

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	Частное общеобразовательное учреждение "Татнефть-школа"	по ОКПО	19031204
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644090446
Вид экономической деятельности	Образование начальное общее	по ОКВЭД 2	85.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частные учреждения / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	75500 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес)
423462, Татарстан Респ, р-н Альметьевский, г Альметьевск, ул Ризы Фахретдина, зд. 9А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

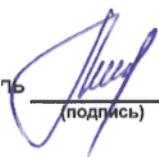
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	330 687	331 400	326 338
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	330 687	331 400	326 338
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	330 687	331 400	326 338
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	190	291	603
	в том числе:				
	Материалы	12101	190	291	603
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 305	9 665	7 842
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	487	1 405	952
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 963	2 539	1 880
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12303	466	1 459	1 734
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	4 389	4 262	3 276

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65 770	38 997	20 888
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	770	997	20 888
	Депозитные счета		65 000	38 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	92
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	92
	Итого по разделу II	1200	74 265	48 952	29 425
	БАЛАНС	1600	404 952	380 353	355 763

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	48 434	30 803	13 700
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	330 687	331 400	326 338
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	379 121	362 203	340 039
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 629	17 989	15 725
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 344	4 021	3 538
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	286	226	390
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 887	2 815	2 848
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 809	3 469	2 898
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 770	6 956	5 574
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	533	502	476
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 202	160	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 831	18 149	15 725
	БАЛАНС	1700	404 952	380 353	355 763

Руководитель



(подпись)

Макарова Елена Леонидовна

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Частное общеобразовательное учреждение "Татнефть-школа"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Образование начальное общее
Организационно-правовая форма / форма собственности
Частные учреждения / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
19031204		
1644090446		
85.12		
75500	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	259 988	219 958
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 104	28 941
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления на оплату образовательных услуг	4114	46 315	39 824
прочие поступления (целевое финансирование)	4115	156 792	132 349
поступления из бюджета	4116	16 658	15 317
поступления процентов по депозиту	4117	7 217	3 123
погашение кредитов и займов сотрудниками	4118	669	275
прочие поступления	4119	233	129
Платежи - всего	4120	(221 808)	(186 953)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(80 395)	(65 020)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124 529)	(107 152)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
в связи с оплатой в негосударственный пенсионный фонд, профсоюзную организацию	4125	(3 675)	(3 037)
в связи с оплатой налогов и сборов	4126	(6 985)	(6 877)
в связи с оплатой расходов на услуги банков	4127	(66)	(75)
в связи с выдачей подотчетных сумм	4128	(403)	(504)
в связи с оплатой путевок в санатории, ДОЛ, услуг домов отдыха		(977)	(522)
в связи с оплатой по добровольному медицинскому страхованию		(2 695)	(2 498)
в связи с выплатами по договорам гражданско-правового характера.		(469)	(1 019)
в связи с исполнением исполнительных листов		(187)	(78)
в связи с досрочным назначением пенсии по условиям коллективного договора		(391)	(117)
в связи с выплатой выходного пособия в случае увольнения по сокращению штатов		(676)	-
в связи с выплатой, которая полагается в случае смерти сотрудника		(276)	-
прочие платежи	4129	(84)	(54)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 180	33 005
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 407)	(14 896)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 407)	(14 896)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 407)	(14 896)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 773	18 109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 997	20 888
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65 770	38 997
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Макарова Елена Леонидовна

(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

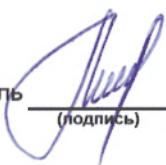
Организация Частное общеобразовательное учреждение "Татнефть-школа"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Образование начальное общее
Организационно-правовая форма / форма собственности
Частные учреждения / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2024	12	31
19031204		
1644090446		
85.12		
75500		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	30 803	13 700
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	156 792	132 360
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	16 751	16 050
	в том числе:			
	- предоставление из бюджета субсидии на возмещение затрат	6251	16 658	15 317
	прочие целевые поступления	6252	93	-
	- поступление ОС в оперативное управление	6253	-	733
	Всего поступило средств	6200	173 543	148 410
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(133 492)	(106 193)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(133 492)	(106 193)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(11 014)	(9 485)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(9 650)	(8 457)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(1 364)	(1 028)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(11 407)	(15 629)
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(155 913)	(131 308)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	48 434	30 803

Руководитель



Макарова Елена Леонидовна
(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств
ЧОУ «Татнефть-школа» за 2024 год**

1. Общие сведения об организации

Дата регистрации: 25.07.2017г.

ОГРН 1171690075600

Местонахождение: 423462, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, Альметьевск г, улица Ризы Фахретдина, здание № 9А.

Учредитель: ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина.

Основной вид деятельности: Образование начальное общее.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 14 ноября 2017 г., серия 16 Л 01 № 0005947, регистрационный № 9836, выдана Министерством образования и науки Республики Татарстан.

Органы управления Учреждением

Высший орган управления – ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина

Исполнительный орган – Директор ЧОУ «Татнефть-школы» - Макарова Елена Леонидовна

Органы надзора: ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина

Подразделения:

- СП Детский сад Каракуз 423450, ОГРН: 1171690075600; ИНН: 1644090446; КПП 164445001, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, г. Альметьевск, улица Заслонова, дом 9а, дата государственной регистрации 27.12.2021г.;

- СП Детский сад Каракуз 420000, ОГРН: 1171690075600; ИНН: 1644090446; КПП 164445002, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, г. Альметьевск, улица Советская, дом 222, дата государственной регистрации 15.02.2023г.;

Среднесписочная численность: 135 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована Учреждением исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Существенные аспекты учетной политики

Учетная политика Учреждения в целях бухгалтерского учета сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и утверждена приказом №2/Б от 12.01.2024 г.

Поскольку Учреждение является некоммерческой организацией, оно не применяет следующие ПБУ:

- "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010);
- "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008);
- "Учет государственной помощи" (ПБУ 13/2000);
- "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98).

Перечень ПБУ, которые не применяются, так как Учреждение имеет право на упрощенные способы ведения бухгалтерского учета включая бухгалтерскую отчетность:

- "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02);
- "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)"

Основные положения учетной политики Учреждение раскрыты ниже, в соответствующих разделах настоящих Пояснений.

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Строка 1150 «Основные средства»:

3.1.1. Капитальные вложения учитываются только в сумме, которая уплачена или подлежит уплате поставщику, продавцу или подрядчику. При этом другие расходы признаются в отчетном периоде. Это касается амортизации активов, которые используются при осуществлении капитальных вложений, зарплаты сотрудников и т. д.

Суммы, уплаченные или подлежащие уплате при осуществлении капитальных вложений, определяются без учета скидок, уступок, вычетов, премий и т. д.

Капитальные вложения на обесценение не проверяются.

В первоначальную стоимость объектов ОС не включаются оценочные обязательства. Срок полезного использования (СПИ) основных средств определяются специально созданной комиссией на момент принятия активов к учету и утверждаются приказом руководителя. Поскольку основные средства (далее – ОС) являются собственностью Учредителя и находятся в Учреждения на праве оперативного управления, ликвидационная стоимость ОС не определяется.

Амортизация начисляется линейным способом ежемесячно и отражается бухгалтерской проводкой с кредита счета 02.1. «Амортизация собственных ОС» в дебет счета 83 «Добавочный капитал».

Переоценка основных средств не производится, на обесценение не проверяются.

Наличие и движение основных средств по группам в ЧОУ «Татнефть-школа» за 2024 г.

Группа учета ОС	На начало периода			За период		На конец периода		
	Балансовая стоимость	Аморти- зация	Остаточная стоимость	Увелич. ОС	Начислен ие аморти- зации	Балансовая стоимость	Аморти- зация	Остаточн стоимост
Здания	303 415,9	19 451,6	283 964,3	10 600,9	7 121,3	314 016,9	26 573,0	287 443
Сооружения	35 500,8	6 727,6	28 773,2		2 615,2	35 500,8	9 342,8	26 158
Машины и оборудование	21 523,5	2 860,5	18 663,0	805,9	2 383,6	22 329,4	5 244,1	17 085
Итого	360 440,2	29 039,8	331 400,4	11 406,9	12 120,1	371 847,1	41 159,9	330 687

тыс. руб.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств
ЧОУ «Татнефть-школа» за 2024 год

Сверка остатков основных средств по группам:

тыс.руб.

Наименование	На начало периода		Изменения за период				На конец периода	
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начисленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
				первоначальная стоимость	амортизация			
Недвижимое имущество	341 113,1	24 385,4	10 600,9	-	-	10 253,7	351 714,1	34 639,0
Движимое имущество	19 327,1	4 654,4	805,9	-	-	1 866,4	20 133,0	6 520,9
ИТОГО	360 440,2	29 039,8	11 406,9	-	-	12 120,1	371 847,1	41 159,9

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением основных средств, отсутствуют.

3.1.2. Арендованные основные средства:

Учреждение относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, и в отчетном году использовало возможность, предоставленную п.11 ФСБУ 25/2018, не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом». Учреждение применяет ФСБУ 25/2018 к договорам аренды, исполнение которых начинается с 01 января 2022.

Учреждение на праве аренды владеет и пользуется земельным участком по договору аренды земельного участка №110/45-06 от 20.08.17. Поскольку договор аренды заключен до 01.01.2022 года, аренда земельного участка отражена на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» на сумму 50 490 тыс. руб.

3.2. Строка 1210 «Запасы»

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) непосредственно (прямо) включаются в фактическую себестоимость материалов.

Несущественные активы (сроком полезного использования менее 12 месяцев и стоимостью менее 100 000 рублей за единицу) в составе запасов не учитываются. Их стоимость списывается в расходы в момент приобретения. С целью обеспечения сохранности и контроля за их движением обеспечивается забалансовый учет на счете МЦ 04. Малоценные ОС принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с учетом расходов на доставку.

Материальные ресурсы списываются в производство по средней себестоимости единицы запасов.

Фактическая себестоимость запасов определяется только в суммах, уплаченных и (или) подлежащих уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) при приобретении (создании) запасов. Остальные затраты, связанные с приобретением запасов, списываются на затраты в периоде их осуществления.

Фактическая себестоимость запасов определяется без учета скидок, премий, бонусов, предоставленных поставщиками.

На отчетную дату запасы оцениваются по фактической себестоимости.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств
ЧОУ «Татнефть-школа» за 2024 год

Наличие и движение запасов в ЧОУ «Татнефть-школа» за 2024 г.

тыс. руб.

Наименование	Факт. с/с на начало года	Обесцен ение на начало года	Приход	Расход	Факт. с/с на конец года	Обесцен ение на конец года	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Запчасти	0,0	0,0	277,9	277,9	0,0	0,0	0,0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	0,0	0,0	202,7	202,7	0,0	0,0	0,0
Малоценное оборудование и запасы	0,0	0,0	11 012,6	11 012,6	0,0	0,0	0,0
Полуфабрикаты	13,9	0,0	435,9	437,2	12,6	0,0	12,6
Прочие материалы	116,0	0,0	3 770,0	3 713,9	172,0	0,0	172,0
Спец. оснастка и специальная одежда на складе	0,0	0,0	620,6	620,6	0,0	0,0	0,0
Сырье	160,6	0,0	3 282,2	3 437,6	5,2	0,0	5,2
Итого	290,5	0,0	19 601,8	19 702,5	189,9	0,0	189,9

3.3. Строка 1230 «Дебиторская задолженность»

Дебиторская задолженность отражается в нетто оценке, т.е. за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2024 г. отсутствует.

Дебиторская задолженность
ЧОУ «Татнефть-школа» за 2023-2024г.

тыс. руб.

Наименование показателя	На 01.01.2024г.	Поступление	Выбыло	На 31.12.2024г.
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	9 665	140 297	141 656	8 305
в том числе:				
– Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 405	14 071	14 989	487
– Расчеты с покупателями и заказчиками	2 539	79 055	78 631	2 963
– Займы выданные	1 459	583	1 575	466
– Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 262	46 588	46 461	4 389

3.4. Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

тыс.руб.

Наименование	На начало 2024г.	Поступило 2024г.	Выбыло 2024г.	На конец 2024г.
Денежные средства на расчетном счете	38 997	259 988	233 215	65 770
Всего	38 997	259 988	233 215	65 770

За 2024 год на депозитном счете были размещены средства на сумму 572 000 тысяч рублей, получено процентов от размещения 7 217 тысяч рублей.

3.5. Строка 1350 «Целевые средства»

Учет целевых поступлений ведется методом начисления по кредиту счета 86 в корреспонденции со счетом 76. Аналитический учет ведется в разрезе доноров и договоров.

№	Наименование	Остаток на начало года	Получено	Использовано	Остаток на конец года
1	Субсидии, полученная от Министерства образования и науки РТ, в целях возмещения затрат, соглашение №10 от 01.02.2024 год	0,0	16 658,3	16 658,3	0,0
2	Договор пожертвования на оформление единовременных займов с сотрудниками для исполнения их обязательств по договору 0002/1012/8 от 12.02.2018 год	732,0	0,0	732,0	0,0
3	Взнос учредителя на основании решения №30 от 25.04.2022 год (первоначальный взнос по договору социальной ипотеки)	1 002,3	0,0	561,1	441,3
4	Договор пожертвования №399 от 02.12.2020 год (профессиональная переподготовка педагогов по методике М. Монтессори)	75,0	0,0	0,0	75,0
5	Договор о безвозмездной передаче игровых комплектов №14 от 25.07.2024 год	0,0	25,4	25,4	0,0
6	Договор пожертвования 14-А от 20.11.2024 год	0,0	8,2	8,2	0,0
7	Договор пожертвования № 10 от 27.12.2024 год	0,0	43,9	43,9	0,0

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств
ЧОУ «Татнефть-школа» за 2024 год

8	Договор пожертвования № 19 от 03.09.2024 год	0,0	15,5	15,5	0,0
9	Договор пожертвования №781 от 27.02.2024 год	0,0	156 792,1	108 874,8	47 917,3
10	Доп. соглашение №1 к договору 520 от 08.11.2022 год	1 101,0	0,0	1 101,0	0,0
11	Договор пожертвования №651 от 12.01.2023 год	27 892,6	0,0	27 892,6	0,0
ИТОГО		30 802,9	173 543,4	155 912,7	48 433,6

Использование целевого финансирования отражается по дебету счета 86 в корреспонденции с счетами 20, 26 - при направлении средств целевого финансирования на осуществление уставной деятельности и содержание некоммерческой организации; 83 "Добавочный капитал" - при использовании средств целевого финансирования, полученного в виде инвестиционных средств.

В течение 2024 года средства, полученные по договору пожертвования на ведение уставной деятельности, были использованы строго по смете, утвержденной Учредителем.

3.6. Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

тыс. руб.				
Наименование показателя	На 01.01.2024г.	Поступле ние	Выбыло	На 31.12.2024г.
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе:	17 989	461 086	456 448	22 629
– расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 021	97 043	92 720	8 344
– авансы полученные	226	1 774	1 714	286
– расчеты по налогам	2 815	48 524	48 452	2 887
– расчеты по социальному страхованию	3 469	29 909	28 569	4 809
– расчеты с персоналом по оплате труда	6 956	97 153	98 340	5 770
– расчеты с разными дебиторами и кредиторами	502	186 683	186 653	533

3.7. Строка 1540 «Оценочные обязательства»

Оценочное обязательство на оплату отпусков не начисляется.
Учреждение создает оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год и выплате вознаграждений по итогам работы за год за выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ):

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств
ЧОУ «Татнефть-школа» за 2024 год

	тыс. руб.			
Наименование	на 01.01.2024г	начислено за 2024 г	погашено за 2024 г	на 31.12.2024 г
Резерв на вознаграждение по итогам работы за год	0,0	7933,2	5592,4	2340,9
Оценочные обязательства по страховым взносам на вознаграждение по итогам работы за год	0,0	2371,3	1659,5	711,7
Резерв на выплату за выполнение КПЭ текущего года	123,3	426,6	450,9	99,0
Оценочные обязательства по страховым взносам на выплату за выполнение КПЭ текущего года	37,2	125,6	112,1	50,7
Резерв на выплату за выполнение КПЭ прошлого года	0,0	123,3	123,3	0,0
Оценочные обязательства по страховым взносам на выплату за выполнение КПЭ прошлого года	0,0	37,2	37,2	0,0
Итого	160,5	11017,2	7975,4	3202,3

3.8. Строка 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества»

Использование средств целевого финансирования на приобретение внеоборотных активов отражаются бухгалтерской проводкой с кредита счета 83 в дебет счета 86. В аналогичном порядке отражается получение основных средств в оперативное управление.
В дебет счета 83 с кредита счета 02 начисляется амортизация ОС.
По строке 1360 отражена стоимость имущества на 31.12.2024г., на сумму 330 687 тыс. руб. полученная от Учредителя.

4. Пояснения к существенным статья Отчета о целевом использовании средств

4.1. Строка 6100 «Целевые средства»

По данной строке отражен остаток денежных средств на начало года.

4.2. Строка 6240 «Прибыль от приносящей доход деятельности организации»

	тыс. руб.	
Наименование показателя	за 2024 год	за 2023 год
Выручка	78 728	70 664
Себестоимость продаж	71 924	60 252
Управленческие расходы	7 320	6 653
Прибыль (убыток) от продаж	-516	3 760
Проценты к получению	7 217	3 123
Прочие доходы	275	0
Прочие расходы, в том числе:	6 976	6 882
- налог на имущество	6 911	6 806
Прибыль (убыток) до налогообложения	0	0
Налог на прибыль	0	0
Чистая прибыль (убыток)	0	0

Строка 6310 «Расходы на целевые мероприятия»

В 2024 г. Учреждение осуществляло деятельность по трем структурным подразделениям, расходы по которым составили:

№ п/п	Структурное подразделение	тыс. руб.	
		2024 год	2023 год
1	Образовательная деятельность (детский сад, ул. Ризы Фахретдина здание 9А)	67 318	58 405
2	Образовательная деятельность (детский сад д/с "Каракуз" ул. Заслонова зд.9А)	44 133	36 253
3	Услуги по присмотру и уходу за детьми (детский сад д/с "Каракуз" ул. Советская д.222)	22 041	11 535
Всего		133 492	106 193

5. Дополнительная информация

Геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление и ограничения не оказали существенного влияния на бухгалтерскую отчетность Учреждения за 2024 год и его возможность осуществлять свою деятельность в будущем.

Директор

Заместитель директора по экономике



Макарова Е.Л.

Ибрагимова Г.Р.

7 марта 2025 год

Выполнение сметы доходов и расходов ЧОУ "Татнефть-школа"
на 2024 год

Остаток целевого финансирования на 01.01.2024г., тыс.руб.

30802,91

		тыс.руб.
Статья доходов	план	факт
Субсидирование из бюджета РТ	16658,32	16658,32
Целевые взносы, взносы по договору пожертвования	156885,11	156885,11
Итого доходов с остатком на начало года	204346,34	204346,34
Статья расходов	план	факт
Аренда	1658,70	545,29
Аренда земли	1514,70	476,41
Аренда сервера (Предоставление вычислительных мощностей)	144,00	68,88
Затраты по экологии	22,20	1,32
Затраты по экологии	22,20	1,32
Коммунальные услуги	8908,45	3269,39
Затраты на воду	666,48	389,01
Затраты на отопление	4967,65	1712,60
Затраты на электроэнергию	3274,32	1167,78
Материальные расходы	46964,20	30342,70
Запасы для нужд ГО и ЧС	218,02	43,62
Инвентарь	15451,86	7314,54
Канцелярские расходы	1644,49	795,52
Материалы	3224,61	2007,72
Медикаменты	195,56	126,09
Организация питания (блюда) для детей	20189,42	16533,86
Питание сотрудников	3122,50	1836,44
Продукты питания	2088,29	1158,35
Спецодежда по договору	615,13	441,61
Средства специальной защиты (охрана труда)	214,32	84,94
Налоги	6910,54	0,00
Налог на имущество	6910,54	0,00
Обслуживание программного обеспечения и орг. техники	1913,27	1200,09
Обслуживание и ремонт оргтехники	175,72	93,01
Обслуживание программы 1С	260,00	215,75
Программное обеспечение (ПП Kaspersky и прочие программы)	1081,45	547,84
Справочно-правовые системы (МЦФЭР, Консультант+)	318,12	288,93
Техническое обеспечение электронной торговой площадки	30,00	7,96
Электронный документооборот	47,98	46,60
ОНВСС	12882,24	11406,86
Покупка ОС, капитальный ремонт (Заслонова)	170,00	170,00
Покупка ОС, капитальный ремонт (Советская)	401,05	401,05
Покупка ОС, капитальный ремонт (Фахретдина)	12311,19	10835,81
Охрана	7362,58	4298,69
Обслуживание системы передачи извещения о пожаре	151,42	87,34
ТО технических средств охраны (тревожная кнопка)	57,62	33,73
Услуги вневедомственной охраны (патруль)	166,08	86,88
Услуги охраны	6987,46	4090,74
Прочие входящие услуги	19017,67	10250,93
Аудиторские услуги	70,00	
Аэродинамические испытания вентиляционных систем	358,79	228,30
Банковские услуги	136,00	5,28
Вывоз и захоронение отходов	233,42	135,05
Выписка периодической печати	34,25	5,13
Дератизация	247,94	122,68
Замеры физических факторов	44,64	26,86
Консультационные услуги	150,00	81,13
Мед. осмотр	731,64	388,86
Наладка и испытание электрооборудования	219,36	91,11
Обслуживание вентиляционных установок и климатического оборудования	646,80	300,73

Обслуживание кассовых аппаратов	19,50	5,58
Обслуживание ОПС, видеонабл., системы доступа, контр. доступа, обслуж.сист.оповещение	4359,64	2550,17
Поверка средств измерений	64,99	9,05
Прочие расходы	162,34	84,35
Ремонт бытовой техники	154,00	84,60
Специальная оценка рабочих мест	8,00	
Текущий ремонт	789,82	415,51
Техническое обслуживание внутренних инженерных систем, конструктивных элементов здания и отд. помещ.	552,42	329,00
Техническое обслуживание и поддержание работоспособности ИТП	150,00	89,33
Техническое обслуживание ИТП с узлом учета	188,60	112,86
Техническое обслуживание медицинского оборудования	216,50	101,26
Транспортные услуги	5267,68	3086,62
Услуга по уборке территории	1452,25	783,60
Услуги аутсорсинга (правовое сопровождение)	387,08	237,50
Услуги ВДПО	64,66	9,22
Услуги по озеленению территории	141,18	40,00
Услуги спецтехники	1925,75	783,09
Химический анализ, микробиологическое исследование	240,42	144,07
Расходы из прибыли	5176,80	4556,72
Расходы из прибыли	5176,80	4556,72
Расходы на обучение и командировки сотрудников	3056,83	1597,87
Командировочные расходы	852,00	246,10
Обучение по охране труда и ГО	46,21	25,77
Обучение по сантехминимуму	70,92	39,24
Обучение пожарно-техническому минимуму	28,80	0,00
Подготовка кадров	2058,90	1286,77
Расходы на оплату труда	88967,22	87448,90
Единовременная выплата в связи с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска	700,00	672,48
НПФ	700,00	687,39
Оплата по ГПХ (доп.образование)	210,00	206,43
Оплата труда	58700,00	58624,20
Расходы добровольное медицинское страхование	1500,00	1435,59
Резерв на вознаграждение	6000,00	5648,39
Страховые взносы	21157,22	20174,41
Страховые взносы с ФОТ	17938,80	17632,42
Страховые взносы с ГПХ (доп.образование)	63,42	62,17
Страховые взносы с начислений из прибыли	400,00	340,00
Страховые взносы с питания сотрудников	943,00	551,65
Страховые отчисления с резерва вознаграждения по итогам за год	1812,00	1588,17
Расходы на страхование	33,65	33,65
Добровольное страхование имущества	33,65	33,65
Услуги связи	1029,97	518,29
Услуги интернета	830,47	456,50
Услуги связи	199,50	61,79
Прочие расходы	442,02	442,02
на проф.переподготовку педагогов по методике М.Монтессори	0,00	0,00
на выплату первоначального взноса	349,00	349,00
приобретение Механический собиратель листьев GARDENA	43,88	43,88
приобретение игр (Баласити) и художественной литературы (БФ)	49,14	49,14
Итого затрат	204346,34	155912,72

Остаток целевого финансирования на 31.12.2024г. тыс.руб.

48433,6

Директор ЧОУ "Татнефть-школа"

Е.Л.Макарова

Заместитель директора по экономике

Г.Р.Ибрагимова

