

## К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		Форма по ОКУД	Дата	коды
		на 01 января 2018		0503760
Учреждение	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1368»		по ОКПО	01   01   2018
Обособленное подразделение				83246810
Учредитель	Департамент образования города Москвы		по ОКАТО	45293594000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя			по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая	квартальная		Глава по БК	075
Единица измерения: руб.	Руб.		к Балансу по форме	0503730
			по ОКЕИ	383

### **Раздел 1. «Организационная структура учреждения».**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1368» является государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы. Учреждение является некоммерческой организацией. Функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент образования города Москвы. ГБОУ Школа № 1368 руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования РФ, законами города Москвы и другими актами Московской городской Думы, постановлениями Правительства Москвы, Уставом города Москвы, Указаниями и распоряжениями Мэра Москвы, приказами и распоряжениями Департамента образования, префекта административного округа, Устава ГБОУ Школа № 1368.

Устав утвержден Распоряжением Департамента образования города Москвы от 13 июля 2017 г. № 907р.

Сокращенное наименование Учреждения: ГБОУ Школа № 1368.

Юридический адрес: 117041, г.Москва, ул.Академика Понтрягина, д.17,корпус1

Фактический адрес: 117041, г.Москва, ул.Академика Понтрягина, д.17,корпус1 и фактические адреса УК и ОП:

117041, г. Москва, ул. Академика Понтрягина, д.11,корпус2,

117041, г. Москва, ул. Академика Понтрягина, д.27, корпус 1,

117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.125А,

117042, г. Москва, ул. Чечерский пр. д.106,

117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.135А,

117041, г. Москва, ул. Академика Понтрягина, д.19.

ИНН 7727633880, КПП 772701001.

Основными целями деятельности школы являются: создание условий для усвоения обучающимися общеобразовательных программ, реализуемых школой; создание благоприятных условий для свободного разностороннего развития личности, создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся;

Основным видом деятельности школы является образовательная деятельность в соответствии с лицензией (Серия 77Л01 № 0009749 регистрационный номер 038896 от 07 ноября 2017 г.) и свидетельства о государственной аккредитации (Серия 77А01 № 00046190 регистрационный номер 004619 от 14.11.2017 г.)

На основании приказа № 198 от 06 марта 2014 года Департамента образования города Москвы ГБОУ Школа № 1368 реорганизована путем присоединения к ГБОУ СОШ № 1368 ГБОУ СОШ № 1946.

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

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать со своим наименованием и с изображением Государственного герба Российской Федерации, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.

Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ),

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на иные цели,

- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество,

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц,

- иные источники, не запрещенные федеральными законами.

Перечень документов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета и отчетности:

- Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (с изменениями и дополнениями).

- Приказ Минфина России № 157н от 01.12.2010г. Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции

по его применению.

- Приказ Минфина России от 20.06.2016 N 89н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н"

- учетная политика (в целях бухгалтерского учета и налогообложения);

- график и правила документооборота;

- порядок организации проведения инвентаризации.

Среднесписочная численность работников составляет - 233 человека, сотрудники ежегодно проходят курсы по повышению квалификации.

### **Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности».**

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) раздела I (доходы учреждения) по состоянию на 01.01.2018 ГБОУ Школа № 1368 получило доходов:

- за счет субсидий на выполнение государственного задания в сумме 274 438 845,64 руб.;

- за счет средств от приносящей доход деятельности и за счет средств родителей в сумме 16 713 841,36 руб.;

- за счет средств, поступивших во временное распоряжение – 137 367,98 руб.;

- за счет целевых субсидий в сумме – 44 541 095,18 руб.

- за счет доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия в сумме 206 735,15

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737), по бюджетной деятельности финансового обеспечения, раздела II (расходы учреждения) и Отчет о движении средств учреждения (форма 0503723) по состоянию на 01.01.2018 ГБОУ Школа № 1368 израсходовано:

- за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, сумма утвержденных плановых назначений составила – 257 025 530,23 руб., сумма исполненных плановых назначений составила – 255 379 104,69 руб.;

КВР	План года 2017	Кассовый расход на 01.01.2018 г.	% выполнения	Причины отклонений
х	257 025 530,23	255 379 104,69	99,36	
111	174 550 353,52	174 550 353,52	100,00	
112	8 880,20	8 880,20	100,00	
119	50 043 528,05	50 043 528,05	100,00	
244	32 422 768,46	30 776 342,92	94,92	оплата производится по фактической потребности учреждения

- за счет средств по приносящей доход деятельности, сумма утвержденных плановых назначений составила –14 895 655,36 руб., сумма исполненных плановых назначений составила –14 895 655,36 руб.;

КВР	План 2017 года	Кассовый расход на 01.01.2018 г.	% выполнения	Причины отклонений
х	14 895 655,36	14 895 655,36	100,00	
111	10 434 627,31	10 434 627,31	100,00	
119	3 083 573,55	3 083 573,55	100,00	
244	1 291 495,56	1 291 495,56	100,00	
852 853	85 958,94	85 958,94	100,00	

- за счет средств субсидии на иные цели, сумма утвержденных плановых назначений составила 40 155 400,98 руб., сумма исполненных плановых назначений составила 40 154 879,90 руб.

КВР	План 2017 года	Кассовый расход на 01.01.2018 г.	% выполнения	Причины отклонений
х	40 155 400,98	40 154 879,90	99,99	
244	38 498 542,14	38 498 021,06	99,99	оплата производится по фактической потребности учреждения
321	381 579,04	381 579,04	100,00	оплата производится по фактической потребности учреждения

По состоянию на 01.01.2018 года на лицевых счетах учреждения ГБОУ Школа № 1368 имеется остаток средств в размере 103 208 777,28 руб., в том числе:

- 82 795 776,99 руб. - средства субсидий на выполнение государственного задания, предусмотренные для выплаты в 1 квартале 2018 года заработной платы, а так же соответствующих налогов и сборов, для расчетов с ресурс снабжающими организациями для оплаты коммунальных услуг; выплаты на выполнение государственных работ (форма 0503779 по КФО 4)

- 15 064 905,18 руб.- средства целевых субсидий, предусмотрены для заключения договоров на текущий ремонт, для заключения договоров на оплату повышения квалификации и проведение периодического медосмотра работников, на мероприятия по безопасности, приобретения оборудования и других основных средств, компенсации на питание детей;

- 5 339 485,90 руб. – средства от приносящей доход деятельности учреждения (форма 0503779 по КФО 2) предусмотрены для выплаты заработной платы за платные образовательные услуги, а так же соответствующих налогов и сборов, со финансирование договоров на текущий ремонт; приобретение основных средств и материальных запасов на нужды учреждения.

- 8 609,21 руб. – средства поступающие во временное распоряжение (форма 0503779 по КФО 3) предусмотрены для обеспечения выполнения условий по контрактам в 2018 году.

#### 4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

По состоянию на 01.01.2018г. учреждение ГБОУ Школа № 1368 не имеет не реальной к

взысканию дебиторской задолженности, а также просроченной кредиторской задолженности.

**Сведения по текущей дебиторской задолженности:**

**КФО 2:**

130 2 205 31 000 – **622 665,16 руб.** задолженность по родительской плате за присмотр и уход;

№ счета	Счет	Наименование контрагента	Планируемая дата закрытия	Причины возникновения
	130 2 20531	Родители, законные представители	01.01.18-31.01.18	Задолженность за предыдущий месяц

**КФО 4:**

244 4 206 20 000 – **64 329,18** аванс по контрактам на предоставление коммунальных услуг за декабрь 2017 г и услуг по организации питания и обеспечение питьевого режима.;

№ счета	Счет	Наименование контрагента	Сумма	Планируемая дата закрытия	Причины возникновения
сч.Э-70-800840 г 18.12.2017г	244 4 20623	ПАО "МОСЭНЕРГ ОСБЫТ"	64 329,18	31.01.18	Предоплата, предусмотренная условиями контракта
сч.№1095 от 11.12.17г	244 4 20626	ООО "Школьник-ЮЗ"	74 548,75	31.01.18	Предоплата, предусмотренная условиями контракта
	119 4 30302	УФК по г.Москве (ИФНС России N 27 по г.Москве л/сч 40100770027)	805 739,56	31.12.18	Расходы за счет средств ФСС
	119 4 30307	УФК по г.Москве (ИФНС	12 055,98	31.12.18	

		России N 27 по г.Москве л/сч 40100770027)			
	119 4 30310	УФК по г.Москве (ИФНС России N 27 по г.Москве л/сч 40100770027)	51 885,82	31.12.18	

**Сведения по текущей кредиторской задолженности:**

**КФО 2:**

130 2 205 31 000 – **464 161,90** руб. поступления средств родительской платы за декабрь 2017 года.

<b>№ счета</b>	<b>Счет</b>	<b>Наименование контрагента</b>	<b>Сумма</b>	<b>Планируемая дата закрытия</b>	<b>Причины возникновения</b>
	130 2 20531	Родители, законные представители	464 161,9 0	01.01.18- 31.03.18	Переплата на отчетную дату.

**КФО 4:**

<b>№ счета</b>	<b>Счет</b>	<b>Наименование контрагента</b>	<b>Сумма</b>	<b>Планируемая дата закрытия</b>	<b>Причины возникновения</b>
----------------	-------------	---------------------------------	--------------	----------------------------------	------------------------------

сч. №308 0 от 31.12. 17г.	244 4 30225	ОАО "Мослифт"	9443,54	20.01.18	За техническое обслуживание лифтов за декабрь 2017г
сч. 40499 от 31.12. 17г	244 4 30223	Счет по сбору платежей юридических лиц за КЭУ ЕИРЦ района "Южное Бутово"	8 111,05	20.01.18	Оплата за коммунальные услуги за декабрь 2017г
сч. №307 9 от 31.12. 17г.	244 4 30225	ОАО "Мослифт"	2549,73	20.01.18	За техническое обслуживание лифтов за декабрь 2017г
Сч. № 6121о т 11.12. 17г.	244 4 30226	Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государствен ное унитарное предприятие "Российские сети вещания и оповещения"	14 089,20	20.01.18	За услуги по техн-му обеспечению сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях за декабрь 2017г.

Сч.№ 40500 от 25.12. 17г.	244 4 30225	Счет по сбору платежей юридических лиц за КЭУ ЕИРЦ района "Южное Бутово"	3 345,12	20.01.18	Оплата за услуги по содержанию и ремонту иму-ва за декабрь 2017г
Сч.№ 7134 от 29.12. 17г.	244 4 30225	Региональное общественное учреждение пожарной охраны "Московская добровольная пожарная команда "Сигнал-01"	89 925,36	20.01.18	За техническое обл-е АПС и сис-ы авт-ой пер-чи сиг- за декабрь 2017г
Сч.№ 2237 от 25.12. 17г.	244 4 30225	ООО "СПЕЦМОНТ АЖ"	8300,00	20.01.18	За техническое обслуживание комплексов системы тревожной сигнализации за декабрь 2017г
Сч.№ 74 от 31.12. 2017г.	244 4 30225	ООО "ЧИСТОЕ БЕЛОЕ 24"	77 113,40	20.01.18	За услуги по уборке прилегающей территории в декабре 2017г



Сч.№ 30315 98 от 31.12. 2017г.	244 4 30223	ОАО "МОСВОДО КАНАЛ"	90 220,29	20.01.18	За потребление воды за декабрь 2017г
Сч.№ 1804 от 29.12. 2017г.	244 4 30225	ООО "ПАРТНЕР- 10"	9 378,63	20.01.18	За стирку белья в декабре 2017г
Сч.№ 88/70 04311 2965 от 31.12. 2017г.	244 4 30221	ПАО МГТС	19 707,37	20.01.18	За услуги связи за декабрь 2017г
Сч. № 1018 от 28.12. 17г.	244 4 30226	ГБОУ ГМЦ ДОГМ	25 000,00	20.01.18	За тренинг "Профилактика детского травматизма на занятиях физической культурой

Сч.№ 825 от 29.12. 2017г.	244 4 30225	ООО "КЕДР"	13 425,02	20.01.18	Оплата за услуги по вывозу ТБО за декабрь 2017г
Сч.№ 31444 2 от 31.12. 2017г.	244 4 30223	Филиал № 11 "Горэнергосб ыт" ПАО "МОЭК"	798 850,76	20.01.18	За энергоресурсы за декабрь 2017г
Сч.№ 31444 3 от 31.12. 2017г.	244 4 30223	Филиал № 11 "Горэнергосб ыт" ПАО "МОЭК"	135 787,05	20.01.18	За энергоресурсы за декабрь 2017г
Сч.№ 85000 00150 333/1/ 20171 2 от 31.12. 2017г.	244 4 30221	ПАО "РОСТЕЛЕК ОМ"	40 000,00	20.01.18	За услуги связи за декабрь 2017г

Сч.№ 85000 00150 333/1/ 20171 2 от 31.12. 2017г.	244 4 30226	ООО "Школьник- ЮЗ"	293 715,75	20.01.18	За за орган-ию питания и обеспечения питьевого режима в декабре 2017г.
Сч. № 6420 от 31.12. 17г.	244 4 30221	Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государствен ное унитарное предприятие "Российские сети вещания и оповещения"	3 083,21	20.01.18	За предоставление услуг связи проводного радиовещания за декабрь 2017г.

**КФО 5:**

№ счета	Счет	Наименован ие контрагента	Сумма	Планиру емая дата закрyti я	Причины возникновений
Сч. № 52 от 25.09. 17г.	244 4 30225	ООО "АРТ ДИЗАЙН"	521,08	31.12.18	Выставлено Требование об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий.

--	--	--	--	--	--

На 01.01.2018 года кредиторская задолженность (средства во временном распоряжении) под обеспечение исполнений контрактов в 2017 году составила; счет 304.01- 8 609 руб.21 коп.

### **5. Прочие вопросы деятельности ГБОУ Школа № 1368**

Состав и структура бухгалтерии: главный бухгалтер - 1 чел., ведущий бухгалтер – 1 чел., Автоматизированы разделы учета, учет ведется в программе «УАИС Бюджетный учет».

Директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Бобина Елена Васильевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Карданова Раиса Юрьевна  
(расшифровка подписи)

«15» января 2018г.