

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА № 4 ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ" ГОРОДА
ЧЕЛЯБИНСКА
Обособленное подразделение
Учредитель Управление по физической культуре и спорту
Администрации города Челябинска
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	36922301
по ОКТМО	75701000
по ОКПО	36922301
Глава по БК	477
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Организационная структура учреждения

Полное и сокращенное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №4 по спортивной гимнастике» города Челябинска

МБУ «СШОР №4 по спортивной гимнастике» г. Челябинска

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме учреждения

Бюджетное учреждение 454080, г. Челябинск, пр-т Свердловский, д. 84 А

Сведения об изменениях наименования учреждения за отчетный период, если такие изменения производились

Не проводились

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность учреждения

Изменения №11 в Устав МБУ «СШОР №4 по спортивной гимнастике» г. Челябинска

Наименование учредителя

Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска

Информация о наличии филиалов (обособленных подразделений) учреждения

Отсутствует

Информация об основных направлениях деятельности учреждения

- обучение и воспитание спортсменов в соответствии с утверждёнными программами и учебными планами по спортивной гимнастике;
- творческое сотрудничество воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей) в учебно-тренировочном и воспитательном процессах;
- организация на базе бюджетного учреждения учебно-тренировочного процесса для учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учреждений начального, среднего и высшего образования города Челябинска; организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, и соревнований;
- организация летней спортивно-оздоровительной кампании для обеспечения круглогодичного учебно-тренировочного процесса;
- выявление в процессе систематических занятий способных воспитанников и подростков для привлечения их к специализированным занятиям по спортивной гимнастике;
- подготовка сборных команд Бюджетного учреждения к участию в российских и международных турнирах и соревнованиях;
- организация и проведение учебно-тренировочных сборов для членов и кандидатов в сборные команды города, области, региона, страны;
- пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников спортивной школы;

- укрепление и развитие материально-технической базы подготовки спортсменов высокой квалификации;
 - формирование финансовой базы за счёт деятельности, приносящей доход, а также привлечения иных средств и поступлений, обеспечивающих развитие видов спорта в городе Челябинске;
 - установление взаимосвязей и контактов с другими спортивными организациями Российской Федерации, международными и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта;
 - осуществление иной деятельности, направленной на развитие физической культуры и спорта в городе Челябинске.
 - деятельность спортивных объектов (деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении);
 - прочая деятельность в области спорта (организацию и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей; деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий)
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ и необходимые для реализации уставной деятельности Бюджетного учреждения.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Информация о результатах исполнения учреждением государственного (муниципального) задания

Муниципальное задание на 2021 год установлено.

Наименование муниципальной услуги	Наименование показателя, единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании	Фактический результат	Допустимые отклонения
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе	170	169,2	10%

гимнастика. Этап начальной подготовки	начальной подготовки, человек			
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная гимнастика. Тренировочный этап	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе, человек	225	213,3	10%
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная гимнастика. Этап совершенствования спортивного мастерства	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства, человек	26	22,3	30%
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная гимнастика. Этап высшего спортивного мастерства	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе высшего спортивного мастерства, человек	4	3,6	30%

Планы финансово-хозяйственной деятельности утверждены учредителем, изменения в планы внесены по согласованию с учредителем.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации

от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и

Инструкции по его применению», положениями, приказом об учетной политике № 219 от 31.12.2015г.

Наблюдательного совета НЕТ.

Информация о штатной и фактической численности работников

Кол-во штатных ед. на 01.01.2021	В том числе тренеров	Кол-во штатных ед. на 01.01.2022	В том числе тренеров
61	20	61	24

Вакансии на 01.01.2022г

3 спортсмен-инструктор

1 концертмейстер

1 хореограф

Информация о повышении квалификации и переподготовке специалистов

Информационно-консультационный вебинар главного бухгалтера «Бухгалтерский учет и отчетность» (3 раза в год)

Информация об объеме закупок, произведенных учреждением в 2021 году

2.1. Объем закупок составил 7 597 769,04 в т.ч.

- По **44ФЗ**

Ст.93.ч.1. п.4 - 1 463 526,30

Ст.93.ч.1. п.5 - 2 867 359,32

Ст.93.ч.1. п.8 - 1 152 507,17 (отопление, водоснабжение, связь, ТБО)

Ст.93.ч.1. п.29 - 320 596,65

- По **223ФЗ** за счет приносящей доход деятельности - 1 793 779,60

КВФО 5 выделено на субсидии на иные цели - 2 713 152,27

- 950 359,75 федеральный бюджет

- 515 820,25 областной бюджет

- 1 246 972,27 городской бюджет

Израсходовано в том числе:

- 1 539 489,00 на покупку спортивного инвентаря

- 169 596,00 На оздоровительные мероприятия для спортсменов

- 1 004 067,27 На текущий ремонт в помещении школы

Доходы бюджета за год исполнены в сумме 23 022 607,81 руб., или 100 % от годовых плановых показателей.

Расходы бюджета за год исполнены в сумме 22 591 868,44 рублей или 94,89% к плановым показателям.

Возврат субсидии прошлых лет - нет

Возврат остатков субсидий на иные цели прошлых лет - нет

Возврат остатков субсидий на иные цели текущего года произведен

- (оздоровительные мероприятия) в сумме 68 425,00 руб., в связи с карантином.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждениями планов финансово-хозяйственной деятельности

В **ф. 0503737** КВФО 2 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности **(приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))**»

Доходы всего - **4 984 261,26** в т. ч.:

- 1) 121 "Доходы от операционной аренды" = 321 207,11
- 2) 134 "Доходы от компенсации затрат" = 25 403,05
- 3) 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" = 4 509 666,10
- 4) 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" = 653 674,00
- 5) 189 "Иные доходы" = - 525 689,00 (налог на прибыль)

На 01.01.2022г на лицевом счете остаток в сумме = **1 354 871,30**

- По безвозмездным поступлениям = 112 344,80
- От приносящей доход деятельности = 1 242 526,50

Сложились отклонения в разделе 1 «Доходы учреждения» стр. 010 (гр.5,9) = 4984261,26 и в разделе 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения» стр. 5519689,46 сумме = 535428,20 в т.ч.:

- налога на прибыль = 525 689,00
- возврат родительской платы = 6760,00
- возврат подотчетных сумм от сотрудников = 2 979,20

Сложились отклонения в разделе 2 «Расходы учреждения» стр. 200 (гр.5,9) = 4878163,75 в разделе 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения» стр. 720 = 5 413 591,95 в сумме = 535 428,20 в т.ч.:

- налога на прибыль = 525689,00
- возврат родительской платы = 6760,00
- возврат подотчетных сумм от сотрудников = 2 979,20

3.1. В **ф. 0503737** КВФО 4 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на выполнение госзадания)»

по гр.6 «Исполнено через банковские счета» доходов НЕТ.

по гр.7 «Исполнено через кассу учреждения» доходов НЕТ.

по гр.8 «Исполнено некассовыми операциями» отклонений НЕТ.

На 01.01.2022г на лицевом счете остаток в сумме **1 224 578,23** оставлены средства на оплату:

- 30 000,00 вывоз тбо

- 2 000,00 на услуги связи
- 200 000,00 на отопление
- 500 000 ,00 заработная плата
- 151 000,00 На налоги на ФОТ
- 100 000,00 на электроэнергию
- 70 000,00 на консультационно-информационные услуги, переподготовку специалистов, повышение квалификации специалистов
- 130 000,00 на покупку оборудования, орг.техники
- 41 578,23 на покупку хоз. и канц товаров

Сложились отклонения в разделе 1 «Доходы учреждения» стр. 010 (гр.5,9)

= 23022607,81и в разделе 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения» стр. 710 = 23 303 996,58 в сумме:

- 281 388,77 Возврат расходов прошлых лет из ФСС

3.2. В **ф. 0503737** КВФО 5 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на иные цели)»

- по гр.6 «Исполнено через банковские счета» доходов НЕТ.
- по гр.7 «Исполнено через кассу учреждения» доходов НЕТ.
- по гр.8 «Исполнено некассовыми операциями» отклонений НЕТ.
- На 01.01.2022г на лицевом счете остаток в сумме 0,00

Сложились отклонения

- в разделе 1 «Доходы учреждения» стр. 010 (гр.5,9) = 2 713 152,27 и в разделе 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения» стр. 710 - 2 781 577,27 в сумме = 68 425,00 - возврат субсидии.
- в разделе 2 «Расходы учреждения» стр. 200 (гр.5,9) = 2 713 152,27 в разделе 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения» стр. 720 =2 781 577,27 в сумме = 68 425,00 - возврат субсидии

ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ (ФОРМА 0503738-НП)

По субсидии на иные цели

На 01.01.2022г исполнено денежных обязательств (**гр. 9**) на сумму

1 231 944,00 рублей. Из них:

- **КВР 244** "Прочая закупка товаров, работ, услуг" в сумме 1 231 944,00 рублей. В том числе:

- 255 496,00 Кооператив СПОРТ (264825,00 тренажер, маты) Дог. С-8-21 от 12.04.2021
- 581 504,00 СпортКомплектСервис(Рама+аморт.устр581504,00)Дог.51 от 10.04.2021
- 58 664,00 ИП КУЗИН (накладки, магнезия94944,00)Договор 53 от 10.04.2021
- 36 280,00 ИП КУЗИН (накладки, магнезия94944,00)Договор 53 от 10.04.2021
- 20 064,00 ИП ПАЛИЦЫН (50000,00 сетка) Договор 52 от 08.04.2021
- 279 936,00 ИП СУХОВ(Жердь 279936,00). Договор 03-04/21 от 12.04.2021

На 01.01.2022г. не исполнено принятых обязательств (**гр. 10**) НЕТ

На 01.01.2022г. не исполнено принятых денежных обязательств НЕТ

ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ (ФОРМА 0503738)

КВФО 4 По субсидии на выполнение муниципального задания

На 01.01.2022г исполнено денежных обязательств (**гр. 9**) на сумму

22 591 868,44 рублей. Из них:

- **КВР 111** "Фонд оплаты труда" в сумме 15632930,90 рублей -заработная плата;
- **КВР 119** "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" в сумме 4 663 172,01 рублей - обязательства на начисления на ФОТ
- **КВР 244** "Прочая закупка товаров, работ, услуг" в сумме 998 673,42 рублей. В том числе:
 - 27520,00 услуги за телематическую связь ОАО Интерсвязь Договор 131-2021/w от 29.01.2021
 - 11 234,43 услуги связи РОСТЕЛЕКОМ Контр.260833 от 29.01.2021
 - 1 134,44 услуги связи РОСТЕЛЕКОМ Договор 260833 от 28.01.2020
 - 41 659,50 водоснабжение и водоотведение МУП ПОВВ Дог 1052 от 19.02.2021
 - 54 446,20 вывоз ТБО ЦКС. КОНТРАКТ ЧЛБ-322-00223-21 от 25.01.2021
 - 5 400,00 Проверка пожар.кранов АНФАС Дог.73 от 05.07.2021
 - 45 084,00 Техобслуживание системы пожаротушения ЛеСад. Договор 3/20 от 28.01.2021
 - 500,00 чиста куллера ООО Люкс Вода. Дог.27 от 25.01.2021

- 500,00 чиста куллера ООО Люкс Вода. Дог.111 от 15.10.2021
- 60 924,00 энергоэффективность ЧГФЭиИТ. Договор 29 от 27.01.2021
- 23 655,46 профилактическая дезинфекция. ОАО Челябинбиовет Договор Д142-2021 от 25.01.2021
- 14 501,59 профилактическая дезинфекция. ОАО Челябинбиовет Договор Д478-2021 от 27.10.2021
- 2 100,00 Обучение Академия проф.образ.Дог№231/02-2021 от 12.02.2021
- 33 816,00 обслуживание 1с ООО Информ Стандарт.Договор 030/010221/031 от 26.02.2021
- 60 000,00 Тех.обслуж, профилактика оргтехники ИП Рябков Дог. 43 от 01.02.2021
- 60 000,00 Тех.обслуж, профилактика оргтехники ИП Рябков Договор 80 от 01.08.2021
- 10 000,00 обслуживание сайты л.спорт. ЛСПОРТ Договор 1/56 от 25.01.2021
- 3 950,00 периодические медосмотры ООО МЕДОСМОТРЫ Договор 321 Н от 15.02.2021
- 20 035,00 периодические медосмотры ООО МЕДОСМОТРЫ Договор 321 Н от 01.09.2021
- 48 000,00 видеонаблюдение ООО Сателлит-СервисДоговор 743/2021 от 26.01.2021
- 2 900,00 семинар бухгалтеров ООО СКАНД Договор СКс00000824 от 16.06.2021
- 2 900,00 Семинар бухгалтеров ООО СКАНД Договор СКс00001102 от 17.09.2021
- 3 100,00 Семинар бухгалтеров ООО СКАНД Договор СКс00001243 от 14.12.2021
- 20 400,00 Услуги охраны СтатусСБ Дог.№ 7420-450/СБ от 27.01.2021
- 1 188,00 за хостинг ООО Хостланд. Дог№1553815-2601221 от 26.01.2021
- 4 240,00 материальные запасы ОАО АгроПромТорг Договор 51 от 14.04.2021
- 5 600,00 материальные запасы ОАО АгроПромТорг Договор 55 от 26.04.2021
- 1 249,70 материальные запасы ОАО АгроПромТорг Дог 34 от 12.02.2021
- 4 718,05 материальные запасы ОАО АгроПромТорг Дог.№38 от 26.02.2021
- 5 292,30 материальные запасы ОАО АгроПромТоргДог№32 от 10.02.2021

- 2 711,20 материальные запасы ОАО АгроПромТорг Дог. № 804 от 11.05.2021г.
- 8 069,87 материальные запасы ОАО КОМУС. Дог. 67 от 31.05.2021
- 22 147,00 тех.обслуживание вентиляции ООО МонолитУрал. Договор 01/10-2021 от 01.10.2021
- 18 008,96 страхование недвижимости и ОЦИ. Челябинский филиал СОАО "Военно-Страховая Компания". Договор 21710PW000635 от 12.10.2021
- 16 269,00 антивирусники ООО ДАЙВЕР.Договор 165/Л от 24.12.2021
- 3 112,72 материальные запасы ООО ИЗИФИКСДоговор ИМ-1/14102021 от 13.10.2021
- 313 500,00 магнезия гимнастическая ИП Кузин. Договор 112 от 20.12.2021
- 26 925,00 картриджи ИП КУЗНЕЦОВА.Договор 450/О от 27.12.2021
- 10 280,66 канц.товары ООКОМУС. Договор бн от 27.12.2021
- 8 431,00 Хоз.товары ООО ПК НИКА-УНИВЕРСАЛ. Договор НУ234/2021 от 27.12.2021

- **КВР 247** "Закупка энергетических ресурсов" в сумме 1 140 885,11 рублей. В том числе:

За услуги отопления = 876 171,02

- 759 577,17 за услуги отопления АО "УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК" КОНТРАКТ№Т-517640 от 29.01.2021
- 116 593,85 за услуги отопления АО "УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК" КОНТРАКТ№Т-517640 от 14.02.2022

За электроэнергию = 264 714,09

- 218 650,56 ОАО «УралЭнергоСбыт». Контр 74010111002020 от 29.01.2021
- 16 311,58 ОАО «УралЭнергоСбыт». Контр.74010111002020 от 28.01.2020
- 29 751,95 ОАО «УралЭнергоСбыт». Контр.74010111002020 от 06.12.2021

- **КВР 851** «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» в сумме

156 207,00 рублей. В том числе:

- 132 284,00 - налог на землю;
- 23 923,00 - Налог на имущество

На 01.01.2022г. не исполнено принятых обязательств (**гр. 10**) в сумме **263 061,19** руб. В том числе:

- **КВР 244** "Прочая закупка товаров, работ, услуг" в сумме **20 951,95** - срок исполнения условий договоров январь 2022года:
 - 3 611,45 услуги связи ПАО РОСТЕЛЕКОМ Договор 260833 от 29.01.2021
 - 17 340,50 водоснабжение и водоотведение МУП ПОВВ Дог 1052 от 19.02.2021
- **КВР 247** "Закупка энергетических ресурсов" в сумме 242 109,24 рублей - срок исполнения условий договоров январь 2022года:
 - 208 861,19 за услуги отопления АО "УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК" КОНТРАКТ№Т-517640 от 29.01.2021
 - 33 248,05 за электроэнергию ООО "УРАЛЭНЕРГОСБЫТ". Контракт№ 74010111002020 от 06.12.2021

На 01.01.2022г. не исполнено принятых денежных обязательств (**гр. 11**) в сумме 10280,66 руб. В том числе:

- **КВР 244** "Прочая закупка товаров, работ, услуг" в сумме 10280,66 рублей. Срок оплаты январь 2022г.)
 - 10 280,60 за канц.товары ООО «Комус» Дог. б/н от 27.12.2021г.

КВФО 2 По собственным доходам учреждения

На 01.01.2022г исполнено денежных обязательств (**гр. 9**) на сумму

- 4 878 163,75 рублей. Из них:
- **КВР 111** "Фонд оплаты труда" в сумме 1 783 014,76 рублей -заработная плата;
 - **КВР 112** «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 143 446,60 суточные сотрудникам в командировках
 - **КВР 113** «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий» в сумме 149 527,30 командировочные расходы сотрудникам и спортсменам школы
 - **КВР 119** "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" в сумме 538 470,51 рублей - обязательства на начисления на ФОТ
 - **КВР 244** "Прочая закупка товаров, работ, услуг" в сумме 2 190 818,67 рублей. В том числе:
 - 11 000,00 перевозка спортсменов ИП Гурьянов Дог.234 от 30.07.2021

- 11 000,00 перевозка спортсменов ИП Гурьянов Договор 219 от 13.07.2021
- 32 000,00 перевозка спортсменов ИП ГУРЬЯНОВ Договор 53 от 15.03.2021
- 28 000,00 перевозка спортсменов ИП Гурьянов Договор 245 от 04.08.2021
- 11 000,00 перевозка спортсменов ИП ГУРЬЯНОВ Договор 258 от 11.08.2021
- 28 000,00 перевозка спортсменов ИП ГУРЬЯНОВ Договор 263 от 18.08.2021
- 10 000,00 перевозка спортсменов ИП Гурьянов Договор 182 от 02.07.2021
- 13 000,00 РЖД (БИЛЕТЫ) Договор бн от 01.01.2011
- 8 064,00 РЖД (БИЛЕТЫ) Договор бн от 06.04.2021
- 24 246,00 авиа/билеты Уральские авиалинии Договор бн от 06.04.2021
- 1 982,40 водоснабжение и водоснабжение МУП ПОВВ. Договор 1052 от 19.02.2021
- 17 017,20 аренда ковриков Линдстрем. Договор 60991 от 01.02.2021
- 36 000,00 услуги клининга ИП Лефтерогло. Договор 464 от 18.08.2021
- 11 116,00 услуги по ОФП АНИСЬКИН Договор ПЛ2021/6 от 27.01.2021
- 15 006,00 услуги по ОФП БУТЮГИНА Договор ПЛ2021/7 от 27.01.2021
- 14 039,00 услуги по ОФП ВАЖЕНИН Договор ПЛ2021/2 от 27.01.2021
- 141 927,06 услуги по ОФП Взносы в ПФР, ФФОМС
- 18 065,00 услуги по ОФП ВОДЯННИКОВА Договор ПЛ2021/3 от 27.01.2021
- 1 000,00 мед.услуги ГОРБУНОВА. Договор 3/2021 от 25.05.2021
- 5 002,00 фотосъемка ГОРДИЕНКО Договор 5/2021 от 22.09.2021
- 85 332,00 услуги по ОФП ДАНИЛЕНКО Т.А. Договор ПЛ2021/4 от 27.01.2021
- 18 541,00 услуги по ОФП ДЫРНАЕВ Договор ПЛ2021/8 от 27.01.2021
- 10 273,00 услуги по ОФП ЕРЕМЕЕВА Договор ПЛ2021/9 от 27.01.2021
- 11 800,00 оформление зала к празднику ИП АГАПОВА
Договор бн от 20.09.2021
- 10 000,00 оформление зала к празднику ИП АГАПОВА
Договор 41 от 27.02.2021

- 27 631,00 услуги по ОФП КАПИШНИКОВА Договор ПЛ2021/1 от 27.01.2021
- 1 500,00 оценка арен.платы терминала ИП КАРПУХИН Дог№БН от 14.01.2021
- 44 122,00 услуги по ОФП КУДАШОВ Договор ПЛ2021/5 от 27.01.2021
- 2 001,00 Мед.услуги КУЧЕНКОВ Договор-подряда 3/2021 от 25.05.2021
- 68084,00 НДСЛ с договоров ГПХ
- 1 740,00 Ключи для АЦК ООО ПНК Дог.3143-21-БФТ от 28.01.2021
- 4 002,00 услуги вокала РАЧИНСКИЙ Договор 6/2021 от 22.09.2021
- 1 000,00 Мед.услуги РЯБИНИНА Договор 2/2021 от 04.05.2021
- 2 001,00 Мед.услуги РЯБИНИНА Дог.ГПХ 1/2021 от 02.03.2021
- 20 375,00 услуги по ОФП СЕРЕГИН Договор ПЛ2021/11 от 27.01.2021
- 128708,00 услуги по ОФП СОКОЛЬНИКОВА Договор ПЛ2021/10 от 27.01.2021
- 56 588,80 доступ к консультант+ ОООФОРСЕТ Договор 2170/Ф от 28.04.2021
- 12 497,00 услуги по ОФП ХАЙБУЛЛИНА Договор ПЛ2021/12 от 27.01.2021
- 22219,00 услуги по ОФП ХРАМЦОВА (96087,60 офп) Договор ПЛ2021/13 от 01.09.2021
- 1 534,12 мат.запасы ОАО АгроПромТорг Договор 51 от 14.04.2021
- 470,00 мат.запасы ОАО АгроПромТорг. Договор 1779 от 09.09.2021
- 3 320,00 мат.запасы ОАО Аппараты Высокого Давления Договор 33 от 11.02.2021
- 2 440,00 огнетушителя ИП Брагин Договор 219 от 06.09.2021
- 33 600,00 Диваны ИП ВЕДИН, Договор 36890 от 14.05.2021
- 0,00 ИП спортивное оборудование ИП Голоцуцков Дог 45 от 02.04.2021
- 3 430,00 Канат спортивный ИП Русанова Договор 696 от 21.07.2021
- 77 300,00 Компьютер, мониторы, картриджи ИП Рябков. Договор 159 от 20.09.2021
- 42 730,00 (компьютер ИП Рябков. Договор 26 от 02.02.2021
- 20 500,00 Мебель ИП Тришина Договор 59 от 20.04.2021
- 2 556,02 канц.товары и хоз.товары КОМУС Дог. 67 от 31.05.2021
- 7 794,06 калькуляторы, кресло, файлы КОМУС Дог. 37 от 18.02.2021

- 9 329,00 тренажер, маты ООО Кооператив СПОРТ Дог. С-8-21 от 12.04.2021
- 59 526,00 чайник, телефон, микроволновка холод,муз.центр, микров, кофемашина ООО СИТИЛИНК Договор ПО009/2021-3402 от 15.09.2021
- 1 264,55 мат.запасы АГРОПРОМТОРГ Договор 1081 от 12.07.2021
- 1 256,10 мат.запасы ИП Ведин Договор 38890 от 20.07.2021
- 29 008,70 мат.запасы ИП Ведин Договор 38890 от 20.07.2021
- 261 800,00 костюмы спортивные ИП Батаршина Договор 27-08 от 27.08.2021
- 746,20 мат.запасы ОАО АгроПромТорг. Договор 1779 от 09.09.2021
- 1 053,60 мат.запасы ОАО АГРОПРОМТОРГ Договор 1081 от 12.07.2021
- 1 200,00 бланки договоров ИП Курилова Дог.30 от 05.02.2021
- 2 500,00 рекламные листки ИП Курилова Договор 87 от 12.08.2021
- 1200,00 Журналы учета работы, договоры ИП Курилова Договор 93 от 21.09.2021
- 29 936,00 сетка батутная ИП ПАЛИЦЫН Договор 52 от 08.04.2021
- 123 200,00 ковровое покрытие ИП ПАЛИЦЫН. Договор 85 от 17.12.2020
- 765,00 КОМУС (8559,06-калькул, кресло,файлы) Дог. 37 от 18.02.2021
- 3 175,00 вода питьевая, стаканчики одноразовые Люкс вода. Договор 26 от 25.01.2021
- 25 990,00 за питьевую воду ООО ЛЮКС ВОДА. Дог.40 от 01.03.2021
- 21 300,00 Призы Брегет Договор 61 от 30.08.2021
- 16 250,00 Призы ИП Коптелова Договор 48 от 07.04.2021
- 63 350,00 Призы ИП Михайлова Договор б/н от 07.09.2021
- 26 030,40 Призы МИР ЗНАКОВ Договор 49 от 07.04.2021
- 576,00 Призы МИР ЗНАКОВ Договор 60 от 24.05.2021
- 7 669,60 Призы МИР ЗНАКОВ Договор 148 от 30.08.2021
- 7 669,60 Призы МИР ЗНАКОВ Договор 150 от 06.09.2021
- 23 996,00 Призы МИР ЗНАКОВ Договор 56 от 13.05.2021
- 1 746,86 вывоз ТБО ООО «ЦКС» КОНТРАКТ ЧЛБ-322-00223-21 от 25.01.2021
- 12 710,00 услуги бухгалтера АМЕЛЬЧЕНКОВА Ю.Г. Договор ГПХ № ПЛ2021/14 от 15.12.2021

- 2000,00 формирование электронной подписи по 223-ФЗ. АО АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. Договор Ф7401/В188109-2021 от 21.10.2021
 - 18 900,00 Страхование спортсменов школы. ВСК. Дог. 2171005001320 от 08.10.2021г.
 - 2 923,30 медицинские услуги ГЕННИХ ГЕОРГИЙ ЭДУАРДОВИЧ. Дог.гпх №9/21 от 16.12.2021
 - 2 923,30 медицинские услуги ЖИГАЛОВ МАКСИМ ВАДИМОВИЧ. Договор 8/2021 от 09.12.2021
 - 3 000,00 расчет арендной платы КАРПУХИН. Договор БН от 08.12.2021
 - 7 000,00 расчет арендной платы КАРПУХИН. Договор БН от 08.12.2021
 - 2300,00 тех.поддержка, установка эл.подписи, токин. ООО ПНК. Договор №463-21-223 от 21.10.2021г.
 - 24 000,00 стартовый взнос. ЧГОО ФСГ. Договор 109 от 20.10.2021
 - 22 978,00 картриджи, юлок питания. ИП КУЗНЕЦОВА. Договор 442/О от 18.11.2021
 - 49 248,00 магнезия гимнастическая ИП КРАПИВИН. Договор 91 от 17.09.2021
 - 4200,00 стаканчики одноразовые ЛЮКС ВОДА. Договор 110 от 01.11.2021
 - 5 234,00 салфетки, маски, дезстр-во НИКА-Универсал. Договор НУ194/2021 от 21.10.2021
 - 52 580,00 сувенирная продукция ИП МИХАЙЛОВА. Договор БН от 21.10.2021
 - 44 342,40 Кубки, грамоты, медали ООО МИР ЗНАКОВ. Договор 111 от 02.12.2021
- **КВР 247** "Закупка энергетических ресурсов" в сумме 63 440,91 В том числе:
- За электроэнергию = 27440,91
- 2 032,49 ОАО "Уралэнергосбыт" КОНН№74010111002020 от 06.12.2021г.
 - 21 946,09 ОАО "Уралэнергосбыт" КОНН№74010111002020 от 29.01.2021г.
 - 3 462,33 ОАО "Уралэнергосбыт" КОНН№74010111002020 от 28.01.2020
- За отопление = 36 000,00
- 36 000,00 АО УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК. КОНН№Т-517640 от 29.01.2021
- **КВР 851** «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» в сумме 9 445,00 рублей. В том числе:
- 8 310,00 - налог на землю;

- 1 135,00 - Налог на имущество

На 01.01.2022г. не исполнено принятых обязательств (**гр. 10**) в сумме 14967,51 руб. в том числе:

КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов" в сумме 14967,51рублей - срок исполнения договора - январь 2022г.:

- 14 967,51 поставка электроэнергии. ОАО УралЭнергоСбыт Договор 74010111002020 от 06.12.2021

На 01.01.2022г. не исполнено принятых денежных обязательств (**гр. 11**) в сумме 0,00

Квфо 5 По субсидии на иные цели

На 01.01.2022г исполнено денежных обязательств (**гр. 9**) на сумму

2 713 152,27 рублей. Из них:

КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг" в сумме 2 713 152,27 рублей. в том числе:

- 411 748,02 ремонт в помещении школы ООО МОНОЛИТУРАЛ. Договор 91 от 22.01.2021
- 517 457,67 ремонт в помещении школы ООО МОНОЛИТУРАЛ. Дог.74 от 06.07.2021
- 74 861,58 ремонт в помещении школы ООО МОНОЛИТУРАЛ. Дог№ 50 от 14.04.2021
- 29 400,00 летний оздоровительный сбор. МУ ДЗОЛ "Чайка". Дог.№77 от 02.08.2021
- 42 000,00 летний оздоровительный сбор. МУ ДЗОЛ "Чайка". Договор 65 от 30.06.2021
- 98 196,00 летний оздоровительный сбор. МУ ДЗОЛ "Чайка". Дог.76 от 16.07.2021
- 255 496,00 тренажер, маты гимнастические. Кооператив СПОРТ Дог. С-8-21 от 12.04.2021
- 581504,00 рамы, амортиз.устройства. СпортКомплектСервис. Дог.51 от 10.04.2021
- 58 664,00 накладки. ИП КУЗИН. Договор 53 от 10.04.2021
- 25 545,00 накладки ИП Решетняк. Договор 2 от 29.03.2021
- 36 280,00 магnezия ИП КУЗИН Договор 53 от 10.04.2021
- 120 000,00 обкладка и валик для батута ИП Палицын. Договор 47 от 10.04.2021
- 20 064,00 сетка для батута ИП ПАЛИЦЫН. Договор 52 от 08.04.2021

- 279 936,00 жердь гимнастическая ИП СУХОВ. Договор 03-04/21 от 12.04.2021
- 162 000,00 спортивный снаряд-конь. ИП Голоцуцков. Дог 45 от 02.04.2021

На 01.01.2022г. не исполнено принятых обязательств (**гр. 10**) в сумме 0,00руб.

На 01.01.2022г. не исполнено принятых денежных обязательств (**гр. 11**) в сумме 0,00

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

Формирование сводной бухгалтерской отчетности осуществлялось в соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом министерства финансов РФ от 25 марта 2011 г. № 33н.

«Расчеты с учредителем» по счету 210.06 уменьшились по сравнению с началом года на **19 615 712,00** в связи с изменением показателя стоимости земельного участка.

Отклонений по КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям» между Отчетом об исполнении главного распорядителя, получателя средств бюджета» и Отчетом об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» нет.

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730)

Счет 01 «Имущество, полученное в пользование» = 3 807 983,17

Уменьшение в 2021 году на сумму 52 917,00 произошло за счет:

Переноса программ на счет 111.6I «Права пользования программным обеспечением и базами данных», в соответствии с положениями Стандарта «Нематериальные активы».

Увеличение в 2021 году на сумму 6,00 произошло за счет заключение договоров на пользование с сотрудниками (жалюзи, флеш-карты)

Счет 02 «Материальные ценности, принятые на ответственное хранение» =0,00

Счет 03 «Бланки строгой отчетности» = 4,00

Наименование	Кол-во	Цена(условная)	Сумма	Примечание
Вкладыш в Трудовую	2	1,00	2,00	Срок действия не ограничен

книжку				
Трудовая книжка	2	1,00	2,00	Срок действия не ограничен

Счет 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов» =190,39 (аванс за июнь 2018г., согласно договора).

ОАО "Челябэнергo" (Договор № 2020 от 29.01.2018г). – банкрот.

Счет 05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению» - основных средств и материальных ценностей, оплаченных по централизованному снабжению» НЕТ.

Счет 06 «Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности» НЕТ.

Счет 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» = 2 243,07

Уменьшение суммы: награждения спортсменов призами на соревнованиях

Счет 08 «Путевки неоплаченные» НЕТ.

Счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» НЕТ.

Счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств» на 01.01.2021г на сумму 13893,07

- БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ОТ ООО «ВИМАКС» НА РЕМОНТ КРОВЛИ ПО ДОГОВОРУ 20-79768 от 13.10.2020 (срок по 29.12.2023г)

Счет 11 «Государственные и муниципальные гарантии» НЕТ.

Счет 12 «Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками» НЕТ.

Счет 13 «Экспериментальные устройства» НЕТ.

Счет 14 «Расчетные документы, ожидающие исполнения» НЕТ.

Счет 15 «Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения» НЕТ.

Счет 16 «Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок» НЕТ.

Счет 19 «Невыясненные поступления прошлых лет» НЕТ.

Счет 20 «Списанная задолженность, неостребованная кредиторами» НЕТ.

Счет 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно в эксплуатации» = 909 250,99 (558шт). (Телефоны, инструменты, эл.приборы, мебель, огнетушители, пожарные рукава, телевизоры, пылесосы, спорт.инвентарь, хоз.инвентарь, печать, штампы, компрессор, светильники, стенды информационные, табло светодиодное).

Увеличение на сумму 87 098,56 (42шт) за счет покупки телефонов, чайника электрического, флеш-карт, мебели, печь микроволновая, огнетушителя, маты, канат для лазанья, калькулятор, источник питания, ведро на колесах.

Уменьшение на сумму 2836,00 (2 шт) канат для лазанья.

Счет 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению» НЕТ.

Счет 23 «Периодические издания для пользования» НЕТ.

Счет 24 «Имущество, переданное в доверительное управление» НЕТ.

Счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование»

На забалансовом счете 25 «имущество переданное в возмездное пользование (аренду)» по состоянию на 01.01.21г. сумма **8 215,95**

- 2 738,65 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" по договору №2 от 10.04.2017 (1кв.м. для размещения платежного терминала самообслуживания (купюроприемник с функцией банкомата) с целью приема платежей.
- 5 477,30 ИП КОНДРАТЬЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ по договору № 8 от 24.02.2020. (2кв.м. для размещения аппаратов самообслуживания (кофе, коктейль кислородный)

Счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»
= 1 867 279,63

Передано спортивное оборудование. ОКУ "РЦСП ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ". Договор б/н от 02.08.2021г. с согласованием с КУиЗО и УФКиС Администрации города Челябинска. Письмо КУИЗО № 13175 от 04.04.2021г.

Счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» = **1 180,00**

Наименование	Кол-во	цена	сумма
Халат	1	300,00	300,00
Полукомбинезон "Фаворит"	1	880,00	880,00
Итого		1 180,00	1 180,00

Счет 29 «Представленные субсидии на приобретение жилья» НЕТ.

Счет 30 «Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц» НЕТ.

Счет 31 «Акции по номинальной стоимости» НЕТ.

Счет 40 «Активы в управляющих компаниях» НЕТ.

Счет 42 «Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями» НЕТ.

Счет 45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда»

СВЕДЕНИЯ ПО ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
(ФОРМА 0503769)

На 01.01.2022года отвлечения средств учреждения в дебиторскую задолженность =

45 593 751,02 в том числе:

КФО 2 = 75 005,06

по счету 205 21 000 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности» в сумме

= 9 709,82

- 899,40 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК". Дог. № 12 от 24.02.21г. Аренда помещения для установки платежного терминала. Срок оплаты январь 2022г.
- 2 246,00 ИП КОНДРАТЬЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Дог. № 12 от 01.03.21г. Аренда помещения для установки аппаратов самообслуживания. Срок оплаты январь 2022г.
 - 6564,42 ЧГОО "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ". Дог. № 24 от 26.12.22г. Аренда помещения для проведения спортивного мероприятия. Срок оплаты январь 2022г.

по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)»

= 63 600,00

- Физические лица (Родители спортсменов) за платные услуги. Срок оплаты январь 2022г.

По счету 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат»

=1695,24

- 290,46 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК". Дог№ 12 от 24.02.2021г. компенсация затрат по электроэнергии. Срок оплаты январь 2022г.
- 1 404,78 ИП КОНДРАТЬЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. Дог. № 12 от 01.03.21г. компенсация затрат по электроэнергии. Срок оплаты январь 2022г.

КФО 4 = 45 518 745,96

По счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)».

- 45 518 745,96 Управление по ФК и С Администрации г.Челябинска. Согл№44 от 11.01.2021г в том числе по Плану на 2022-23год долгосрочная задолженность 22 759 372,98

КФО 5 = 0,00

**СВЕДЕНИЯ ПО КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ (ФОРМА 0503769)**

=333 613,86

Просроченной кредиторской задолженности НЕТ.

КФО 2 = 303 605,34

по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)»

- 301 910,10 Физические лица (Родители спортсменов) за платные услуги. Авансовые платежи за 2022-2023 учебный год.

по счету 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам»

- 1 695,24 за электрическую энергию за декабрь 2021года. ООО "УРАЛЭНЕРГОСБЫТ". Договор 74010111002020 от 29.01.2021г.

КФО 4 = 30 008,52

по счету 302 21 000 «Расчеты по услугам связи»

- 1 079,68 ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" услуги связи за декабрь 2021г. Договор 260833 от 29.01.2021г. Срок оплаты до 21.01.2022г.

по счету 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» = 18 648,18

- 14 967,79 АО "УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК" услуги отопления за декабрь 2021г. Контракт№Т-517640 от 29.01.2021. Срок оплаты до 10.01.2022г.
- 3 680,39 за электрическую энергию за декабрь 2021года. ООО "УРАЛЭНЕРГОСБЫТ". Договор 74010111002020 от 29.01.2021г. Срок оплаты до 10.01.2022г.

По счету 302.34 «Расчеты по приобретению материальных запасов»

- 3 450,00 за хоз. и канц. товары. ООО "КОМУС". Договор БН от 27.12.2021г. Срок оплаты январь 2022г.

КФО 5 = 0,00

Информация о стоимости имущества учреждения

Информация об основных средствах согласно требованиям ФСОГС «Основные средства» и ФСОГС «Обесценение активов»
СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
(ф.0503768)

КФО 2 (СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ)

Счет 101 00 000 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» (ОЦИ НЕТ)

= 1 205 124,79 (114шт)

- Приход ОС = 271 708,20 (44 шт)

Покупка: (холодильник, шкафы, чайники, флеш-карты, компьютеры, печь микроволновая, огнетушители, музыкальный центр, мониторы, кофемашинка, канат для лазанья, источник питания, диваны)

- Расход ОС = 140 807,21 (51шт) в т.ч.:

82 997,21 (41шт) Списано на счет 21 «Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации»

57 810,00 списаны маты гимнастические по причине ветхости и износу

Счет 102 00 000 «Нематериальные активы» нет оборотов

Счет 103 00 000 «Непроизведенные активы» нет оборотов

Счет 104 00 000 «Амортизация»

- Оборот по Д-ту = 57810,00 списание ОС (маты гимнастические)
- Оборот по К-ту = 194 680,00 Начислена амортизация

Счет 107 00 000 «Нефинансовые активы в пути» нет оборотов

Счет 108 00 000 «Нефинансовые активы имущества казны» нет оборотов

Счет 105 «Материальные запасы». ОЦИ нет.

- Приход 871 250,23 (28286,6 ус.ед) покупка (ковровое покрытие, костюмы спортивные, вода питьевая, картриджи, призы).
- Списание 486 023,32 (24880,050 ус.ед) использовано на нужды учреждения в т.ч.: (строительные материалы, магnezия, средства для уборки помещения, хоз.товары, канц.товары, призы)

Счет 106 00 000 «Вложение в основные средства» 348 961,91

КФО 4 (СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ)

Счет 101 00 000 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» остаток на 01.01.2021г. - 18 653 078,22 (220шт) в т.ч.

- недвижимость= 5 773 618,98 (1шт) Прихода и расхода нет.
- ОЦИ = 9 716 937,42 (40шт)
- Иное = 3 162 521,82 (179шт)

Приход по иному движимому имуществу: = 1 099 274,50 (16) в т.ч.
Покупка: спортивное оборудование, маты, тренажеры.

Расход по иному движимому имуществу=103 007,19 (17шт)

- 52 844,15 передано в безвозмездное пользование
- 4 101,35 Списано на счет 21 «Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации»
- 46 061,69 списаны маты гимнастические по причине ветхости и износу

Счет 102 00 000 «Нематериальные активы»

Счет 103 00 000 «Непроизведенные активы» = 7695648,00 уменьшились на **19 615 712,00** в связи с изменением показателя стоимости земельного участка.

Счет 104 00 000 «Амортизация»:

- Оборот по Д-ту = 46 061,69 амортизация ОС (списаны маты гимнастические по причине ветхости и износу)
- Оборот по К-ту = 309 280,29 Начислена амортизация

Счет 105 «Материальные запасы». ОЦИ нет.

- Приход 455 300,30 (3473,2ус.ед) покупка (картриджи, лампы, хоз и канц.товары, магnezия, сетка для батута).
- Списание 120847,49 (5077,92ус.ед) использовано на нужды учреждения в т.ч.: (строительные материалы, магnezия, средства для уборки помещения, хоз.товары, канц.товары, призы, картриджи, лампы)

Счет 106 00 000 «Вложение в основные средства» 1 046 430,35

Счет 107 00 000 «Нефинансовые активы в пути»

Счет 108 00 000 «Нефинансовые активы имущества казны»

КФО 5 (СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ)

Счет 101 00 000 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» нет оборотов

Счет 102 00 000 «Нематериальные активы» нет оборотов

Счет 103 00 000 «Непроизведенные активы» нет оборотов

Счет 104 00 000 «Амортизация»

Счет 107 00 000 «Нефинансовые активы в пути» нет оборотов

Счет 108 00 000 «Нефинансовые активы имущества казны» нет оборотов

Счет 105 «Материальные запасы (ОЦИ нет):

Поступление:

- 520 425,00 магnezия, жерди, накладки,

Списание:

- 324 669,34 мягкий инвентарь (экипировка спортсменов), хоз.товары

По счету 106.31 «Вложения в основные средства - нет

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (форма 0503773)

Изменение валюты баланса на 01.01.2021г. в сумме 82321,00руб., в том числе

КФО 2 = - 8 360,00руб. Исправлены ошибки прошлых лет: сделаны перерасчеты с родителями за платную деятельность, на основании уточненных табелей посещаемости.

КФО 4 = + 90 681 ,00руб.:

- 90 681,00 Перевод программ на счет 111.6I., возникло в связи с вступлением в силу федерального стандарта "Нематериальные активы":
- 281388,77 Перевод со счета 4.303.02 на счет 4.209.34 дебиторской задолженности по листам нетрудоспособности на 01.01.2021г., согласно письма Минфина РФ от 01.12.2021г. №02-06-07/97427

(Дебиторская задолженность, образованная на 01.01.2021 при расчетах с Фондом социального страхования Российской Федерации в части превышения произведенных

работодателем выплат пособий, по которым в 2021 году предусмотрено возмещение Фондом социального страхования Российской Федерации

(его территориальными подразделениями) в связи с переходом на осуществление прямых выплат)

4.2. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ (401.50) = 71 704,29

КФО 2 = 32 008,27

824,99 техническая поддержка ключа ЭП.

15 433,28 информационная поддержка Консультант+

15 750,00 Страхование членов сборной команды школы

КФО 4 = 36 696,02

1 375,04 Отпускные

415,27 Налоги на отпускные

5 636,00 Сопровождение программный продуктов 1С

99,00 УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВИРТУАЛЬНЫХ ВЕБ-СЕРВЕРОВ
(Хостинг)

15 007,46 Страхование ОЦИ и недвижимости

14 913,25 Программа АНТИВИРУС Касперского

2 250,00 Услуги абонентского обслуживания и право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"

4.3. РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ (401.60) =

1 358 135,46

КВФО 2 = 2 793,47

- 2 793,47 Резерв сумм на выплату за услуги связи по неиспользованным остаткам сумм договоров: КОСГУ 221 (СВЯЗЬ)

Резерв будет списан в 2022г. по фактически выставленным документам.

КВФО 4 = 1 355 341,99

Резерв сумм на выплату отпускных: начислен в декабре 2021г. На 01.01.2022г.

КОСГУ 211 = 1040969,27 суммы отпускных за отработанные дни сотрудниками учреждения

КОСГУ 213 = 314 372,72 суммы налогов на фот на суммы отпускных за отработанные дни сотрудниками учреждения

В учреждении на 01.01.2022г. принято отложенных обязательств (502.99) по резервам предстоящих расходов на сумму 1 358 135,46

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

Автоматизация бухгалтерского учета в учреждении реализована на основе программного продукта **1С:Предприятие**

8.3. _____

Обязательная инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена в октябре и декабре 2021г. Плановые

инвентаризации проводятся в соответствии с порядком, установленным учреждением в приказе об учетной политике.

Контроль

- 1) Мероприятия внутреннего контроля:
 - наличие и правильность заполнения трудовых книжек;
 - обеспечение сохранности трудовых книжек;
 - выборочная проверка наличия и сохранности инвентарных номеров на основных средствах;
 - выборочное снятие остатков ТМЦ у МОЛ;
 - ревизия кассы и денежных документов;
 - проверка соответствия товара первичным документам (при поступлении товара);
- 2) Внешние контрольные мероприятия: Плановая проверка УФКиС Администрации города Челябинска с 02-22.03.2021года.

Перечень форм отчетности в составе бухгалтерской отчетности с отсутствием числовых значений и показателей:

1. Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»
2. Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения»
3. Форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»
4. Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»
5. Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»
6. Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных мероприятиях»
7. Форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»

%FILE_CONTENT%

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 748a9862918c5928a4f98e8cbb1b26dae9c5e
Владелец: **Крылов Евгений Михайлович**
Действителен: 18.02.2021 по 18.05.2022
Дата подписи: 15.02.2022 08:19:30

Крылов Евгений
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 45a3c7af48ba4c9f278d3a3019603fd444188
Владелец: **Чипышева Елена Анатольевна**
Действителен: 15.09.2021 по 15.12.2022
Дата подписи: 15.02.2022 08:18:48

Чипышева Елена
Анатольевна

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 4 ПО СПОРТИВНОЙ
ГИМНАСТИКЕ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 454080, г. Челябинск, пр-т
Свердловский, д. 84 «А»

(наименование, местонахождение)

ОГР
Н

102740389229
5

ИНН
КПП

7453025574
745301001

Руководитель

Директор

Крылов Евгений
Михайлович

(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Крылов

+7(351)2325802

(расшифровка
подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления

18.01.2022

Главный бухгалтер(Чипышева Елена Анатольевна, Сертификат:
45a3c7af48ba4c9f278d3a3019603fd44418819f, Действителен: с 15.09.2021
по 15.12.2022), Руководитель(Крылов Евгений Михайлович, Сертификат:
748a9862918c5928a4f98e8cbb1b26dae9c5e065, Действителен: с 18.02.2021
по 18.05.2022)