

110/2020

РЕШЕНИЕ № 11
единственного учредителя
Частного общеобразовательного учреждения
«Татнефть-школа»

г.Альметьевск

03 марта 2020г.

Единственный учредитель Частного общеобразовательного учреждения «Татнефть-школа» (далее Учреждение) – Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, зарегистрировано Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве Юстиции Республики Татарстан 20 декабря 2001 г. за № 305/к-5(45), ОГРН 1021601623702, ИНН 1644003838, в лице заместителя генерального директора по социальному развитию Мухамадеева Рустама Набиулловича, действующего на основании доверенности № 2004/16-03 от 24.12.18

РЕШИЛ:

В соответствии с пунктом 5.2 Устава Частного общеобразовательного учреждения «Татнефть-школа» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, исполнение сметы за 2019 год и остатка денежных средств на 01.01.2020 год.

От имени единственного учредителя:
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Заместитель генерального директора по
социальному развитию (по
доверенности № 2004/16-03 от
24.12.2018г.)



Р.Н.Мухамадеев

Esme

Исполнение сметы по ЧОУ "Татнефть-школа" за 2019 год

1. Доходы тыс.руб.

Статья доходов	план	факт	отклонения
выручка	30 900	32 391	1 491
прочие доходы	0	2	2
субсидия	7 269	7 269	0
итого	38 169	39 662	1 493

2. Расходы тыс.руб.

Статья затрат	План Сумма	Факт Затраты всего	Факт		Остаток ЦФ
			в том числе:		
			перенесено за счет ЦФ	перенесен о за счет субсидии	
Аренда	1 886	1 885	833		1
Аренда земли	1 768	1 767	781		1
Аренда имущества	1	1	0		0
Аренда сервера (Предоставление вычислительных мощностей)	117	117	52		0
Затраты по экологии	44	13	7		31
Затраты по экологии	5	4	3		1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (в пределах лимита)	12	9	5		3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (сверх лимита)	27				27
Коммунальные услуги	4 553	3 939	1 684		614
Затраты на воду	258	223	100		35
Затраты на отопление	3 035	2 551	1 086		484
Затраты на электроэнергию	1 260	1 164	498		96
Материальные расходы	9 202	9 178	4 212		24
Инвентарь	1 710	1 707	867		3
Канцелярские расходы	200	196	102		4
Материалы	777	774	387		3
Медикаменты	110	105	50		5
Питание сотрудников	1 085	1 084	475		1
Продукты питания	5 154	5 148	2 238		6
Спецодежда по договору	75	74	48		1
Средства специальной защиты (охрана труда)	91	90	45		1
Налоги	1 000	860	0		140
Налог на имущество	1 000	860			140
Обслуживание программного обеспечения и орг. техники	820	506	221		314
Обслуживание и ремонт оргтехники	250	132	60		118
Обслуживание программы 1С	312	195	80		117

Программное обеспечение (Программа 1С на 5 лет)	45	43	19	2
Справочно-правовые системы (МЦФЭР. Консультант+)	148	114	51	34
Участие в торговой площадке	55	13	6	42
Электронный документооборот	10	9	4	1
Охрана	1 349	1 279 ✓	568	70
Обслуживание системы передачи извещения о пожаре	40	39	17	1
ТО технических средств охраны (тревожная кнопка)	8	7	3	1
Услуги вневедомственной охраны (патруль)	53	52	23	1
Услуги охраны	1 248	1 182	525	66
Прочие входящие услуги	4 031	3 836	1 772	195
Аудиторские услуги	103	102	35	1
Банковские услуги	47	40	2	7
Вывоз и захоронение отходов	68	62	27	6
Выписка периодической печати	20	19	8	1
Дератизация	31	30	14	1
Замеры физических факторов	61	26	10	35
Мед. осмотр	380	375	156	5
Наладка и испытание электрооборудования	17	0	0	17
Обслуживание вентиляционных установок и климатического оборудования	167	162	97	5
Обслуживание кассовых аппаратов	18	1	1	17
Обслуживание ОПС, видеонабл., системы доступа, контр. доступа, обслуж. сист. оповещение	407	406	220	1
Проверка средств измерений	36	3	1	33
Прочие расходы	355	350	161	5
Ремонт бытовой техники	60	18	7	42
Специальная оценка рабочих мест	54	53	36	1
Текущий ремонт	324	323	162	1
Техническое обслуживание медицинского оборудования	46	45	20	1
Транспортные услуги	1 067	1 062 ✓	477	5
Услуга по уборке территории	585	581	258	4
Услуги ВДПО	20	18	6	2
Услуги по озеленению территории	45	43	22	2
Химический анализ, микробиологическое исследование	120	115	53	5
Расходы из прибыли	1 402	1 171	1 171	230
Расходы из прибыли	1 402	1 171	1 171	230
Расходы на обучение и командировки сотрудников	728	518	245	210
Командировочные расходы	320	187	77	133

Обучение по охране труда	40	13	6		27
Обучение по сантехминимуму	50	31	11		19
Обучение пожарно-техническому минимуму	18	9	5		9
Подготовка кадров	300	279	148		21
Расходы на оплату труда	48 518	47 894	20 940	7 269	623
Единовременная выплата в связи с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска	510	504	218		6
НПФ	400	391	191		9
Оплата труда	33 483	32 882	14 038	5 583	601
Расходы добровольное медицинское страхование	1 299	1 299	577		0
Резерв на вознаграждение	2 176	2 170	1 472		6
Страховые взносы	10 650	10 649	4 444	1 686	1
Услуги связи	437	427	190		10
Услуги интернета	392	382	170		10
Услуги связи	45	45	21		0
Итого	73 970	71 507	31 844	7 269	2 463

3. Справочно: тыс.руб.

По договору пожертвования на осуществление финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году

Остаток ЦФ по договору пожертвования на осуществ.фин.хоз.деятельности 0002/1012/12 от 26.02.18.	на 01.01.19.	4 973
Поступило по договору пожертвования на осуществ.фин.-хоз.деятельности 0002/1012/29 от 20.03.19.	за 2019	35 800
Израсходовано по договору пожертвования на осуществ.фин.-хоз.деятельности 0002/1012/12 от 26.02.18.	за 2019	-4 973
Израсходовано по договору пожертвования на осуществ.фин.-хоз.деятельности 0002/1012/29 от 20.03.19.	за 2019	-26 871
Остаток ЦФ по договору пожертвования на осуществ.фин.хоз.деятельности 0002/1012/29 от 20.03.19.	на 31.12.19.	8 929

3.2. Пожертвование на оформление единовременных займов с сотрудниками для исполнения их обязательств

Остаток ЦФ по договору 0002/1012/8 от 12.02.2018; Пожертв.на офор.единовр.займов с сотрудн.для испол.их обязательств	на 01.01.19.	1 618
Использовано по договору 0002/1012/8 от 12.02.2018; Пожертв.на офор.единовр.займов с сотрудн.для испол.их обязательств	за 2019	228
Пожертв.на офор.единовр.займов с сотрудн.для испол.их	на 31.12.19.	1 389

3.3. Пожертвование на осуществ.фин.-хоз.деятельности 0002/1012/12 от 26.02.18. (консультационные услуги ООО НИИ ШКОЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)

Остаток ЦФ по договору пожертвования на осуществ.фин.хоз.деятельности 0002/1012/12 от 26.02.18. (Консультационные услуги)	на 01.01.19.	350
---	--------------	-----

Использование ЦФ по договору пожертвования на осуществ.фин.-хоз.деятельности 0002/1012/12 от 26.02.18. (Консультационные услуги)	за 2019	350
Остаток ЦФ по договору пожертвования на осуществ.фин.хоз.деятельности 0002/1012/12 от 26.02.18. (Консультационные услуги)	на 31.12.19.	0

3.4. Договор пожертвования движимого имущества (комплекс) 0350/87/472/19 от 02.04.19.

имущества (комплекс) 0350/87/472/19 от 02.04.19.	на 01.01.19.	0
Поступило ЦФ по Договору пожертвования движимого имущества (комплекс) 0350/87/472/19 от 02.04.19.	за 2019	632
движимого имущества (комплекс) 0350/87/472/19 от 02.04.19.	за 2019	632
Остаток ЦФ по Договору пожертвования движимого имущества (комплекс) 0350/87/472/19 от 02.04.19.	на 31.12.19.	0

3.5. Соглашение №11 от 29.03.2019 Субсидии из бюджета в целях возмещения затрат

Остаток ЦФ по Соглашению №11 от 29.03.2019	на 01.01.19.	0
Поступило ЦФ по Соглашению №11 от 29.03.2019	за 2019	7 269
Использовано ЦФ по Соглашению №11 от 29.03.2019	за 2019	7 269
Остаток ЦФ по Соглашению №11 от 29.03.2019	на 31.12.19.	0

Директор ЧОУ "Татнефть-школа"

О.А. Калягина

Главный бухгалтер

Г.Р.Ибрагимова



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исполнительному органу Частного
образовательного учреждения «Татнефть
- школа»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Частного образовательного учреждения «Татнефть - школа» (ОГРН 1171690075600, 423462, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Ризы Фахретдина, дом 9А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о целевом использовании средств за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе: отчета о движении денежных средств за 2019 год, отчета об изменениях капитала за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Частного образовательного учреждения «Татнефть - школа» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также целевое использование средств и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство

намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации
Генеральный директор



Соколов А.Г.



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной
ответственностью
Аудиторская фирма «Юридит»,
ОГРН 1037843043655,
191040, Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 87,
член саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз
аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603059446

25 февраля 2020 г.