

**Местная общественная организация содействия  
развитию школы «Класс-центр»**

**Годовой финансовый отчет за  
2022-2023 финансовый год  
(01.07.2022-30.06.2023)**

**Доходы Местной общественной организации содействия развитию  
школы «Класс-центр» в 2022-2023 финансовом году**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ</b>	<b>плановая величина поступлений 2022-2023</b>	<b>фактическая величина поступлений 2022-2023</b>
<b>Членские взносы</b>		
Вступительные	28 132 500	27 476 000
Ежегодные	65 352 000	63 970 000
Поступление задолженности прошлых периодов	2 321 500	2 192 990
Прочие поступления	2 022 000	1 344 000
<b>ИТОГО</b>	<b>97 828 000</b>	<b>95 092 188</b>

Составил: Бухгалтер

Директор МОО



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Горолюк Н. Г.

Преображенская-Соловьева К.Ю.

**Расходы Местной общественной организации содействия развитию школы  
«Класс-центр» в 2022-2023 финансовом году**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ</b>	<b>ПЛАН 2022-2023</b>	<b>ФАКТ 2022-2023</b>	<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>
<b>I. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГБУСОШДО Г. МОСКВЫ "КЛАСС-ЦЕНТР"</b>	<b>90 826 728</b>	<b>89 226 813</b>	<b>1 599 915</b>
<b>1. ОБЩИЙ ФОНД ВЫПЛАТ С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ</b>	<b>68 000 000</b>	<b>69 276 717</b>	<b>- 1 276 717</b>
<b>1.1 ВЫПЛАТЫ-ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОТРУДНИКАМ ГБУСОШДО ПО ДОГОВОРАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, В.Т. ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ(1)</b>	<b>52 381 294</b>	<b>53 346 856</b>	<b>- 965 562</b>
1.1.1. Выплаты по договорам ГПД	13 173 233	13 142 614	
1.1.2. Выплаты по договорам с индивидуальными предпринимателями	19 981 654	20 979 953	
1.1.3. Выплаты ГБУСОШДО для распределения стимулирующих выплат сотрудникам	19 226 407	19 224 289	
<b>1.2 НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ</b>	<b>15 618 706</b>	<b>15 929 861</b>	<b>- 311 155</b>
1.2.1 НДФЛ	4 841 326	4 835 844	
1.2.2. Страховые взносы	10 777 380	11 094 017	

Составил: Бухгалтер

Директор МОО



*(Handwritten signature)*

Горолюк Н.Г.

Преображенская-Соловьева К.Ю

**Расходы Местной общественной организации содействия развитию  
школы «Класс-центр» в 2022-2023 финансовом году**

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	ПЛАН 2022-2023	ФАКТ 2022-2023	ОТКЛОНЕНИЕ
<b>2. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ (2)</b>	<b>16 306 928</b>	<b>14 064 564</b>	<b>2 242 364</b>
2.1. Хозяйственные расходы	342 143	314 588	27 555
2.2. Канцтовары	283 311	217 878	65 433
2.3. Технические средства обучения, учебные пособия, литература	1 056 646	934 919	121 727
2.4. Проведение школьных мероприятий и праздников	3 063 484	3 062 044	1 440
2.5. Питание учащихся по субботам	1 899 000	1 833 480	65 520
2.6. Программное обеспечение и обслуживание	1 645 464	1 019 312	626 152
2.7. Транспортные расходы	751 585	555 635	195 950
2.8. Приобретение оборудования, оргтехники, комплектующих и расходных материалов	3 303 295	2 819 550	483 745
2.9. Эксплуатация типографии	485 000	343 243	141 757
2.10. Текущий ремонт здания	3 477 000	2 963 915	513 085

Составил: Бухгалтер  
Директор МОО



*[Handwritten signature]*

Горолюк Н.Г.

Преображенская-Соловьева К.Ю

**Расходы Местной общественной организации содействия развитию  
школы «Класс-центр» в 2022-2023 финансовом году**

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	ПЛАН 2022-2023	ФАКТ 2022-2023	ОТКЛОНЕНИЕ
3. СТРАХОВАНИЕ учащихся от несчастных случаев	550 000	486 664	63 336
4. ПРОЧЕЕ	5 969 800	5 398 868	570 932
<b>II. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МОО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ШКОЛЫ «КЛАСС-ЦЕНТР»</b>	<b>6 973 371</b>	<b>6 916 443</b>	<b>56 929</b>
1. Заработная плата	4 049 531	4 049 531	0
2. Налоги с зарплаты	1 923 840	1 923 472	368
3. Информационно-правовая поддержка	165 000	155 900	9 100
4. Программа 1С 8 версия	60 000	45 816	14 184
5. Оборудование, оргтехника, комплектующие и расходные	60 000	27 710	32 290
6. Канцтовары	15 000	11 884	3 117
7. Прочее	700 000	702 130	<b>- 2 130</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>97 800 099</b>	<b>96 143 255</b>	<b>1 656 844</b>

Составил: Бухгалтер

Директор МОО



*(Handwritten signatures)*

Горолюк Н.Г.

Преображенская-Соловьева К.Ю

## Сравнительный анализ доходной и расходной частей финансового отчета за 2022-2023 ф.г.

	Факт
Доходы	95 092 188
Расходы	96 143 255
Дельта	- 1 051 067

Составил: Бухгалтер

Директор МОУ



Горолюк Н.Г.

Преображенская-Соловьева К.Ю

## Финансирование из государственного бюджета ГБУСОШДО «Класс-центр» в 2021-2022 и 2022-2023 ф.г.

Статья	Вид расхода	2021-2022	2022-2023	Динамика изменений
	<b>Основные расходы</b>	<b>169 600 272</b>	<b>171 502 465</b>	<b>1 902 193</b>
211	Заработная плата	92 561 992	94 563 094	2 001 102
211	Стимулирующие выплаты за счет гранта	18 072 773	17 318 411	- 754 362
212	Прочие выплаты	600	500	-100
213	Стимулирующие выплаты за классное рук-во (целев.суб)	3 971 948	3 619 294	- 352 654
213	Начисления взносов на оплату труда	27 126 052	27 842 296	716 245
213	Начисления взносов стимулирующие выплаты за счет гранта	5 358 167	5 123 393	- 234 774
213	Начисление взносов на стимулирующие выплаты за классное руководство	1 167 351	1 069 490	- 97 861
221	Услуги связи	130 499	134 918	4 420
222	Транспортные услуги	0	0	0
223	Коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, отопление)	4 522 213	4 655 967	133 755

**Финансирование из государственного бюджета ГБУСОШДО «Класс-центр» в 2021-2022 и 2022-2023 ф.г.**

Статья	Вид расхода	2021-2022	2022-2023	Динамика изменений
	<b>Основные расходы</b>			
223	Коммунальные услуги (вывоз мусора)	51 326	69 283	17 957
225	Услуги по содержанию имущества	3 976 593	4 481 205	504 612
226	Прочие работы, услуги	1 022 795	620 394	- 402 401
226	Питание учащихся(целевая субсидия)	7 926 504	8 255 300	328 795
226	Охранные услуги	1 467 650	1 467 650	0

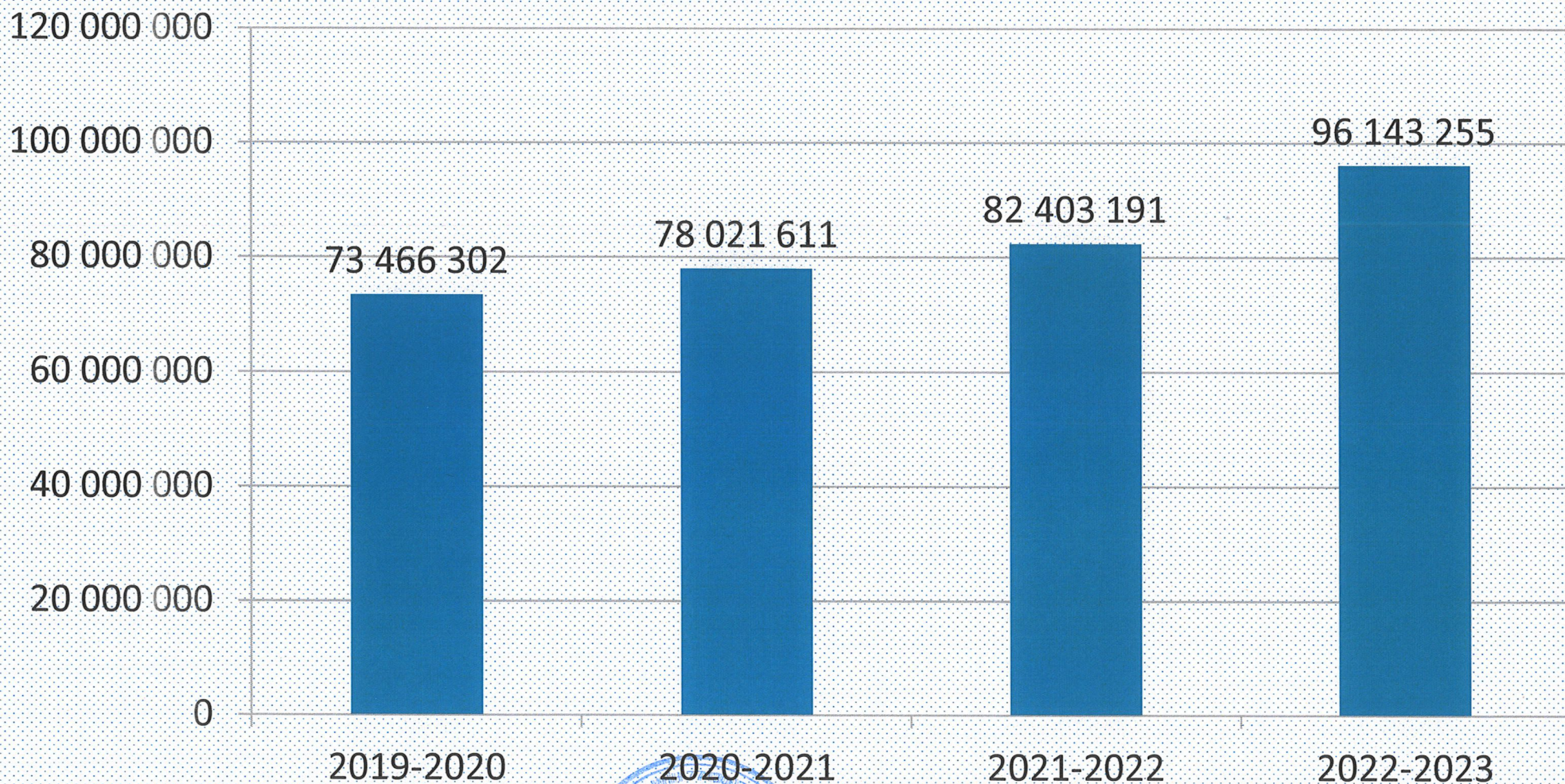


**Финансирование из государственного бюджета ГБУСОШДО «Класс-центр» в 2021-2022 и 2022-2023 ф.г.**

Статья	Вид расхода	2021-2022	2022-2023	Динамика изменений
290	Прочие расходы (транспортный налог, плата за загрязнение окр. среды)	2 243 809	2 281 270	37 461
<b>310</b>	<b>Основные средства</b>	<b>1 583 488</b>	<b>892 675</b>	<b>- 690 813</b>
	Библиотечный фонд	587 906	105 516	- 482 390
	Прочие ОС	497 864	32 652	- 465 212
	Оборудование для профилактики коронавирусной инфекции	41 819	22 500	- 19 319
	Технологическое оборудование(счетчики учета тепловой энергии)	455 900	732 007	276 107
<b>340</b>	<b>Материальные запасы</b>	<b>541 781</b>	<b>311 660</b>	<b>-230 120</b>
	Дезинфицирующие средства, перчатки, маски	200 870	74 945	- 125 924
	Канцтовары	164 714	125 796	- 38 918
	Аттестаты	16 187	25 845	9 659
	Прочие материальные запасы, хоз товары	149 993	85 074	-74 936
	<b>Итого:</b>	<b>171 725 541</b>	<b>172 706 800</b>	<b>981 260</b>

Составил: Главный бухгалтер ГБУСОШДО «Класс-центр»  Павлова М.В.

## Динамика финансирования МОО 2019-2023 гг.



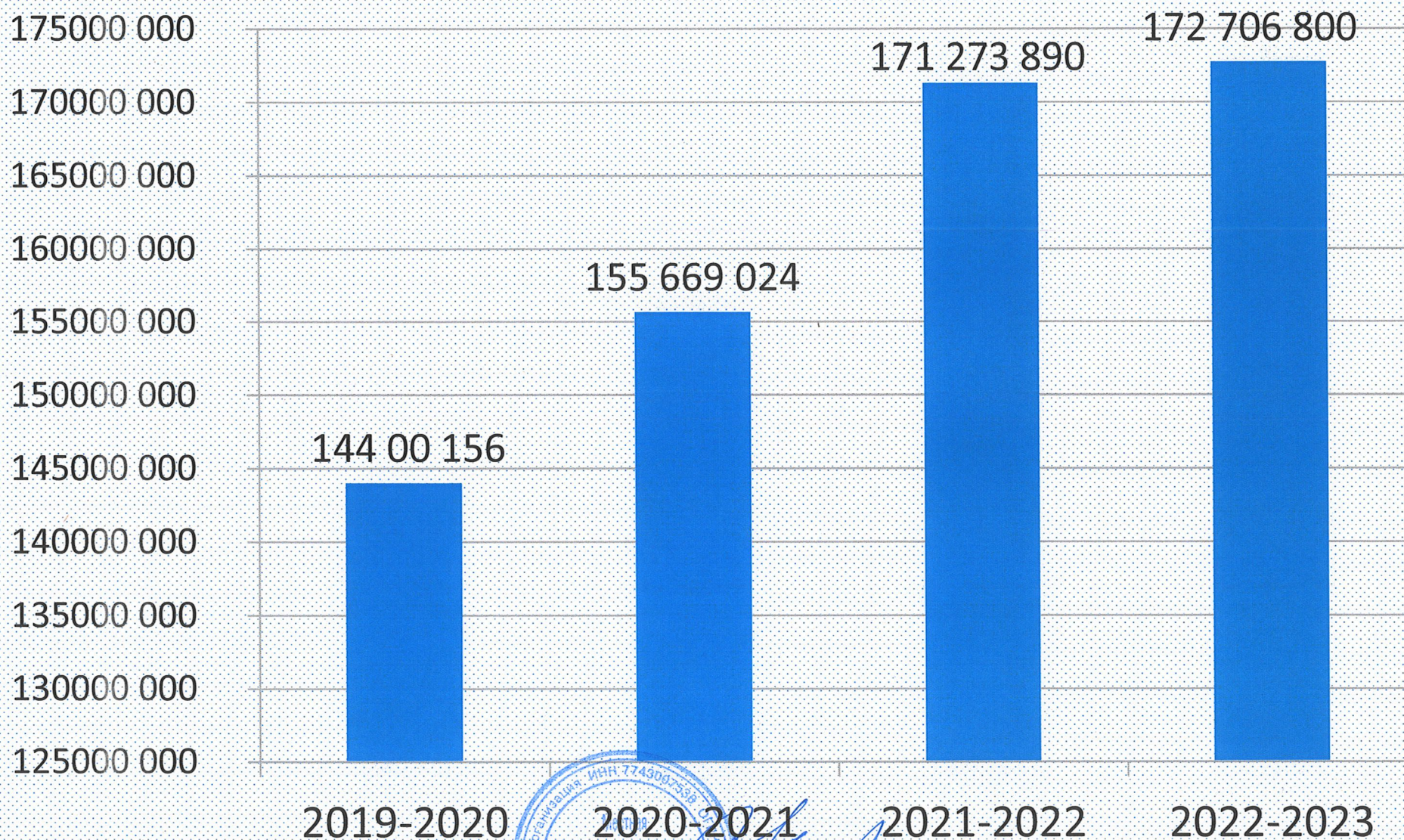
Составил: Бухгалтер  
Директор МОО



Горолюк Н.Г.

Преображенская-Соловьева К.Ю

## Динамика бюджетного финансирования 2019-2023 гг.



2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Составил: Бухгалтер

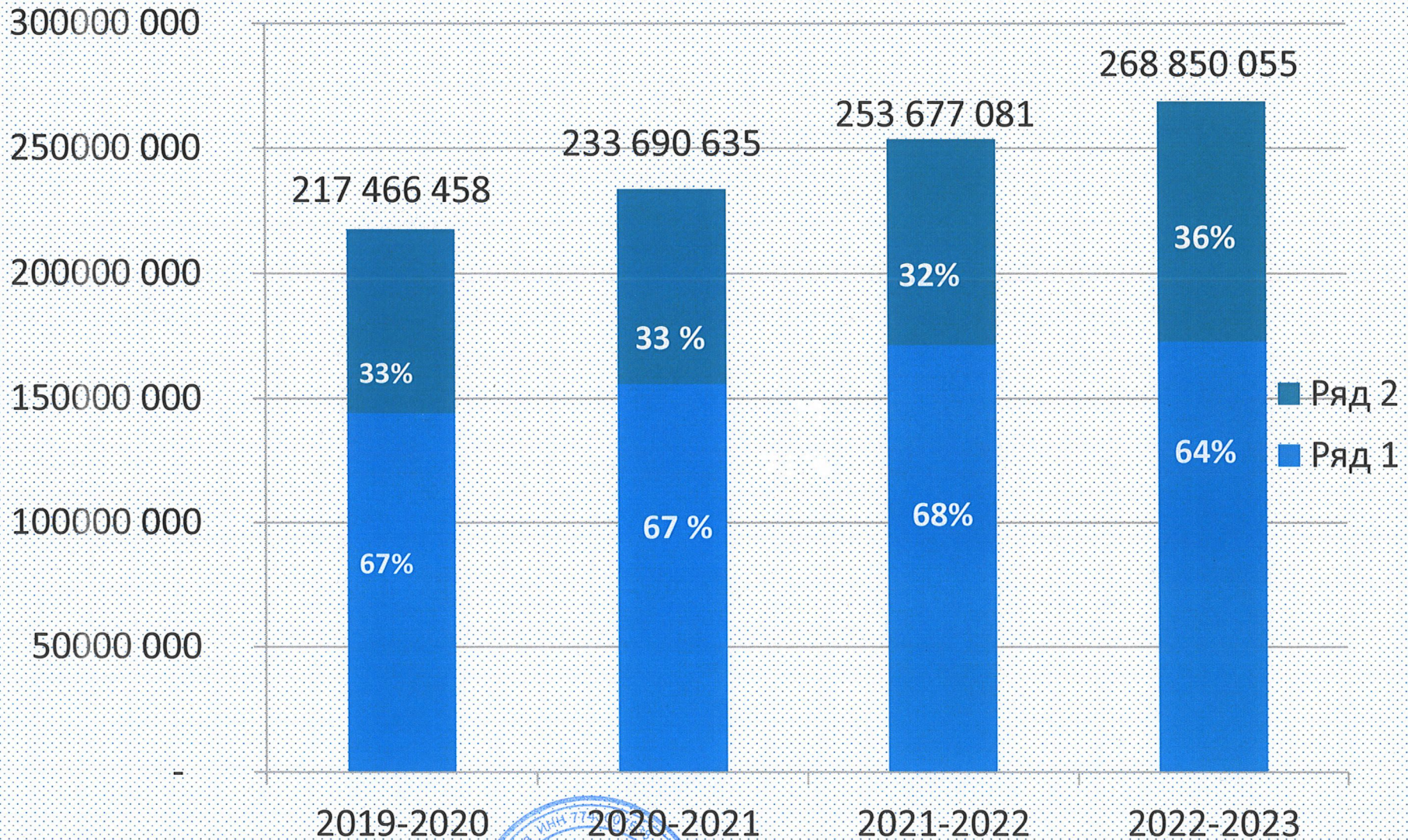
Директор МОУ

Горолюк Н.Г.

Преображенская-Соловьева К.Ю.



## Соотношения финансирования МОО и государственного финансирования в 2019-2023 гг.



Составил: Бухгалтер

Директор МОО



*(Handwritten signatures)*

Горолюк Н.Г

Преображенская-Соловьева К.Ю

**Страховые случаи по договору коллективного страхования школьников от несчастных случаев  
в 2022-2023 гг. (с 01.09.2022-31.05.2023).**

№	класс	Травма	сумма выплаты
1	6А	Дисторсия левого голеностопного сустава	4 000
2	2А	Перелом, вывих верхней конечности фаланг пальцев	20 000
3	8А	Верхняя конечность, повреждение лучезапястного сустава. Перелом ладьевидной кости.	40 000
		<b>ИТОГО:</b>	<b>64 000</b>



Составил: Директор МОУ

Преображенская-Соловьева К.Ю

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ОТЧЕТА

«Согласовано»	«Согласовано»
Директор МОО	Бухгалтер МОО
	
Преображенская-Соловьева К.Ю.	Горолук Н.Г.
«Согласовано»	«Согласовано»
Директор ГБУСОШДО г. Москвы «Класс-центр»	Главный бухгалтер ГБУСОШДО г. Москвы «Класс-центр»
	
Казарновский С.З.	Павлова М.В.

