

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Лидер"
Обособленное подразделение _____
Учредитель Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	77007254
по ОКТМО	28701000
по ОКПО	77007254
Глава по БК	010
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Наименование учреждения (полное/сокращенное), юридический и фактический адрес: Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа «Лидер» (МБУ СШ «Лидер») 170006, г. Тверь, ул. Достоевского, д. 10а
2. МБУ СШ «Лидер» является юридическим лицом, имеет гербовую печать, штампы и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми актами РФ, Тверской области и Уставом, утвержденным Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (УКС и ДМ) "02" декабря 2022г. № 584
3. Учреждение находится в подчинении УКС и ДМ, выполняющего в отношении учреждения функции и полномочия учредителя. Штат учреждения утвержден УКС и ДМ.
4. Должностными лицами в течение отчетного периода в учреждении являются: директор - Мاستин Александр Юрьевич (с 01.01.2022 по 02.10.2022), и.о. директора – Левченко Ирина Константиновна (с 03.10.2022); главный бухгалтер - Пушкина Марина Борисовна.
5. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет собственных доходов, субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели.
6. Имущество учреждения является муниципальной собственностью города Тверь и закреплено за ним на праве оперативного управления.
7. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется его бухгалтерией с использованием программных средств: 1С: Бухгалтерия ГБУ, 1С: Зарплата и кадры.
8. Учреждению открыты лицевые счета в органе казначейства:
л/сч 002030267 -лицевой счет получателя средств, предназначенный для учета операций со средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, предоставленных бюджетным учреждениям из бюджета города Твери)
л/сч 002030268 - лицевой счет получателя средств, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными бюджетным учреждениям из бюджета города Твери в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций.

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

В соответствии с Уставом целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории города Твери, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Тверской области, проведение со спортсменами тренировочных мероприятий и осуществление руководства

состязательной деятельностью спортсменов для достижения спортивных результатов, организация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ЕТО) на территории города Твери.

Численность персонала учреждения по штатному расписанию - 94 единиц. По состоянию на 31.12.2022 года штат укомплектован на 84%, вакансии: административного персонала – 1,5 ставки, тренерского персонала – 3,72 ставки, вспомогательного персонала – 2,5 ставки, обслуживающего персонала – 7,0 ставки.

Фонд оплаты труда в месяц составляет 2 248,3 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата в целом по учреждению 31,9 тыс. руб., по категориям персонала за 2022 год составила:

- директор, заместители руководителя, главный бухгалтер – 62,6 тыс. руб.;
 - тренеры – 30,1 тыс. руб.;
 - прочий персонал (спортсмены, вспомогательный и обслуживающий персонал)– 27,1 тыс. руб.
- Соблюдается предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора и работников учреждения (3.7)

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

В 2022 году исполнение показателей, характеризующих объем муниципальных услуг, муниципального задания составило 2227 человека при запланированном количестве 2200 человек. Расхождение составило 27 человек.

ВИД СПОРТА	АД	НП	Т	ССМ	ВСМ	Всего
АВТОСПОРТ	0	58	34	0	1	93
БАСКЕТБОЛ	0	219	209	0	0	428
БОКС	0	176	35	4	1	216
ВОЛЕЙБОЛ	0	227	107	16	0	350
ДЗЮДО	0	322	62	5	2	391
КИКБОКСИНГ	0	135				135
ТХЭКВОНДО	2	125	86	14	0	225
ФЕХТОВАНИЕ	0	67	53			120
ШАХМАТЫ	0	55	64	1		120
ШАШКИ	8	76	42	20	1	139
Итого	10	1460	692	60	5	2227

Стоимость имущества учреждения на 01.01.2023 характеризуется следующими показателями: нежилые помещения (здания и сооружения) – 31 158 416,18 руб.

сооружения - 74 625,00 руб.;

машины и оборудования – 8 886 958,73 руб.;

транспортные средства - (0,00) руб.

производственный и хозяйственный инвентарь – 8 628 141,71 руб.;

биологические ресурсы - 41,0 руб.;

прочие основные средства – 7 132 989,53 руб.;

материальные запасы – 2 378 181,58 руб.

Техническое состояние основных фондов удовлетворительное и пригодное к дальнейшей эксплуатации. Основными мероприятиями по поддержанию основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу учреждения.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности представлен в разрезе каждого источника финансирования.

форма 0503737 (2)

Исполнение запланированных показателей доходов от оказания учреждением платной деятельности составило 7 586 635,68 руб. (99,93%), в т.ч. по видам доходов:

от доходов от оказания платных услуг – 6 920 975,00 руб.;

доходы от собственности – 661 850,00 руб.;

доходы по условным арендным платежам учреждения – 234,15 руб.;

начислены штрафные санкции (пени) по контрактам (договорам) – 3576,53 руб.

форма 0503737 (5)

В 2022 году привлечены денежные средства в сумме 2 238 784,95 руб., в том числе:

- Мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физической культуры и спорта, осуществляющих спортивную подготовку»(область) – 159 636,60.руб.
- Мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физической культуры и спорта, осуществляющих спортивную подготовку» (городское со финансирование)– 24 863,40руб.
- Расходы на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери -74 859,00 руб.
- Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС Тверской области– 230 000,00руб.
- Обеспечение муниципальных спортивных школ спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья -45 000,00 руб.
- Мероприятие «Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения в городе Твери (в том числе в рамках регионального проекта «Спорт-норма - жизни» национального проекта «Демография»)» выполнение работ по установке спортивной площадки 469 728,95 руб.
- Проведение событийного мероприятия «Кубок города Твери по джип-триалу и джип-спринту «Лебедушкино озеро» - 50 000,00 руб.
- Организация и проведение чемпионатов, первенств и кубков города Твери, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта, в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий-949 808,00 руб.
- Социальная поддержка одаренных детей по отдельным постановлениям Администрации города Твери» -234 889,00 руб.

форма 0503738 (5) Принятые обязательства текущего финансового года

Расшифровка неисполненных принятых обязательств на сумму 1 502 439,95 (Один миллион пятьсот две тысячи четыреста тридцать девять) рублей 95 копеек, в том числе:

КВР 244, КОСГУ 226 сумма 5 000,0 рублей контракт №114 от 21.12.2022, заключенному с ООО "Эко-Сервис", (БО № 102117) на услуги по предоставлению мобильных туалетных кабин для организации и проведения Кубка города Твери по автомобильному кроссу "Рождественская гонка - 2023" срок проведения мероприятия согласно контракту до 04.01.2023 года.;

КВР 244, КОСГУ 226 сумма 1 700,00 рублей, контракту №115 от 21.12.2022, заключенному с ООО "МЕДИК-ТМ" (БО № 101870) на услуги по обеспечению медицинского обслуживания бригадой скорой медицинской помощи при проведении Кубка города Твери по автомобильному кроссу "Рождественская гонка -2023", срок проведения мероприятия согласно контракту до 04.01.2023 года.

КВР 244, КОСГУ 310 сумма на сумму 95 000,00 рублей, контракт №117 от 23.12.2022, заключенному с Общество с ограниченной ответственностью "АКРОСПОРТ" (БО №103942) на приобретение спортивного оборудования для единоборств МБУ СШ "Лидер", срок поставки товара согласно контракту до 07.02.2023 года.

КВР 244, КОСГУ 310 сумма на сумму 9 000,00 рублей, контракт №116 от 23.12.2022, заключенному с ООО СЭЦ "Штурм" (БО № 103943) на приобретение спортивного оборудования для единоборств МБУ СШ "Лидер", срок поставки товара согласно контракту до 07.02.2023 года.

КВР 244, КОСГУ 310 сумма на сумму 2 011,00 рублей, контракт 961 от 19.12.2022, заключенному с ООО СЭЦ "Штурм" (БО № 102966) на приобретение спортивного оборудования для единоборств МБУ СШ "Лидер", срок поставки товара согласно контракту до 03.02.2023 года.

КВР 244, КОСГУ 310 сумма на сумму 1 360 611,86 рублей, контракт № 34299244 от 12.10.2022, заключенному с Общество с ограниченной ответственностью "ТУК" (БО № 105710, 105711) на выполнение работы по подготовке основания площадки и установке на ней оборудования для тестирования населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-оздоровительным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), срок проведения работ согласно контракту 25 ноября 2022 года, Дополнительное соглашение от 19.12.2022 года и письмо ООО «ТУК» работы будут выполнены весной 2023 года.

КВР 244, КОСГУ 226 сумма на сумму 29 117,09 рублей, контракт № 30 от 12.10.2022, заключенному с МУП "Тверьстройзаказчик" (БО № 80105) на услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по подготовке основания площадки и установке на ней оборудования для тестирования населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-оздоровительным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), срок проведения работ согласно контракту 25 ноября 2022 года, Дополнительное соглашение от 28.12.2022 года и письмо ООО «ТУК» работы будут выполнены весной 2023 года.

Расшифровка принятых обязательств с применением конкурентных способов на сумму 1 360 611,86 рублей.

№	№ закупки	Объект закупки	Дата договора	Сумма
1	3690107821122000001	Выполнение работы по подготовке основания площадки и установке на ней оборудования для тестирования населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-оздоровительным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО),	12.10.2022	1 360 611,86
	Итого			1 360 611,86

форма 0503738 (4) Принятые обязательства текущего финансового года

Расшифровка неисполненных принятых обязательств на сумму 332 586,69 рублей, в том числе:

КОСГУ 310 на сумму 8 118,00 контракт № ТР00-002863 от 19.12.2022 с ООО ГК "Бастион" на поставку товарно-материальных ценности (Блокпост РД-150 Портативный досмотровый ручной металлодетектор) для МБУ СШ "Лидер" срок поставки товара согласно контракту до 01.02.2023 года.

КОСГУ 310 на сумму 6 032,00 контракт № 10 от 19.12.2022 с ООО ГК "Бастион" на поставку товарно-материальных ценности (видеокамеры для видеонаблюдения) для МБУ СШ "Лидер" срок поставки товара согласно контракту до 01.02.2023 года.

КОСГУ 223, КВР 247 на сумму 257 651,11 руб., контракт №96428 от 26.11.21 г. с Общество с ограниченной ответственностью "Тверская генерация" на услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению с 1 декабря 2021года по 30.11.2022 года.

КОСГУ 213, КВР 247 на сумму 46134,37 контракт № 6900012710 от 26.11.22 г. с Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь за поставку электроэнергии с 1 декабря 2021года по 30.11.2022 года.

КОСГУ 223, КВР 244 на сумму 5 159,29 контракт № 2716 от 25.11.21г с ООО "Тверь Водоканал" на услуги холодного водоснабжение и водоотведение с 1 декабря 2021 года по 30.11.2022 года.

КОСГУ 223, КВР 244 на сумму 9 491,92 руб., контракт № 17021 от 30.12.21г. с ООО "Тверьспецавтохозяйство" на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор с 1 января 2022года по 31.12.2022 года.

форма 0503738 (4) Отложенные обязательства следующих финансовых годов

Принятые обязательства следующих годов на сумму 2 452 298,31 руб., в том числе

КОСГУ 221 на сумму 64 800,00 руб., контракт № ИТК#2022-11#00158 от 30.11.2022г. с ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" на услуги связи (интернет) на с 1 декабря 2022 года по 30.11.2023 года.

КОСГУ 221 на сумму 30 856,47 контракт 869000065577 от 30.11.2022 год с ПАО "Ростелеком" на услуги связи с 1 декабря 2022 года по 30.11.2023 года.

КОСГУ 223, КВР 244 на сумму 39 290,46 руб., контракт № 20619 от 30.12.22г. с ООО "Тверьспецавтохозяйство" на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор с 1 января 2023года по 30.11.2023 года.

КОСГУ 223, КВР 244 на сумму 55 329,98 контракт № 2716 от 16.11.22г с ООО "Тверь Водоканал" на услуги холодного водоснабжение и водоотведение с 1 декабря 2022 года по 30.11.2023 года.

КОСГУ 223, КВР 247 на сумму 1 476 301,94 руб., контракт №96428 от 22.11.22 г. с Общество с ограниченной ответственностью "Тверская генерация" на услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению с 1 декабря 2022года по 30.11.2023 года.

КОСГУ 213, КВР 247 на сумму 434 498,06 контракт № 6900012710 от 22.11.22 г. с Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь за поставку электроэнергии с 1 декабря 2022года по 30.11.2023 года.

КОСГУ 225 на сумму 114 800,00 руб., контракт № 249/2023 от 30.11.2022 с Тверское городское отделение ТРО ВДПО на услуги по техническому обслуживанию станции объектовой радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" с 1 декабря 2022года по 30.11.2023

КОСГУ 225 на сумму 48 960,00 руб., контракт № 169 от 30.11.2022 г. с Общество с ограниченной ответственностью "ОБЕРЕГ" на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации с 1 декабря 2022года по 30.11.2023.

КОСГУ 225 на сумму 41 000,00 руб., контракт № 301122 от 30.11.2022 года с ООО ЧОО "Ракус" на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы тревожной сигнализации (с 01.12.22г. по 30.11.2023 года (5 объектов)

КОСГУ 226 на сумму 54 860,40 руб., контракт №6-Ц от 30.11.2022г. с ОВО по городу Твери - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Тверской области" за наблюдение за состоянием средств тревожной сигнализации (кнопка "тревожной" сигнализации с необходимым оборудованием) с 1 декабря 2022года по 30.11.2023.

КОСГУ 226 на сумму 8124,00 руб., контракт № 220531/02 от 31.05.2022 с Индивидуальный предприниматель Нестеров Алексей Николаевич на Услуги по информационно-технологическому сопровождению уровня "Базовый" программных продуктов системы "1С: Предприятие" уровня "Базовый" для государственных учреждений (1С:КП ГУ Базовый) на 12 месяцев с 01 января 2023 года по 31 мая 2023 года.

КОСГУ 291 на сумму 83 477 руб., налог на имущество за 4 квартал 2022 года, Межрайонная ИФНС №10 по Тверской области

Принятые денежные обязательства следующих годов на сумму 374 654,05 руб., в том числе

КОСГУ 221 на сумму 5 400,00 руб., контракт № ИТК#2022-11#00158 от 30.11.2022г.с ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" на Услуги связи (интернет) за декабрь 2022 года.

КОСГУ 221 на сумму 2015,36 руб., контракт 869000065577 от 30.11.2022 год с ПАО "Ростелеком" на услуги связи за декабрь 2021 год.

КОСГУ 223, КВР 244 на сумму 3413,85 контракт № 2716 от 16.11.22г с ООО "Тверь Водоканал" на услуги холодного водоснабжение и водоотведение за декабрь 2022 год.

КОСГУ 223, КВР 247 на сумму 234 669,12руб. контракт №96428 от 22.11.22 г. с Общество с ограниченной ответственностью "Тверская генерация" на услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению за декабрь 2022 год.

КОСГУ 223, КВР 247 на сумму 23973,02 руб. контракт № 6900012710 от 22.11.22 г. с Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь за поставку электроэнергии за декабрь 2022 год.

КОСГУ 225 на сумму 9200,00 руб., контракт № 249/2023 от 30.11.2022 с Тверское городское отделение ТРО ВДПО на услуги по техническому обслуживанию станции объектовой радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" за декабрь 2022 года.

КОСГУ 225 на сумму 4080,00 руб., контракт № 169 от 30.11.2022 с Общество с ограниченной ответственностью "ОБЕРЕГ" на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации за декабрь 2022 года.

КОСГУ 225 на сумму 2500,00 руб., контракт № 301122 от 30.11.2022 года с ООО ЧОО "Ракус" на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы тревожной сигнализации за декабрь 2022 года.

КОСГУ 226 на сумму 4 571,70 руб., контракт №6-Ц от 30.11.2022г. с ОВО по городу Твери - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Тверской области" за наблюдение за состоянием средств тревожной сигнализации (кнопка "тревожной" сигнализации с необходимым оборудованием) за декабрь 2022 года.

КОСГУ 226 на сумму 1354,00 руб., контракт № 220531/02 от 31.05.2022 с Индивидуальный предприниматель Нестеров Алексей Николаевич на Услуги по информационно-технологическому сопровождению уровня "Базовый" программных продуктов системы "1С: Предприятие" уровня "Базовый" для государственных учреждений (1С:КП ГУ Базовый) на 12 месяцев за декабрь 2022 года.

КОСГУ 291 на сумму 83 477 руб., налог на имущество за 4 квартал 2022 года, Межрайонная ИФНС №10 по Тверской области

Расчет неиспользованных отпусков на сумму 2 513 413,18 рублей.

В соответствии с отчетом 0606048Ф_М за декабрь 2022 года, фонд начисленной заработной платы составляет 26 979 650,39 руб. и средняя численность 71,8 чел..

Расчет средней заработной платы: 26 979 650,39 руб. / 71,8 чел. / 12 мес. = 31313,43 руб.

Расчет неиспользованных отпусков: 31 313,43 руб. / 29,3 * 1806,30дн. = 1 930 424,87 руб. * 1,302 = 1 513 413,18руб. (в том числе: КОСГУ 211 – 1 930 424,87 руб.; КОСГУ 213 – 582 988,31 руб.)

форма 0503738 (2) Принятые обязательства текущего финансового года

Расшифровка неисполненных принятых обязательств на сумму 31 279,85 рублей, в том числе:

КОСГУ 346 КВР 244 на сумму 1275 руб., договор АВК-П-000001218от10.01.22г. Поставка питьевой бутилированной воды. с ООО "А-В-Компани"

КВР 244, КОСГУ 310 сумма на сумму 139,00рублей, контракт 961 от 19.12.2022, заключенному с ООО СЭЦ "Штурм" (БО № 102966) на приобретение спортивного оборудования для единоборств МБУ СШ "Лидер, срок поставки товара согласно контракту до 03.02.2023 года.

КОСГУ 226 КВР 244 на сумму 14 175,00 руб., договор №7 от 10.01.2022 года с ООО "Перестройка Бизнес Системс" за оказанию услуг технического и программного обслуживания персональных компьютеров.

КОСГУ 226 КВР 244 на сумму 8 925,00 руб., договор 220110/01от10.01.2022г. с ООО "Бизнес-Алгоритмы" по оказанию услуг по сервисному обслуживанию (Информационно-технологические услуги по разработке, адаптации, модификации и последующему сопровождению баз данных на платформе "1С:Предприятие") программных продуктов 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" и "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8"

КОСГУ 223, КВР 244 на сумму 1 000,00 руб., контракт № 2716 от 25.11.21г с ООО "Тверь Водоканал" на услуги холодного водоснабжение и водоотведение с 1 декабря 2021 года по 30.11.2022 года.

КОСГУ 223, КВР 247 на сумму 4 000,00 руб. контракт №96428 от 26.11.21 г. с Общество с ограниченной ответственностью "Тверская генерация" на Услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению с 1 декабря 2021 года по 30.11.2022 года.

КОСГУ 223, КВР 247 на сумму 1 765,85 руб. контракт № 6900012710 от 26.11.21 г. с Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь за поставку электроэнергии с 1 декабря 2021 года по 30.11.2022 года.

Расшифровка принятых обязательств с применением конкурентных способов на сумму 492 665,59 рублей.

№	№ закупки	Объект закупки	Дата договора	Сумма
1	86901078211220000180000	Поставка масла 4-х тактного для двигателей	26.12.2022	2 040,00
2	86901078211220000110000	Поставка нефтепродуктов	01.12.2022	8 520,00
3	86901078211220000050000	Поставка светильников и ламп светодиодных	15.09.2022	13 815,06
4	86901078211220000030000	Поставка товарно-материальных ценностей	05.05.2022	29 810,43
5	86901078211220000010000	Выполнение работ по ремонту спортивного оборудования (Защитный протектор)	31.01.2022	179 040,00
6	86901078211220000070000	Закупка хозяйственных товаров	27.09.2022	24 179,00

7	86901078211220000100000	на проведение ремонтных работ измерительно-вычислительного блока коммерческого узла учета тепловой энергии в здании МБУ СШ «Лидер» (центр единоборств «Искра») по адресу: г. Тверь, ул. Соминка, д. 63.	18.11.2022	13 000,00
8	86901078211220000090000	Поставка бумаги офисной А4	21.11.2022	25 440,00
9	86901078211220000130000	Поставка канцтоваров	07.12.2022	6 977,84
10	86901078211220000150000	Поставка инструментов	12.12.2022	89 634,60
11	86901078211220000120000	Выполнить работы по ремонту МФУ Kyocera Ecosys ES -1120 MFP (инвентарный номер 02101340200017)	01.12.2022	8 500,00
12	86901078211220000140000	Поставка хозяйственных товаров	07.12.2022	42 398,88
13	86901078211220000080000	Поставка Светильник светодиодный РНВ NLO 100Вт 5000К IP65 110град. для высоких пролетов	18.11.2022	10 160,00
14	86901078211220000060000	Поставка Сетки заградительной ячейка 100*100мм	27.09.2022	14 400,00
15	86901078211220000020000	Поставка товарно-материальных ценностей	25.04.2022	9 999,78
16	86901078211220000040000	Поставка знаков отличия и зачетную книжку	06.05.2022	14 750,00
	Итого			492 665,59

форма 0503738 (2) Отложенные обязательства следующих финансовых годов

Принятые обязательства следующих годов на сумму 115 828,00 руб., в том числе КОСГУ 223, КВР 244 на сумму 1 000,00 контракт № 2716 от 16.11.22г с ООО "Тверь Водоканал" на услуги холодного водоснабжение и водоотведение с 1 декабря 2022 года по 30.11.2023 года.

КОСГУ 223, КВР 247 на сумму 4 000,00 руб., контракт №96428 от 22.11.22 г. с Общество с ограниченной ответственностью "Тверская генерация" на услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению с 1 декабря 2022года по 30.11.2023 года.

КОСГУ 213, КВР 247 на сумму 2 000,00 контракт № 6900012710 от 22.11.22 г. с Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь за поставку электроэнергии с 1 декабря 2022года по 30.11.2023 года.

КОСГУ 346 КВР 244 на сумму 23 600 руб., договор 120 от 25.12.22г. Поставка мониторов для компьютеров с Индивидуальный Предприниматель Орленко Сергей Владимирович

КОСГУ 346 КВР 244 на сумму 28 467,68 руб., договор 125 от 28.12.22г. Поставка жестких дисков и регистраторов для видеонаблюдения с Индивидуальный Предприниматель Пугачёв Алексей Александрович

КОСГУ 310 КВР 244 на сумму 56 760,32 руб., договор 125 от 28.12.22г. Поставка жестких дисков и регистраторов для видеонаблюдения с Индивидуальный Предприниматель Пугачёв Алексей Александрович

Принятые денежные обязательства следующих годов на сумму 1 575,00 руб., в том числе КОСГУ 226 КВР 244 на сумму 1 575,00 руб., договор №7 от 10.01.2022 года с ООО "Перестройка Бизнес Системс" за оказанию услуг технического и программного обслуживания персональных компьютеров.

Расшифровка принятых обязательств с применением конкурентных способов на сумму 108 828,00 рублей.

№	№ закупки	Объект закупки	Дата договора	Сумма
1	86901078211220000130000	Поставка мониторов к компьютеру	25.12.2022	23 600,00
2	86901078211220000170000	Поставка жестких дисков и регистраторов для видеонаблюдения	28.12.2022	85 228,00
	Итого			108 828,00

форма 0503766

Остаток неиспользованных денежных средств по субсидии на иные цели составил в сумме 1 502 439,95 рублей, в т.ч.

- 1) На оплату по контракту №117 от 23.12.2022, заключенному с Общество с ограниченной ответственностью "АКРОСПОРТ" (БО №103942) на приобретение спортивного оборудования для единоборств МБУ СШ "Лидер" на сумму 95 000,00 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, срок поставки товара согласно контракту до 07.02.2023 года.
- 2) На оплату по контракту №116 от 23.12.2022, заключенному с ООО СЭЦ "Штурм" (БО № 103943) на приобретение спортивного оборудования для единоборств МБУ СШ "Лидер" на сумму 9 000,00 (Девять тысяч) рублей 00 копеек, срок поставки товара согласно контракту до 07.02.2023 года.
- 3) На оплату по контракту №961 от 19.12.2022, заключенному с ООО СЭЦ "Штурм" (БО № 102966) на приобретение спортивного оборудования для единоборств МБУ СШ "Лидер" на сумму 2 011,00 (Две тысячи одиннадцать) рублей 00 копеек, срок поставки товара согласно контракту до 03.02.2023 года.
- 4) На оплату по контракту №114 от 21.12.2022, заключенному с ООО "Эко-Сервис" (БО № 102117) на услуги по предоставлению мобильных туалетных кабин для организации и проведения Кубка города Твери по автомобильному кроссу "Рождественская гонка -2023" на сумму 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, срок проведения мероприятия согласно контракту до 04.01.2023 года.
- 5) На оплату по контракту №115 от 21.12.2022, заключенному с ООО "МЕДИК-ТМ" (БО № 101870) на услуги по обеспечению медицинского обслуживания бригадой скорой медицинской помощи при проведении Кубка города Твери по автомобильному кроссу "Рождественская гонка -2023" на сумму 1 700,00 (Одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек, срок проведения мероприятия согласно контракту до 04.01.2023 года.

- 6) На оплату по контракту № 34299244 от 12.10.2022, заключенному с Общество с ограниченной ответственностью "ТУК" (БО № 105710, 105711) на выполнение работы по подготовке основания площадки и установке на ней оборудования для тестирования населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-оздоровительным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сумму 1 360 611,86 (Один миллион триста шестьдесят тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 86 копеек, срок проведения работ согласно контракту 25 ноября 2022 года, Дополнительное соглашение от 19.12.2022 года и письмо ООО «ТУК» работы будут выполнены весной 2023 года.
- 7) На оплату по контракту № 30 от 12.10.2022, заключенному с МУП "Тверьстройзаказчик" (БО № 80105) на услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по подготовке основания площадки и установке на ней оборудования для тестирования населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-оздоровительным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сумму 29 117 (Двадцать девять тысяч сто семнадцать) рублей 09 копеек, срок проведения работ согласно контракту 25 ноября 2022 года, Дополнительное соглашение от 28.12.2022 года и письмо ООО «ТУК» работы будут выполнены весной 2023 года.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

форма 0503710

по счету 401.10.173 отражена доходы от возврата недостачи денежных средств по начисленной заработной плате уволенного сотрудника Цынарева Н.А. в сумме 9 242,56 рублей

форма 0503737 (4)

Сумма 164 548,85 рублей является возмещение денежных средств от Военного комиссариата за военные сборы директора.

форма 0503769К (2)

по счету 206.97.004 сумма задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует сумме на начало периода, разница 400,00 рублей, по причине неверного отражения суммы задолженности перед ООО "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА" за изготовление паспортов баскетболистов, выявлено самостоятельно. Отражено в отчете ф.0503773

форма 0503773 "Сведения об изменениях валюты баланса учреждения». Вид деятельности-собственные доходы учреждения

В отчетном периоде были сделаны исправительные проводки по остаткам на начало года:
Строка 260 Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000) всего, в т.ч.

счет 2.206.97.004 уменьшен на сумму 400,00 рублей, по причине неверного отражения суммы задолженности перед ООО "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА" за изготовление паспортов баскетболистов, выявлено самостоятельно.

форма 0503773 "Сведения об изменениях валюты баланса учреждения». вид деятельности-субсидия на выполнение муниципального задания

Строка 030 Основные средства (остаточная стоимость) – уменьшен на сумму 41 руб, а счет 4.104.37.000 увеличен на сумму 41,00 рубль, по причине неверного отражения амортизации имущества (кусты и деревья)

форма 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения

строка 120 графа 10 (Вложения в нефинансовые активы 010600000) – **62 843,60 руб.**, в т.ч. :

- схема расположения спортивно-технологического оборудования ГТО на сумму 10000,00 руб.

- проектно-сметная документация на выполнение работ по подготовке основания площадки и установка на ней оборудования -на сумму 40 000,00 руб.

- проверка ПСД на выполнение работ по подготовке основания площадки и установка на ней оборудования - 12843,60 руб.

Работы по подготовке основания площадки и установке на ней оборудования для тестирования населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-оздоровительным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), на сумму 1 360 611,86 , по контракту № 34299244 от 12.10.2022, заключенному с ООО "ТУК" не выполнены. Работы приостановлены, заключено дополнительное соглашение о продлении выполнения работ, по причине не достижения прочности бетона основания (менее 30% от проектной).

Перечень имущества, числящее на забалансовом счете зб01 на общую сумму 34 100 171,18 рублей, в т.ч.:

по счету 4зб01.31 числится мусорный контейнер 1,1 куб.м., полученный в пользование от ООО "ТСАХ" -2 шт на сумму 29 743,82 рубля

по счету счет 4зб01.11 числится КП 0,4 от ТП 247 до к/т "Искра" на сумму 17 071,18 рублей

по счету счет 4зб01.11 числится спортивные залы в образовательных школах, учтенные согласно договоров о сотрудничестве по балансовой стоимости, пропорционально занимаемой площади в 30 школах на сумму 34 053 356,18 рублей (согласно таблице)

№	№№ СОШ	Кол-во кв. метров	Площадь здания, кв. м.	Балансовая стоимость, руб
1	МОУ "Тверской лицей"	188,60	3 452,60	1 801 119,16
2	МОУ СОШ № 1	280,80	8 831,30	73 749 235,68
3	МОУ СОШ № 3	36,70	7 047,00	62 841 465,82
4	МБОУ СОШ № 4	283,30	5 896,80	34 132 733,92
5	МОУ СОШ №7	455,20	8 593,40	77 821 419,38
6	МОУ "Тверская гимназия № 8"	145,20	3 474,10	10 673 027,00
7	МОУ "Гимназия № 10"	191,80 48,50	5 459,90	37 379 084,43
8	МОУ "Гимназия №12"	270,20	5 794,60	32 249 426,32
9	МБОУ СШ №19	279,00	7 575,30	63 784 030,56
10	МБОУ СШ № 30	50,40	4 322,70	9 817 602,97
11	МОУ СОШ № 40	48,10	4 300,80	18 779 337,04
12	МБОУ СОШ № 42	267,50	7 471,20	54 531 488,07
13	МОУ СОШ № 43	438,00	5 304,01	23 279 769,88
14	МОУ СОШ № 48	288,70	6 111,10	26 404 204,40
15	МБОУ ЦО № 49	555,40	9 055,40	25 598 877,84
16	МОУ СОШ № 50	281,10	8 951,30	71 259 761,99
17	МОУ СОШ № 51	280,80	8 777,30	74 053 744,88
18	МОУ СОШ № 52	290,00	11 495,20	127 438 168,00
19	МБОУ СШ № 53	278,90	7 694,40	64 567 527,00
	ИТОГО	4 958,20	129 608,41	890 162 024,34
Расчет: 890 162 024,34/ 129 608,41 * 4958,20 = 34 053 356,18				

Перечень имущества, числящее на забалансовом счете зб02 на общую сумму 31 251,30 рублей, в т.ч.

по счету з602.3 числится имущество, не признанное активом, требующее ремонта или утилизации 41 объект по стоимось 1 рубль;

по счету з602.31 числится имущество (кабина для тайного голосования двухсекционная, ящик для голосования стационарный, ящик для голосования переносной, стенд информационный - всего 8 шт), полученное на ответственное хранение от Территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери по договору от 20.01.2021 № 2/ДХ на сумму 31 210,3 рублей.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

В связи с отсутствием числовых показателей в составе отчетности за 2022 год не представлены следующие формы: 0503295, 0503760 (табл. 5), 0503767, 0503771, 0503772, 0503775, 0503776, 0503790

Руководитель



(подпись)

Левченко Ирина Константиновна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пушкина Марина Борисовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Пушкина Марина Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

323190

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.