

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Организация	<b>Частное общеобразовательное учреждение "Татнефть-школа"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>19031204</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Образование начальное общее</b>	по ОКВЭД 2	<b>1644090446</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Частные учреждения / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>85.12</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>75500</b>	<b>16</b>	
Местонахождение (адрес)	<b>423462, Татарстан Респ, р-н Альметьевский, г Альметьевск, ул Ризы Фахретдина, зд. 9А</b>				

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.	Основные средства	1150	331 400	326 338	346 220
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	331 400	326 338	346 220
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	331 400	326 338	346 220
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.2.	Запасы	1210	291	603	510
	в том числе:				
	Материалы	12101	291	603	510
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.3.	Дебиторская задолженность	1230	9 665	7 842	5 879
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 405	952	210
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 539	1 880	1 873
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12303	1 459	1 734	732
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	4 262	3 276	3 063

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 997	20 888	17 137
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	997	20 888	137
	Депозитные счета		38 000	-	17 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	92	147
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	92	147
	Итого по разделу II	1200	48 952	29 425	23 672
	<b>БАЛАНС</b>	1600	380 353	355 763	369 892

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
3.5.	Целевые средства	1350	30 803	13 700	6 549
3.8.	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	331 400	326 338	346 220
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	362 203	340 039	352 769
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.6.	Кредиторская задолженность	1520	17 989	15 725	13 789
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 021	3 538	1 978
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	226	390	397
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 815	2 848	2 306
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 469	2 898	2 769
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 956	5 574	5 902
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	502	476	438
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.7.	Оценочные обязательства	1540	160	-	3 334
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	160	-	3 334
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 149	15 725	17 123
	<b>БАЛАНС</b>	1700	380 353	355 763	369 892

Руководитель  **Макарова Елена Леонидовна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710003		
Организация	<u>Частное общеобразовательное учреждение "Татнефть-школа"</u>	по ОКПО	2023	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	19031204		
Вид экономической деятельности	<u>Образование начальное общее</u>	по ОКВЭД 2	1644090446		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Частные учреждения / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	85.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	75500	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
4.1.	Остаток средств на начало отчетного года	6100	13 700	6 549
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	132 360	92 659
4.2.	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	16 050	14 349
	в том числе:			
	- предоставление из бюджета субсидии на возмещение затрат	6251	15 317	11 016
	- доходы от изменения оценочных обязательств на оплату неиспользованных отпусков	6252	-	3 334
	- поступление ОС в оперативное управление	6253	733	-
	Всего поступило средств	6200	148 410	107 008
	Использовано средств			
4.3.	Расходы на целевые мероприятия	6310	(106 193)	(91 176)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(106 193)	(91 176)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(9 485)	(7 213)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(8 457)	(6 403)
	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	(1 028)	(810)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(15 629)	(1 467)
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(131 308)	(99 857)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	30 803	13 700



Руководитель (подпись)

Макарова Елена Леонидовна  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

ЧОУ "Татнефть-школа"

Анализ счета 86 за 2023 г.

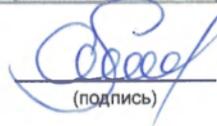
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Кор. счет	Дебет	Кредит
86	Начальное сальдо		13 700 335,18
86.01	Начальное сальдо		
	20	15 317 054,00	
	76		15 317 054,00
	<b>Оборот</b>	<b>15 317 054,00</b>	<b>15 317 054,00</b>
	Конечное сальдо		
86.02	Начальное сальдо		3 269 314,85
	10	11 135,00	
	20	1 460 000,00	
	76		11 135,00
	<b>Оборот</b>	<b>1 471 135,00</b>	<b>11 135,00</b>
	Конечное сальдо		<b>1 809 314,85</b>
86.03	Начальное сальдо		10 431 020,33
	20	89 404 591,96	
	26	9 485 322,84	
	76		132 348 730,00
	83	14 896 239,88	
	<b>Оборот</b>	<b>113 786 154,68</b>	<b>132 348 730,00</b>
	Конечное сальдо		<b>28 993 595,55</b>
86.04	Начальное сальдо		
	76		733 250,00
	83	733 250,00	
	<b>Оборот</b>	<b>733 250,00</b>	<b>733 250,00</b>
	Конечное сальдо		
	<b>Оборот</b>	<b>131 307 593,68</b>	<b>148 410 169,00</b>
	Конечное сальдо		<b>30 802 910,50</b>

Ответственный:

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Ибрагимова Г. Р.  
 (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	<b>Частное общеобразовательное учреждение "Татнефть-школа"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710005		
Вид экономической деятельности	<b>Образование начальное общее</b>			31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Частные учреждения / Частная собственность</b>		по ОКПО	19031204		
Единица измерения:	в тыс. рублей		ИНН	1644090446		
			по ОКВЭД 2	85.12		
			по ОКОПФ / ОКФС	75500	16	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	219 958	164 007
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 941	23 562
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления на оплату образовательных услуг	4114	39 824	36 396
поступления от учредителя по договору пожертвования	4115	132 349	91 883
поступления из бюджета	4116	15 317	11 016
поступления процентов по депозитам	4117	3 123	1 125
погашение кредитов и займов сотрудниками	4118	275	-
прочие поступления	4119	129	25
Платежи - всего	4120	(186 953)	(159 522)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 020)	(60 637)
в связи с оплатой труда работников	4122	(107 152)	(85 211)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
в связи с оплатой в НПФ, профсоюзную организацию	4125	(3 037)	(2 506)
в связи с оплатой налогов и сборов	4126	(6 877)	(6 422)
в связи с оплатой расходов на услуги банков	4127	(75)	(54)
выдача подотчетных сумм	4128	(504)	(201)
на оплату путевок, услуг домов отдыха		(522)	(1 308)
выплаты по ДМС		(2 498)	(2 027)
предоставление займов сотрудникам		-	(1 002)
выплаты по договорам ГПХ		(1 019)	-
платежи по исполнительным листам		(78)	-
расходы на выплату досрочной пенсии по КД		(117)	-
прочие платежи	4129	(54)	(154)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 005	4 485
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(14 896)	(734)
в том числе:			

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 896)	(734)
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	(14 896)	(734)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	18 109	3 751
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 888	17 137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 997	20 888
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Макарова Елена Леонидовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

**План-фактная смета доходов и расходов по  
ЧОУ "Татнефть-школа" на 2023 год, в тыс.руб.**

	план	факт
<b>Остаток целевого финансирования на 01.01.2023 год</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>
<b>1. Ведение ФХД</b>		
<b>Статьи доходов</b>		
Субсидирование	15 317	15 317
Пожертвование	133 093	133 093
<b>Итого ожидаемые доходы</b>	<b>148 410</b>	<b>148 410</b>
<b>Статья затрат</b>		
<b>Аренда</b>	<b>1 848</b>	<b>941</b>
Аренда земли	1 731	870
Аренда сервера (Предоставление вычислительных мощностей)	117	70
<b>Затраты по экологии</b>	<b>53</b>	<b>4</b>
Затраты по экологии	53	4
Плата за НВОС (в пределах лимита)	0	
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>7 627</b>	<b>3 287</b>
Затраты на воду	561	336
Затраты на отопление	4 501	1 713
Затраты на электроэнергию	2 565	1 238
<b>Материальные расходы</b>	<b>34 480</b>	<b>21 271</b>
Инвентарь	5 027	4 226
Канцелярские расходы	1 116	773
Материалы	3 267	2 002
Медикаменты	336	125
Питание сотрудников	3 704	1 399
Организация питания (блюда) детей	11 583	8 021
Продукты (сырье) для организации питания	8 225	4 226
Запасы для нужд ГО и ЧС	371	69
Спецодежда по договору	595	376
Средства специальной защиты (охрана труда)	254	54
<b>Налоги</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Налог на землю	0	
Налог на имущество	0	
<b>Обслуживание программного обеспечения и орг. техники</b>	<b>873</b>	<b>406</b>
Обслуживание и ремонт оргтехники	311	87
Обслуживание программы 1С	260	152
Программное обеспечение	32	0
Справочно-правовые системы (МЦФЭР, Консультант+, прочие)	170	94
Техн.обеспеч. торговой эл. площадки	21	1
Электронный документооборот	79	72
<b>ОНВСС, капитальный ремонт, демонтаж</b>	<b>15 484</b>	<b>15 105</b>
<b>Охрана</b>	<b>6 624</b>	<b>3 520</b>
Обслуживание системы передачи извещения о пожаре	141	81
ТО технических средств охраны (тревожная кнопка)	50	29
Услуги вневедомственной охраны (патруль)	158	85
Услуги охраны	6 275	3 324
<b>Прочие входящие услуги</b>	<b>14 541</b>	<b>7 699</b>
Аудиторские услуги	150	96
Услуги аусорсинга (правовое сопровождение)	368	211

Аэродинамические испытания вентиляционных систем	225	121
Банковские услуги	84	5
Вывоз и захоронение отходов	289	114
Выпуска периодической печати, подписка на эл.журналы	42	5
Дератизация	116	71
Замеры физических факторов	128	26
Капитальный ремонт		
Мед. осмотр	845	405
Наладка и испытание электрооборудования	66	32
Обслуживание вентиляционных установок и климатического оборудования	260	98
Обслуживание кассовых аппаратов	12	9
Обслуживание ОПС, видеонабл., системы доступа, контр. доступа, обслуж.сист.оповещение	1 832	1 065
Поверка средств измерений	32	21
Прочие расходы	1 306	796
Ремонт бытовой техники	121	77
Специальная оценка рабочих мест	28	20
Текущий ремонт	680	341
Техническое обслуживание медицинского оборудования	92	52
Техническое обслуживание ИТП с узлом учета	235	92
Транспортные услуги	4 505	2 564
Услуги спецтехники	705	379
Услуга по уборке территории	1 657	712
Услуги ВДПО	97	11
Услуги по озеленению территории	90	30
Химический анализ, микробиологическое исследование	224	108
Техническое обслуживание внутренних инженерных систем, конструктивных элементов здания и отд. помещ.	46	33
Техническое обслуживание и поддержание работоспособности ИТП	13	9
Экспертиза помещения бассейна	293	196
<b>Расходы на страхование</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
Добровольное страхование имущества	34	34
<b>Расходы из прибыли</b>	<b>2 477</b>	<b>2 464</b>
Расходы из прибыли, выплаты социального характера	2 477	2 464
<b>Расходы на обучение и командировки сотрудников</b>	<b>1 125</b>	<b>710</b>
Командировочные расходы	270	220
Обучение по охране труда и ГО	154	77
Обучение по сантехминимуму	80	23
Обучение пожарно-техническому минимуму	33	0
Подготовка кадров	588	389
<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>73 826</b>	<b>73 198</b>
Единовременная выплата к отпуску	973	786
НПФ	730	695
Оплата труда	51 656	51 440
Расходы добровольное медицинское страхование	1 398	1 362
Вознаграждение по итогам работы за год	1 855	1 771
Страховые взносы (с вознаграждения по итогам работы за год)	553	535
Страховые взносы с ФОТ	16 311	16 257
Страховые взносы (выплаты из прибыли)	352	352
<b>Услуги связи</b>	<b>914</b>	<b>464</b>
Услуги интернета	836	431
Услуги связи	78	33

<b>Итого ожидаемые расходы</b>	<b>159 906</b>	<b>129 103</b>
--------------------------------	----------------	----------------

**2. Прочие договоры целевого финансирования**

Здание склада кирпичное, 1 этажное	733	733
Текущий ремонт кровли и помещений	1 460	1 460
Книги	11	11
<b>Итого прочие</b>		

<b>Итого плановая сумма целевых расходов</b>	<b>162 110</b>	<b>131 308</b>
--	----------------	----------------

<b>Остаток целевого финансирования на 31.12.2023 год</b>	<b>0</b>	<b>30 803</b>
--	----------	---------------

Директор

\_\_\_\_\_ Е.Л.Макарова

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ Г.Р.Ибрагимова

