплату договоров текущего финансового года.

Остаток средств от субсидии на иные цели составил 13278913 руб. 62 коп., оставшиеся средства будут направлены на оплату договоров по оплате текущего ремонта, на запрос котировок, на оплату надомного обучения, повышение квалификации сотрудникам, питание воспитанников.

Остаток средств во временном распоряжении 82350 руб. 16 коп., оставшиеся средства будут возвращены на счет подрядчика после проведения аукциона либо после исполнения обязательств по контракту.

### Раздел 4. Анализ отчета об исполнении субъектом бюджетной отчетности

По состоянию на 01.01.2017 года в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737), кассовые расходы учреждения составили:

#### Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

План 2016 года + остатки прошлых лет		Кассовый расход 2016	% выполнения
452737501,65		288988126,24	63,83%
План 2016 года	Косгу	Кассовый расход	% выполнения
210 248 400	211	179486116,59	85,37%
29 200	212	25156,00	86,15%
63 923 303,84	213	51242188,71	80,16%
1 000 000	221	397185,45	39,72%
800 000	222	49925,00	6,24%
23 200 000	223	16067716,31	69,25%
50 177 972,76	225	10683409,59	21,29%
22 000 000	226	1353614,34	6,15%
120 000	262	77213,85	64,3%
300 000	290	582,79	0,19
43 800 000	310	26669363,96	60,89%
21 580 000	340	2898300,13	13,43%

Возврат расходов и выплат прошлых лет:

- счет превышения расходов по временной нетрудоспособности и материнством КОСГУ(213) в сумме 513504,53руб.

- авансовый платеж за ГСМ КОСГУ (340) в сумме 5534,30руб.

#### Субсидии на иные цели

План 2016 года + остатки прошлых лет		Кассовый расход	% выполнения
67193454,36		53565497,74	79,72%
План 2016 года	Косгу	Кассовый расход	% выполнения
420 000	221	200000	47,62%
17 404 848,25	225	17277900,01	99,27%

45825110,42	226	36011440,50	78,58%
197528,93	262	76157,23	38,55%
3 345 966,76	310	0	0 %

**Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

План 2016 года + остатки прошлых лет		Кассовый расход	% выполнения
28753122,71		18088557,46	62,91%
План 2016 года	Косгу	Кассовый расход	% выполнения
6 790 290,88	211	6790290,88	100%
1 995 289,79	213	1995289,79	100%
100 000	221	0	0%
177 500	222	872,00	0,5%
300 000	223	232556,74	77,52%
7 475 100,26	225	2849007,28	38,11%
2 562441,78	226	891462,25	34,79%
32 500	262	0	0%
120 000	290	23389,35	19,49%
5 000 000	310	2986857,27	59,74%
4 200 000	340	2318831,90	55,21%

При анализе расчетов (ф.0503769):

**ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (предпринимательская деятельность)**

счет	Сумма задолженности	Причина возникновения
220531000	877530,69	Оплата в полном объеме не поступила . Задолженность по родительской плате будет оплачена в январе 2017 г.
220626000	59110,04	Оплачен аванс за монтаж и пусконаладочные работы (ООО ССТЭнергомонтаж). Имеется решение суда о нереальной к взысканию дебиторской задолженности . Данная переплата будет списана по истечению 3-х лет.

**КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (предпринимательская деятельность)**

220531000	1707173,07	Переплата за присмотр и уход детей в детском саду и за платное доп.образование,возникла из-за авансового начисления Данная переплата будет зачтена по мере посещения детей в январе 2017года
-----------	------------	---

Субсидии на выполнение государственного ( муниципального ) учреждения.

**Дебиторская задолженность**

счет	Сумма задолженности	Причина возникновения
430302000	1438708,72	ФСС переплата по листкам нетрудоспособности
430306000	4946,67	Переплата взносов ФСС от несчастных случаев за декабрь 2016г.

420623000	552206,30	Авансовые платежи по коммунальным расходам на декабрь, окончательный расчет будет произведен по факту выставленных счетов
420626000	82073,18	Оплачен аванс за подписку (ФГУП Почта России)

### Кредиторская задолженность

счет	Сумма задолженности	Причина возникновения
430221000	6775,56	Начислен акт выполненных работ за декабрь 2016г. (радио)
430225000	281780,39	Начислены акты выполненных работ за декабрь 2016г.
430226000	26319,90	Начислены акты выполненных работ за декабрь 2016г.
430307000	615,95	Переплата ФФОМС за декабрь 2016г.

### Кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели на 01.01.2017г.

счет	Сумма задолженности	Причина возникновения
520581000	13278913,62	Остаток средств на лицевом счете, которые будут использованы на оплату и заключение договоров.
530221000	50000	Начислен акт выполненных работ за декабрь 2016г.
530226000	4415685,36	Акты выполненных работ: за организацию питания и обеспечения питьевого режима 3893685,36 (ЗАО Комбинат дошкольного питания, 522000,00 (АНО ЦПП «Профзащита»)

### Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. по средствам во временном распоряжении

счет	Сумма задолженности	Причина возникновения
3304011000	82350,16	Остаток средств на лицевом счете, которые будут возвращены подрядчику по мере исполнения обязательств по контрактам.

## Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения.

В учреждении открыты 3 лицевых счета в федеральном казначействе: 2607542000960371, 2707542000960371, 2107542000960371.

Валютных счетов открытых в кредитных организациях у школы нет. По состоянию на 01.01.2017 года ГБОУ Школа № 508 не имеет просроченной кредиторской задолженности, не имеет нереальной к взысканию дебиторской задолженности. Учреждение ведет бухгалтерский учет, расчет зарплаты в программе 1-С.

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Чепелкина Людмила Игоревна

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-  
экономической службы

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Ханмагомедова ЗаираЖалалутдиновна

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.