

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение ГБОУ Школа № 2070  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования города Москвы  
 Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД      | КОДЫ       |
| Дата               | 0503760    |
| по ОКПО            | 01.01.2018 |
| по ОКТМО           | 45000000   |
| по ОКПО            |            |
| Глава по БК        | 075        |
| : Балансу по форме | 0503730    |
| по ОКЕИ            | 383        |

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

Полное наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №2070», сокращенное наименование ГБОУ Школа № 2070 имеет юридический и фактический адрес: 108812, г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, ул. Фитаревская, д.9а.

Собственником имущества является город Москва. Функции и полномочия учредителя учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами, включая законодательные, Российской Федерации и города Москвы, осуществляет Департамент образования города Москвы.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 033866 от 04.06.2013г, выдана Департаментом образования города Москвы. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере образования. Основными целями деятельности являются:

- образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам, программам профессионального обучения.

На основании приказа Департамента образования города Москвы №428 от 31 июля 2013 года "О реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений Департамента образования города Москвы, подведомственных Троицкому и Новомосковскому окружному управлению образования Департамента образования города Москвы. К ГБОУ СОШ №2070 присоединились два учреждения: Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей №1791 (реорганизация в форме присоединения) находящееся по адресу, г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка и Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы межшкольный учебный комбинат №17 (реорганизация в форме присоединения) находящийся по адресу, г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка. На основании приказа Департамента образования города Москвы №378 от 08 мая 2014 года, Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр развития ребенка –детский сад №1104 «Семицветик» реорганизовался путем присоединения к ГБОУ СОШ №2070 01 сентября 2014 года. На основании приказа Департамента образования города Москвы №920 от 17 декабря 2014 года, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждения города Москвы «Школа №2069» и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждения города Москвы «Школа №2067» реорганизовались путем присоединения к ГБОУ СОШ №2070. После проведения реорганизации ГБОУ СОШ №2070 переименовался в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №2070», сокращенно наименование ГБОУ Школа №2070.

Ответственным за составление отчетности ГБОУ Школа № 2070 является главный бухгалтер Дьяченко Е.Н..

**Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»**

В ГБОУ Школа № 2070 штатная численность по состоянию на 01 января 2018 года составляет 1239 единицы.

Учреждение обеспечено основными средствами, исходя из реальной потребности. Техническое состояние основных средств – удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.

Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение к имуществу учреждения.

В 2017 году оснащение основными средствами в денежном выражении составило 18 529 928 рублей 50 копеек, из них:

- за счет расходов от приносящей доход деятельности 119 593 рублей 03 копейки, расходов на обеспечение выполнения государственного задания 18 065 712 рублей 81 копейка, за счет субсидии на иные цели 344 622 рубля 66 копеек.

Стоимость имущества (основных средств) учреждения на 01.01.2018 г. составляет 716 074 793,05 рублей в том числе:

- стоимость ОЦДИ: 81 816 143,77 рублей;

- стоимость иного движимого имущества: 429 894 444,84 рублей.

Имущество на забалансовых счетах на 01.01.2018:

- бланки строгой отчетности: 3756,00 рублей;

- полученное в пользование: 56 361 941,02 рубля;

- основные средства стоимостью до 3000 рублей: 28 735 735,92 рубля;

- награды призы кубки : 1 288 251,63 рубля.

На праве оперативного управления (счет 210.06) за учреждением закреплено имущество на сумму 1 056 649 770,75 рубля в том числе:

Учреждение обеспечено ОС, исходя из реальной потребности. Техническое состояние основных средств - удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.

Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния ОС на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение к имуществу учреждения. Со стороны бухгалтерской службы учреждения проводится контроль соответствия фактического наличия имущества в учреждении данным бухгалтерского учета.

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

Согласно формы 0503737 по состоянию на 01.01.2018 учреждение ГБОУ Школа № 2070 получило доходы на общую сумму 875 873 131 рубль 02 копейки, что составляет 100 % от запланированных поступлений, в том числе:

- субсидии на выполнение гос. задания – 657 762 750 руб.41 коп. (100 % от плана);

- субсидия на иные цели – 141 032 640 руб.96 коп (100 % от плана);

- средства от приносящей доход деятельности – 77 077 739 руб.65 коп. (100 % от плана).из них:

- оказание платных образовательных услуг и поступление денежных средств за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования – 76 979 434 рубля 81 копейка;

- кассовое поступление денежных средств за реализацию нефинансового актива 19 578 рублей 88 коп.;

- кассовое поступление денежных средств за реализацию материальных запасов 7 316 рублей 00 коп.;

- не кассовые поступления на сумму 57 624 рубля 96 коп.(претензионная работа по договорам);

- кассовое поступление по претензионной работе на сумму 7 785 руб.00 коп.;

- возмещение гос. пошлины по исполнительному листу №ФСО15790193 от 23.11.2016 (18201063940290019831;03731A69100) - 6000 рублей 00 копеек.

По строке 592 гр.5 «выбытие денежных средств» формы 0503737 КФО 5 указана сумма – 5 141 576 руб.62 копейки – возврат в доход бюджета, платежное поручение №358 от 20.02.2017 года, №194 от 02.02.2017 года.

По строке 592 гр.5 «выбытие денежных средств» формы 0503737 КФО 4 указана сумма – 234 360 руб.00 копеек – возврат в доход бюджета, платежное поручение №2309 от 17.10.2017 года.

За 2017г учреждение произвело расходов на общую сумму 185 336 461 руб.63 копеек, в том числе:

- субсидии на выполнение гос. задания 152 389 387 руб.97 копеек (16% от плана)

- субсидии на иные цели 17 012 960 руб.83 копейки (9 % от плана)
- средств от приносящей доход деятельности 15 934 112 руб 83 копейки. (32% от плана)

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

По состоянию на 01.01.2018г на лицевых счетах ГБОУ Школа № 2070 имеется остаток средств в размере 206 296 037 руб. 76 коп., в том числе:

- средства субсидии на выполнение гос. задания –150 413 167 руб. 45 коп.;
- средства целевых субсидий –34 673 506 руб. 59 коп.;
- средства от приносящей доход деятельности – 21 209 363 руб.72 коп.

Анализ ф.0503769

На 01.01.2018 в учреждении имеется текущая дебиторская задолженность (срок погашения январь 2018).

Анализ ф.0503768

КФО 2.

1) Основные средства поступили на сумму 11 336 277,03. Выбытие основных средств на сумму 1 642 023,84.

2) Материальные запасы поступили на сумму 2 150 252,36. Выбытие материальных запасов на сумму 2 676 273,00.

КФО 4.

1) Основные средства поступили на сумму 107 430 955,21 из них безвозмездно 11 104 676,45. Выбыло основных средств на сумму 8 470 814,47 из них безвозмездно передано 201 534,67.

2) Материальные запасы поступили на сумму 10 737 824,75 из них получено безвозмездно 663 068,16. Выбыло материальных запасов на сумму 4 648 274,16.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В форме 0503710 отклонение в размере 19 578,88 руб., это поступившие денежные средства за реализацию автомобиля. В форме 0503775 отклонение в размере 3 035 648,39 руб. в связи с превышением расходов за счёт ФСС над начислениями по ФСС.

По состоянию на 01.01.2018г ГБОУ Школа № 2070 не имеет нереальной к взысканию дебиторской задолженности, а также просроченной кредиторской задолженности..

ГБОУ Школа №2070 счетов открытых в кредитных организациях по состоянию на 01.01.2018 года не имеет.

**Руководитель**

\_\_\_\_\_ (подпись)

О.Н. Афанасьева

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (подпись)

Е.Н. Дьяченко

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Руководитель планово -  
экономической службы**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН  
ИНН  
КПП

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**Руководитель**

**(уполномоченное  
лицо)**

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"

Сведения о сертификате ЭП

| Ф.И.О.                         | Должность             | Действителен по |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Дьяченко Евгения Николаевна    | Главный бухгалтер     | 17.01.2019      |
| Плужников Дмитрий Владимирович | Заместитель директора | 17.01.2019      |