

Частное общеобразовательное учреждение "РЖД лицей №21"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчетному балансу по Частному общеобразовательному учреждению

«РЖД лицей №21»

на 1 января 2024 г.

Директор – Минько Наталья Васильевна

Зам.директора по УВР – Фудина Ирина Васильевна

Главный бухгалтер - Глызина Анна Вячеславовна

Зам.дир. по АХР- Кузнецова Анна Валерьевна

Раздел 1 Характеристика учреждения

Полное наименование: Частное общеобразовательное учреждение «РЖД лицей №21».

Юридический и фактический адрес: 681010, г. Комсомольска-на-Амуре ул. пр. Ленина дом №58 кор.3.

21 июля 2023 года на основании Распоряжения ОАО «РЖД» № 1527/р от 20.06.2023 г. изменилось наименование учреждения.

Лицей является некоммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, переданное ей учредителем в оперативное управление, расчетный счет, круглую печать (с даты государственной аккредитации), штампы и бланки со своим наименованием и другие реквизиты, необходимые для ее деятельности.

Дата государственной регистрации: 25 сентября 2003г. Зарегистрировано в ИФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре 12.07.2004г. свидетельство № 1042700026852.

ОГРН: 1042700026852

ИНН/ КПП: 2703026983/270301001

Учредителем РЖД лицей №21 является Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Основным видом деятельности учреждения является общеобразовательная деятельность.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 158 человек.

Штатная и фактическая численность работников учреждения по состоянию на 01.01.2024г. составляет:

Структурное подразделение	Штатная численность (ед)	Фактическая численность(ед)
Административно-управленческий персонал	12	12
Педагоги	88,25	71
Специалисты	17,25	15
Учебно-вспомогательный персонал	16,5	13
Обслуживающий персонал	59,0	47
ИТОГО:	193	158

С 1 сентября 2023 года изменилось кол-во штатных единиц: введена 0,5 ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, на основании учебного плана увеличилось кол-во часов по дополнительному образованию, которая повлияло на увеличение кол-во ставок педагога дополнительного образования на 2,11 ставки, сокращена 1 ставка инструктора по труду.

Раздел 2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения

В дошкольном структурном подразделении укомплектованность штатов составляет 91,9%. Количество штатных единиц по итогам 2023 года составляет 74,2 единиц, при фактической численности 68 человек, из них 2 сотрудника находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Свободных вакансий на конец отчетного периода отсутствует, т.к. сотрудники работают по внутреннему совместительству.

Средняя заработная плата в дошкольном структурном подразделении по сравнению с 2022 годом увеличилась на 10 % и составила 51 903 руб., средняя заработная плата педагогических работников

составила 67 383руб., увеличение на 15% в сравнении с 2022 г. Индексация заработной платы 7,75%, увеличение стимулирующей надбавки работникам образовательных учреждений, расположенных на станциях Северобайкальск и Комсомольск-на-Амуре, которая в 2020-2022 годах составляла 10% должностного оклада, а в 2023 году- 15% должностного оклада.

Списочная численность детей на 1 января 2024 года составила 205 ребенка, план детодней перевыполнен на 20% , где план – 31320, факт -37609.

Стоимость питания одного ребенка в день в отчетном периоде составило 258 руб., при плане 312 руб.. Невыполнение плана стоимости питания за счет увеличения численности воспитанников, и перевыполнения детодней, при этом нормы питания по СанПин соблюдены, за счет взаимозаменяемости продуктов.

Родительская плата в сравнении с 2022 года увеличилась на 8,7%, в связи увеличение стоимости родительской платы с 1 февраля 2023 года на 8%, а также с увеличение среднесписочной численности детей.

Стоимость платы родителей за содержание, присмотр и уход:

1 февраля 2022г. – 21 494руб. в т. ч. 4299руб(20%),17195 руб. (80%);

1 февраля 2023г.- 23 234руб. в т. ч. 4647(20%), 18587руб. (80%).

Компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ (средства ОАО «РЖД») в отчетном периоде составила 31753 тыс. руб., что составляет 100% выполнения плана.

В сравнении с 2022 года компенсация увеличилась на 15%., за счет увеличение стоимости родительской платы (8%) и увеличение кол-ва льготников (на 5 чел.).

Компенсация платы родителей за содержание детей в ЧОУ за работников детского сада (средства ОАО «РЖД») -2083 тыс. руб., план выполнен на 100%.

Платные услуги в отчетном периоде оказано на 974 тыс. руб., это больше на 14% 2022 года, в связи с открытием новых кружков, а также увеличилась численность детей посещающие кружки.

Доходы от питания сотрудников получены в сумме 375 тыс. руб.

Фонд социального страхования производит возмещение пособия за 2 дня выходных по уходу за ребенком-инвалидом, которая составила в отчетном периоде 138 тыс. руб.

В третьем квартале 2023 года фонд социального страхования произвел возмещение затрат на предупредительные меры по охране труда в сумме 43 тыс.руб. Расходы производились на оплату по прохождению ежегодного медицинского осмотра.

Заключено соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии №07.6-20/96 от 22.03.2023г. Годовая утвержденная сумма на дошкольное образование -16 187 450 руб. В конце 2023 года произведен перерасчет суммы субсидии, где сумма субсидии уменьшилась на 0,9% (145,6 тыс.руб.), т.к. ранее сведения для расчета субсидии подавались на 12 часовой режим пребывания детей, согласно эпидемиологической обстановкой и рапорта №54 от 25.02.2021 года, с 2023 года пребывание детей приведены в соответствие, и переведены на 10,5 часовое пребывание детей. Данный режим повлиял на уменьшения размера субсидии.

За 2023 года план по расходной части бюджета доходов и расходов выполнен на 100%.

На конец отчетного периода остаток по материальным запасам составил 0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода – 168 тыс. руб., где из них:

- переплата родителей – 118 тыс. руб.;
- переплата ЧУЗ "КБ РЖД-Медицина» - 45 тыс. руб.;
- услуги связи -5 тыс. руб..

В сравнении с 2022 годом кредиторская задолженность уменьшилась на 556%.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – 0 тыс. руб., где их них:

Стоимость содержания одного воспитанника за 2023 года составила 386,9 тыс. руб., в сравнении с 2022 года стоимость выросла на 13% (44,5 тыс. руб), процент увеличения стоимости в большей степени повлияла выплата дополнительных взносов НПФ «Благосостояние» (619 тыс. руб), а также индексация заработной платы, увеличение стоимости продуктов и материальных запасов.

Остаток денежных средств на 01.01.2024 года составил 147 тыс. руб.

В лицей укомплектованность штатов составляет 75,6%. Штатных единиц на начало отчетного периода – 118,8 ед., при фактической численности 90 человек. Вакансии отсутствуют, т.к. сотрудники работают по внутреннему совместительству.

Средняя заработная плата в школе-интернате по сравнению с 2022 годом увеличилась на 6,8 % и составила 72688 руб., средняя заработная плата педагогических работников составила 87679руб.

Списочная численность воспитанников на 1 января 2024 года составила 323 , план детодней перевыполнен на 11,4% , где план –21228, факт -23648.

Стоимость питания одного ребенка в день в отчетном периоде составило 288 руб., при плане 323 руб.. Невыполнение плана стоимости питания за счет перевыполнения детодней, при этом нормы питания по СанПин соблюдены, за счет взаимозаменяемости продуктов.

Родительская плата в сравнении с 2022 года увеличилась на 4%, в связи увеличение стоимости родительской платы с 1 февраля 2023 года .

Стоимость платы родителей за содержание, присмотр и уход:

1 февраля 2022г. – 22 714руб. в т. ч. 4543руб(20%),18171 руб. (80%);

1 февраля 2023г.- 24 527руб. в т. ч. 4905(20%), 19622 руб.(80%).

Родительская плата в отчетном периоде выполнена на 100%, что составила 4280тыс. руб.

Платные услуги в отчетном периоде оказали на сумму 3486 тыс. руб., что меньше на 11% 2022 года.

Доходы от реализации услуг получены в сумме 3089 тыс. руб.

Проценты банка на остаток -310 тыс. руб.

Педагог лицей проводит дополнительные уроки, на базе «Образовательные технологии Яндекса», согласно заключенного договора о сетевой форме реализации дополнительных общеразвивающих программ Автономной некоммерческой организации, которые в свою очередь производят оплату на счет учреждения за проведение данных услуг. В 2023 году сумма составила 225 тыс. руб..

Заключено соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии №07.6-20/96 от 22.03.2023г. Годовая утвержденная сумма на общее образование -19 716 950 руб., что составило на 2,4% меньше, чем в 2022 году. В конце 2023 года Министерство образования произвела перерасчет размера субсидии, в связи с изменениями тарифов, где сумма субсидии увеличилась на 6,6% (1 314,6 тыс.руб).

Между ОАО «РЖД» и лицеем подписан договор на оказания услуг по профессиональной ориентации, допрофессиональной и довузовской подготовке на 2023 год, сумма составила 3 152 321,85 руб.. За 2023 год оказаны услуги по проведению:

- ✓ Организация кружков "Юный железнодорожник", "Техническое моделирование", "Робототехника" - 676 558,35 руб;
- ✓ Программа " Страна железных дорог"- 102 900,15руб;
- ✓ Проведение инженерных каникул с учащимися опорных школ ОАО "РЖД"-1 755 393 руб;

- ✓ Организация производственной практики учащихся школы-интернат на Детской железной дороге- 202 470,00руб.
- ✓ Углубленной изучение предметов для подготовки к сдаче ЕГЭ -100 00,35 тыс.руб;
- ✓ Изготовление профориентационных материалов -315 000тыс.руб.

В учреждении проведен капитальный ремонт учебного корпуса подрядной организацией ООО «СК «Восток» на сумму 5 000 млн. руб.

За 2023 года план по расходной части бюджета доходов и расходов выполнен на 100%.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода – 1260 тыс. руб. из них:

Плата родителей – 329 тыс. руб;

Услуги связи – 5 тыс. руб.

ИП Радченко Д.В. (продукты) - 15 тыс.руб (оплату не произвели, т.к. ИП была в процессе реорганизации, счета закрыты).

Министерство финансов Хабаровского края

(комитет по внутренней политике правительства Хабаровского края) - 911 тыс.руб. (мероприятия проекта ROBO-движение перенесены сроки проведение на март месяц 2024 года).

В сравнении с 2022 годом кредиторская задолженность увеличилась, в связи с остатком гранта по субсидии.

Дебиторская задолженность – 0тыс.руб.

Стоимость содержания одного воспитанника за 2023 года составила 439,3 тыс. руб., в сравнении с 2022 года, стоимость увеличилась на 15,8% (60 тыс. руб), увеличение в большей степени за счет увеличения фонда заработной платы, т.к. в 1 квартале 2023 г. были выплаты по вознаграждению за преданность компании (678тыс. руб).

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 2747 тыс.руб.

В целом по учреждению план по доходам и расходам выполнен на 100%.

Директор РЖД лицея №21

Н.В.Минько

Главный бухгалтер

А.В.Глызина