

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД  
Дата

КОДЫ	
0503160	
23.01.2023	
25521250	
73616151051	
383	

Главный распорядитель, распорядитель,  
получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор  
доходов бюджета, главный администратор,  
администратор источников финансирования  
дефицита бюджета

по ОКПО

25521250

Наименование бюджета  
(публично-правового образования) МБОУ СШ №1 р.п. Кузоватово

Глава по БК

по ОКТМО

73616151051

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование "Кузоватовский район" Ульяновской области

Предметом деятельности является общеобразовательная деятельность. Код по ОКВЭД 85.14

Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением, некоммерческой организацией, и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, установленных законодательством и Уставом.

Среднесписочная численность работающих на отчетную дату составляет 102 человека. Штатная численность 150,75; фактическая численность - 125 чел. На 01.01.2023г. Числится вакансия 1ст. Экономия по начисленной заработной плате отсутствует.

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами бюджетных учреждений № 20686Е65630

открыт в Муниципальном учреждении Финансовое управление администрации муниципального образования "Кузоватовский район" Ульяновской области.

Казначейский счет: 03234643736160006800

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ //УФК по Ульяновской области г.Ульяновск БИК 017308101

Бухгалтерская отчетность МБОУ СШ №1 р.п. Кузоватово сформированна исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

По итогам бухгалтерской отчетности по МБОУ СШ №1 р.п. Кузоватово за 2022 год

Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составила 417116151 руб.72коп.

(в т.ч. здание - 391 487 275р.76 коп., сооружения 639 276 руб.28 коп., машины и оборудование 14 853516 руб.22 коп., транспорт 3 450 700 руб., хозяйственный инвентарь -5 067 068 руб.50 коп., библиотечный фонд 1 618 314руб.96коп)

Амортизация ОС 113 621 411 руб.90 коп.(в т.ч.здания 89 634 460 руб.16 коп., сооружения 639 276руб.28коп., машины и оборудование 14 598 863руб.08коп.,

транспорт 2 323 373 руб.24 коп., производственный и хозяйственный инвентарь 4 807 124 руб.18 коп., библиотечный фонд 1 618 314руб 96коп.)

Стоимость материальных запасов на 1 января 2022 года МБОУ СШ №1 р.п. Кузоватово составила

1 474 500 руб.69 коп. ( в т.ч. Медикаментов 129 590 руб.15 коп., продукты питания 302 101 руб.30 коп., ГСМ 35 руб.43коп прочие МЗ - 1 042 772 руб.94 коп.)

На отчетную дату задолженность по НДС отсутствует, задолженность

по профсоюзным взносам задолженность отсутствует

Задолженность по страховым взносам составила в ПФР-1 006 485 руб 72 коп.,в т.ч.просроченная 412 615 руб 33 коп, из них по м/б 412 615 руб. 33коп.,

ФФОМС - 137 669 руб.97 коп.,из них по м/б 137 669руб.97коп., ФСС 2,9% - 78 282 руб.90 коп.,из ни по м/б

78 282 руб.90 коп., 0,2% - 3085 руб.50 коп., в т.ч.просроченная 1616 руб.01 коп. из них по м/б 1616руб.01коп.,

Субсидии: принято обязательств с единственным поставщиком: 4 880 854 руб.32 коп.-поставка тепловой энергии,

1 604 813 руб. 07коп.- поставка электроэнергии; состоялся электронный аукцион на оказание услуг по физической охране объекта 753 669 руб.60коп. Экономия 3 768 руб 35 коп.

Дебиторская задолженность на 01 января 2023года составила 9 325руб 62 коп ( родительская плата за питание и содержание детей за декабрь 2022г)

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками на 01.01.2023г. - 5 464 092руб.61 коп. в т.ч

просроченная 5 100 546 руб. 18 коп. **Субсидии:** коммунальные услуги 4 247 868 руб. 15 коп. ( теплоэнергия - 3 647 334 руб. 37 коп., водоснабжение- 84 559 руб. 02 коп., откачка ЖБО -12 721 руб. 33 коп., водоотведение - 115 667 руб. 76 коп., утилизация ТКО -52 632 руб. 89 коп., электроэнергия - 324 467 руб. 46 коп.)

По счету 1 302 22 000 - 4625 руб. 00 коп. ГУЗ Куз.РБ доставка вакцины 2018 год

По счету 1 302 25 000 - 21 717 руб. 40 коп., в т.ч. ООО Промсервис-У за техническое обслуж. приборов учета тепла 11 218 руб. 00 коп за 2016-2017 гг., ООО ВДПО за электроизмерит. работы 2014 год -6299 руб. 40 коп., ООО Гигиенист за дератизацию- 3000 руб. 00 коп.

По счету 1 302 26 000 - 302 421 руб. 44 коп., в т.ч. ГУЗ Куз.РБ - 142 090 руб. 37 коп. за предрейсовый мед.осмотр (2014 г.-26747 руб. 21 коп., 2015 г.- 30 474 руб. 40 коп, 2016 г. 24 472 руб. 74 коп., 2017 г. 16 783 руб. 22 коп., 2018 г- 21 664 руб. 80 коп., 2019г. 988 руб. 00 коп., 2020 - 2310 руб. 00 коп, за 2021 год -9234 руб. 00 коп, за 2022г.-9416 руб. 00к.)

По счету 1 302 34 000 -

**По расчетам за продукты питания:** Субсидии - 887 460 руб. 62 коп. (ООО Вита Милк-75127 руб. 50 коп., Захаров В.А.-273562 руб. 32 коп., ИП Чиркова Е.Н.-24520 руб. 12 коп. ИП Барышникова И.И.-493335 руб. 93 коп. Варнакова С.А.-20914 руб. 75 коп.)

**Внебюджет:** 390 406 руб. 29 коп. (ИП Барышникова И.И. -77327 руб. 29 коп, ООО "Вита Плюс"-20380 руб. 97 коп, Захаров В.А. - 146523 руб. 00 коп, ИП Чиркова Е.Н. - 15216 руб. 42 коп. ИП Кирмарова М.Н.- 13 560 руб. 40 коп., ООО "Трейд Логистик" -117398 руб. 21 коп.)

**По расчетам за хозяйственные товары:**

**Внебюджет:**

По счету 1 302 62 000 - 94706 руб. 39 коп.-компенсация части родительской платы за содержание детей в ДО за ноябрь, декабрь 2022г.

По счету 1 208 00 000 - 23157 руб. 56 ко. (19057 руб. 56 коп.-ФЛ задолженность за мед.осмотр и гигиенич.обучение . 2100 руб. 00 коп.-ФЛ гос.пошлина; 2000 руб. 00 коп.- ФЛ за ГСМ.

Поступило средств на 01 января 2023г.-54 659 127 руб. 57 коп. Расход денежных средств составил- 54 659 127 руб. 57 коп.

в т.ч. 29661825,14 руб. руб.- на выплату заработной платы; 15543835,08 руб. на оплату налогов и сборов, в т.ч на оплату задолженности по судебным решениям-; на выплату пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя- 242890,96 руб; на прочую закупку товаров, работ, услуг: всего-9210576,39 руб, в т.ч. коммунальные услуги-4582169,47 руб, на содержание имущества-80670,00 руб, прочие работы и услуги-2147248,34 руб.; На оплату основных средств- 1006818,43 руб, на приобретение материальных занасов 890006,95 руб.; на уплату иных платежей (пени)- 1855057,51 руб. Остаток денежных средств на счете на 01.01.2023 года составляет 9325,62 руб., - собственные средства (родительские деньги за содержание детей в садике и питание детей в школе), данные денежные средства поступили 31.12.2022г. В результате выверки задолженности по уплаченным налогам и сборам, была списана задолженность по оплате в фонды в сумме 1 348 481 руб. 40 коп.

Руководитель



(подпись)

Мартьянова О.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Герасимова О.И.

(расшифровка подписи)

« 23 » января 20 23 г.