

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

**Годовой финансовый отчет за
2023-2024 финансовый год
(01.07.2023-30.06.2024)**

**Доходы Местной общественной организации содействия развитию
школы «Класс-центр» в 2023-2024 финансовом году**

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	плановая величина поступлений 2023-2024	фактическая величина поступлений 2023-2024
Членские взносы		
Вступительные	25 220 000	26 190 000
Ежегодные	65 520 000	64 468 000
Поступление задолженности прошлых периодов	1 766 020	1 301 020
Прочие поступления	2 528 000	2 838 995
ИТОГО	95 034 020	94 798 015

Составил: Бухгалтер
Директор МОО



Горолюк Н. Г.
Преображенская-Соловьева К.Ю.

**Расходы Местной общественной организации содействия развитию школы
«Класс-центр» в 2023-2024 финансовом году**

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	ПЛАН 2023-2024	ФАКТ 2023-2024	ОТКЛОНЕНИЕ
I. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГБУСОШДО Г. МОСКВЫ "КЛАСС-ЦЕНТР"	86 983 618	86 707 720	275 898
1. ОБЩИЙ ФОНД ВЫПЛАТ С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ	68 000 000	68 212 610	- 212 610
1.1 ВЫПЛАТЫ-ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОТРУДНИКАМ ГБУСОШДО ПО ДОГОВОРАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, В.Т. ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ(1)	52 602 350	52 778 120	- 175 770
1.1.1. Выплаты по договорам ГПД	11 590 461	11 588 487	
1.1.2. Выплаты по договорам с индивидуальными предпринимателями	21 539 534	21 560 136	
1.1.3. Выплаты ГБУСОШДО для распределения стимулирующих выплат сотрудникам	19 472 355	19 629 497	
1.2 НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ	15 397 650	15 434 490	- 36 840
1.2.1 НДФЛ	4 641 570	4 661 607	
1.2.2. Страховые взносы	10 756 080	10 772 883	

Составил: Бухгалтер
Директор МОО



Горолюк Н.Г.

Преображенская-Соловьева К.Ю

**Расходы Местной общественной организации содействия развитию
школы «Класс-центр» в 2023-2024 финансовом году**

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	ПЛАН 2023-2024	ФАКТ 2023-2024	ОТКЛОНЕНИЕ
2. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	12 360 518	12 004 059	356 459
2.1. Хозяйственные расходы	167 080	166 789	291
2.2. Канцтовары	196 255	164 277	31 978
2.3. Технические средства обучения, учебные пособия, литература	963 561	952 344	11 217
2.4. Проведение школьных мероприятий и праздников	3 035 180	3 030 183	4 997
2.5. Питание учащихся по субботам	1 938 384	1 823 090	115 294
2.6. Программное обеспечение и обслуживание	838 740	806 168	32 572
2.7. Транспортные расходы	450 500	446 415	4 085
2.8. Приобретение оборудования, оргтехники, комплектующих и расходных материалов	1 534 818	1 471 699	63 119
2.9. Эксплуатация типографии	410 000	321 740	88 260
2.10. Текущий ремонт здания	2 826 000	2 821 354	4 646

Составил: Бухгалтер
Директор МОО



Горолюк Н.Г.
Преображенская-Соловьева К.Ю

**Расходы Местной общественной организации содействия развитию
школы «Класс-центр» в 2023-2024 финансовом году**

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	ПЛАН 2023-2024	ФАКТ 2023-2024	ОТКЛОНЕНИЕ
3. СТРАХОВАНИЕ учащихся от несчастных случаев	550 000	475 597	79 403
4. ПРОЧЕЕ	6 073 100	6 020 453	52 647
5. Перерасход по смете 2022-2023	1 051 067	1 051 067	
II. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МОО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ШКОЛЫ «КЛАСС-ЦЕНТР»	6 997 100	7 035 966	- 38 866
1. Заработная плата	4 203 000	4 238 019	-35 019
2. Налоги с зарплаты	2 005 000	2 010 410	- 5 410
3. Информационно-правовая поддержка	129 600	129 600	0
4. Программа 1С 8 версия	53 500	52 552	948
5. Оборудование, оргтехника, комплектующие и расходные	10 000	3 360	6 640
6. Канцтовары	5 000	4 692	308
7. Прочее	591 000	597 333	-6 333
ИТОГО:	95 031 785	94 794 754	237 031

Составил: Бухгалтер
Директор МОО



Горолюк Н.Г.
Преображенская-Соловьева К.Ю

Сравнительный анализ доходной и расходной частей финансового отчета за 2023-2024 ф.г.

	Факт
Доходы	94 798 015
Расходы	94 794 754
Дельта	3 261

Составил: Бухгалтер
Директор МОО



Горолюк Н.Г.

Преображенская-Соловьева К.Ю

Финансирование из государственного бюджета ГБУСОШДО «Класс-центр» в 2022-2023 и 2023-2024 ф.г.

Статья	Вид расхода	2022-2023	2023-2024	Динамика изменений
	Основные расходы	171 502 465	186 368 277	15 435 311
211	Заработная плата	94 563 094	105 173 374	10 610 280
211	Стимулирующие выплаты за счет гранта	17 318 411	17 236 165	- 82 246
212	Прочие выплаты	500	0	-500
213	Стимулирующие выплаты за классное рук-во (целев.суб)	3 619 294	3 437 318	- 181 976
213	Начисления взносов на оплату труда	27 842 296	31 572 511	3 730 214
213	Начисления взносов стимулирующие выплаты за счет гранта	5 123 393	5 172 849	49 456
213	Начисление взносов на стимулирующие выплаты за классное руководство	1 069 490	1 031 658	- 37 831
221	Услуги связи	134 918	149 054	14 135
222	Транспортные услуги	0	0	0
223	Коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, отопление)	4 655 967	4 741 167	85 200

Финансирование из государственного бюджета ГБУСОШДО «Класс-центр» в 2022-2023 и 2023-2024 ф.г.

Статья	Вид расхода	2022-2023	2023-2024	Динамика изменений
	Основные расходы			
223	Коммунальные услуги (вывоз мусора)	69 283	70 709	1 426
225	Услуги по содержанию имущества	4 481 205	5 072 534	591 329
226	Прочие работы, услуги	620 394	958 123	337 729
226	Питание учащихся(целевая субсидия)	8 255 300	8 048 199	- 207 101
226	Охранные услуги	1 467 650	1 494 096	26 445

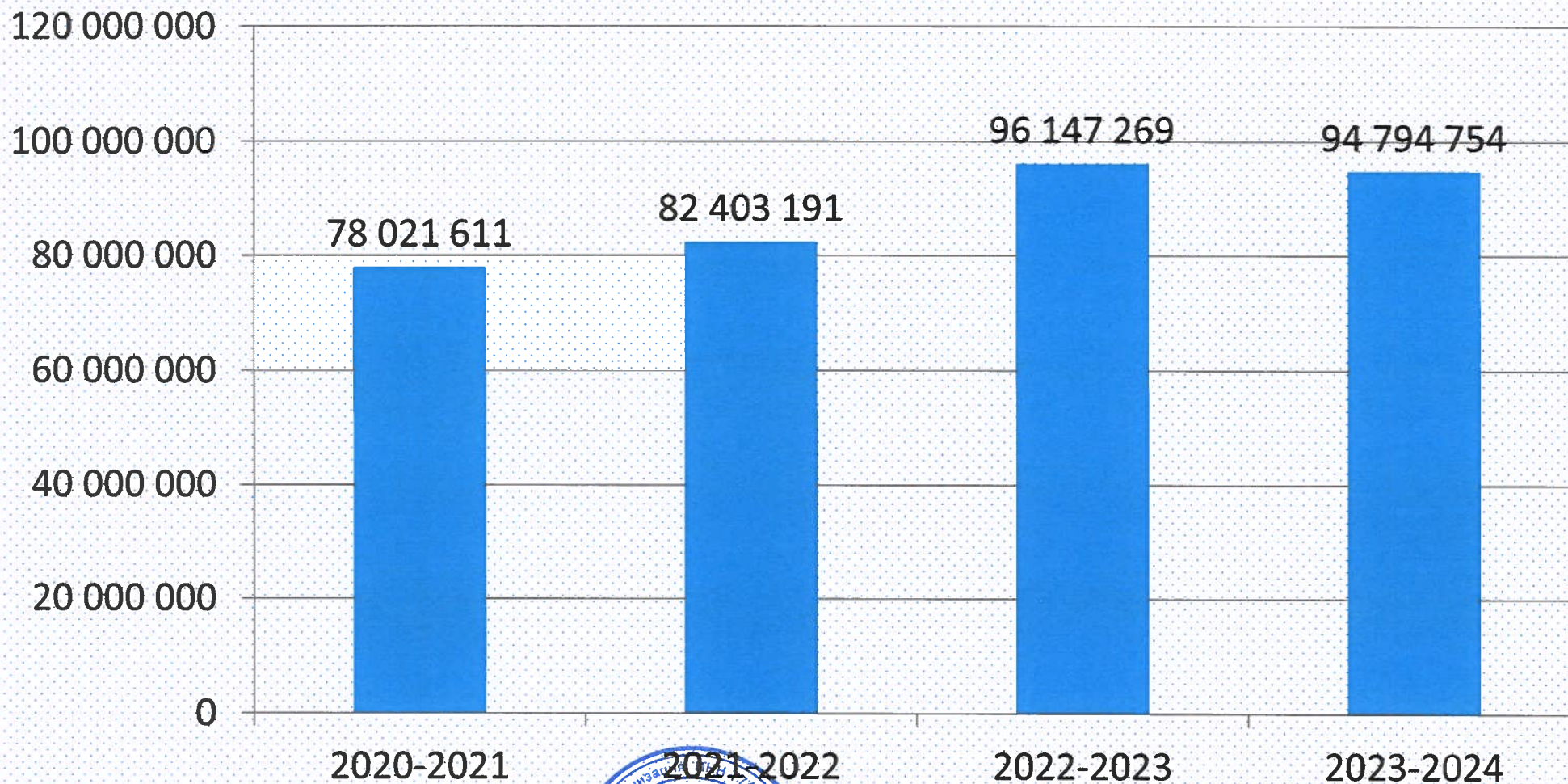
Финансирование из государственного бюджета ГБУСОШДО «Класс-центр» в 2022-2023 и 2023-2024 ф.г.

Статья	Вид расхода	2022-2023	2022-2023	Динамика изменений
290	Прочие расходы (транспортный налог, плата за загрязнение окр. среды)	2 281 270	2 210 522	70 748
310	Основные средства	892 675	1 645 584	752 909
	Библиотечный фонд	105 516	1 483 089	1 377 573
	Прочие ОС	32 652	162 495	129 843
	Оборудование для профилактики коронавирусной инфекции	22 500	0	- 22 500
	Технологическое оборудование(счетчики учета тепловой энергии)	732 007	0	- 732 007
340	Материальные запасы	311 660	481 852	170 191
	Дезинфицирующие средства, перчатки, маски	74 945	0	- 74 945
	Канцтовары	125 796	149 673	23 877
	Аттестаты	25 845	24 314	- 1 531
	Прочие материальные запасы, хоз товары, сух.паек	85 074	307 865	22 791
	Итого:	172 706 800	188 495 713	15 788 913



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

Динамика финансирования МОО 2020-2024 гг.

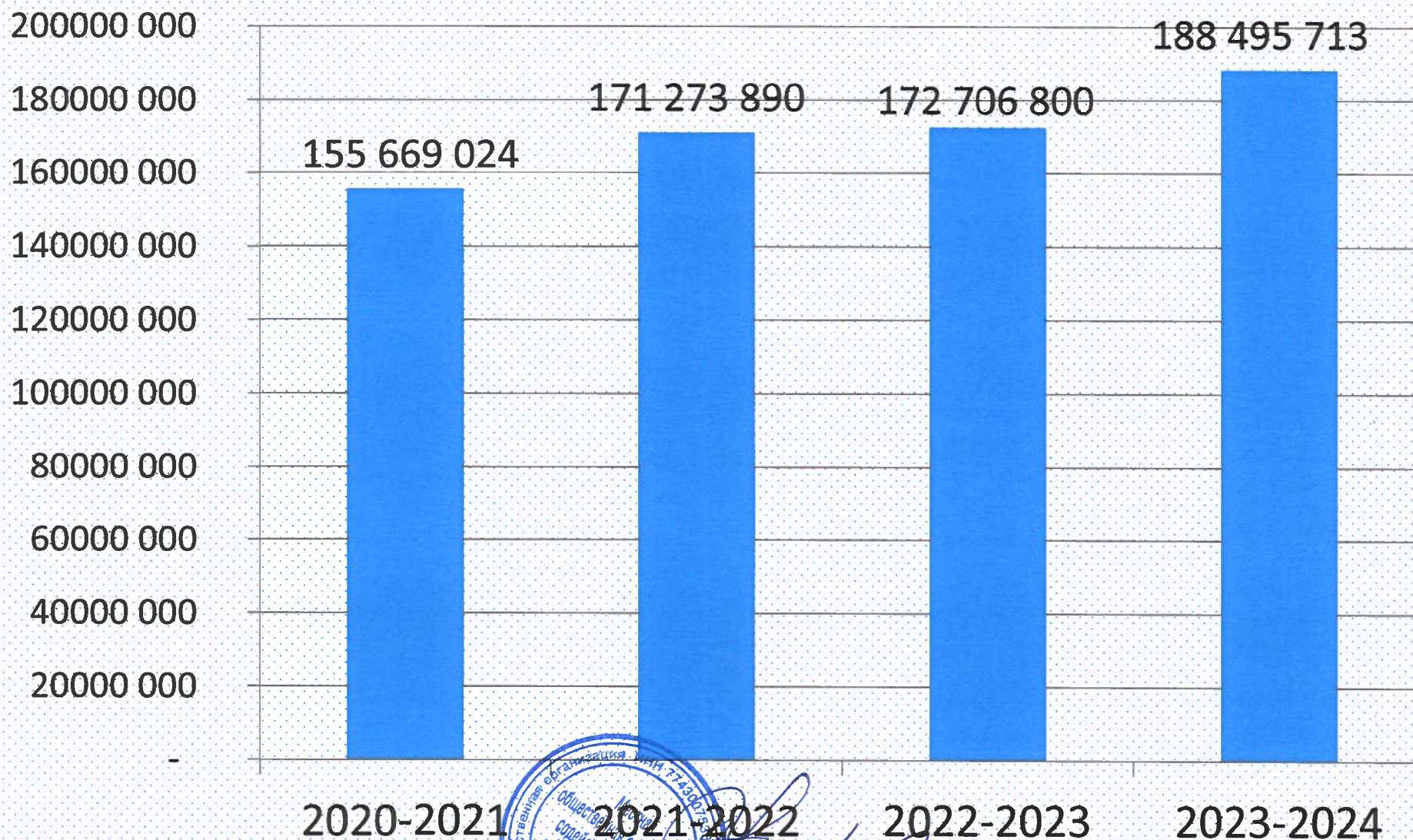


Составил: Бухгалтер
Директор МОО



Горолюк Н.Г.
Преображенская-Соловьева К.Ю

Динамика бюджетного финансирования 2020-2024 гг.



2020-2021

2021-2022

2022-2023

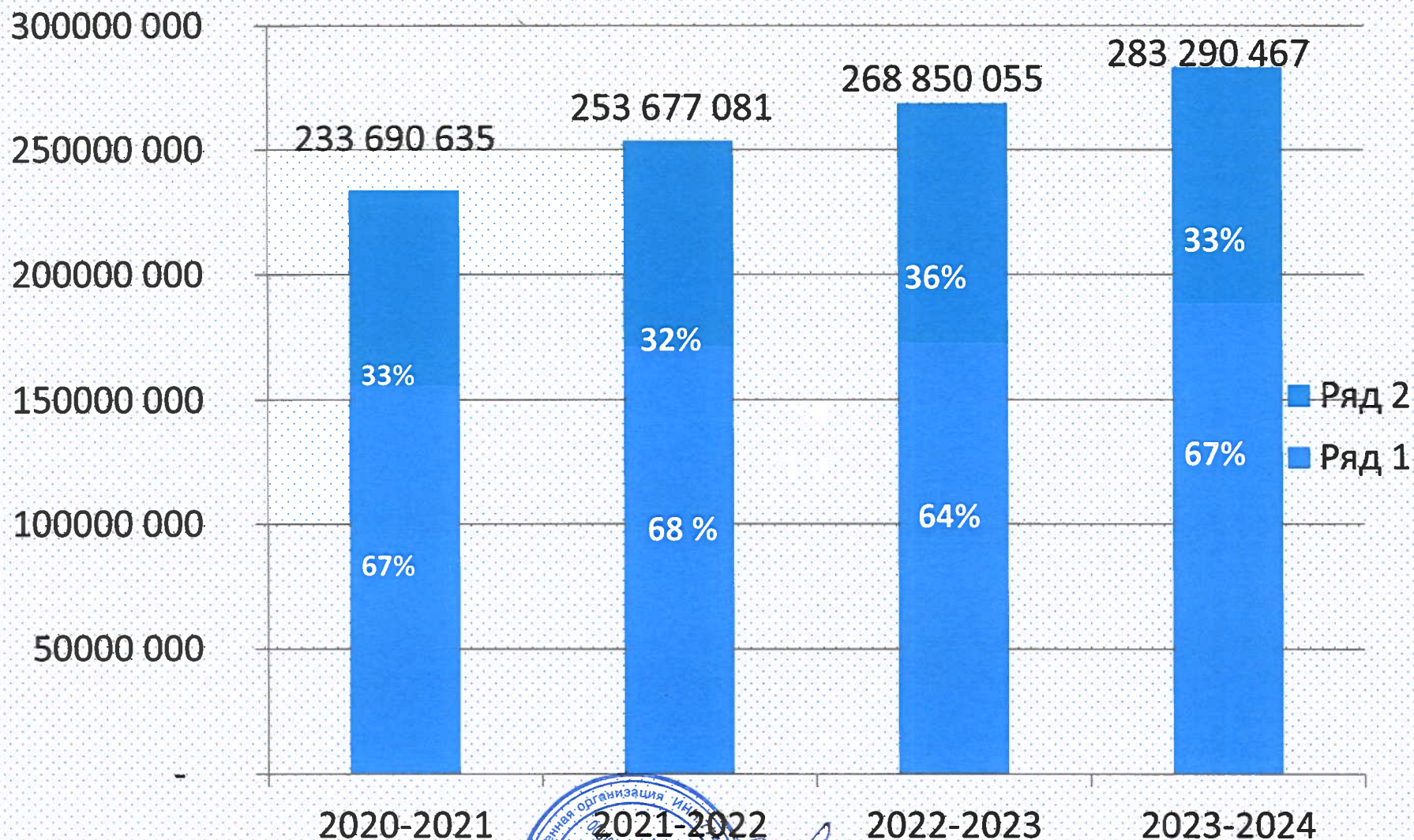
2023-2024

Составил: Бухгалтер
Директор МОУ



Горолук Н.Г
Преображенская-Соловьева К.Ю.

Соотношения финансирования МОО и государственного финансирования в 2020-2024 гг.



Составил: Бухгалтер
 Директор МОО



Горолук Н.Г
 Преображенская-Соловьева К.Ю

**Страховые случаи по договору коллективного страхования школьников от несчастных случаев
в 2023-2024 гг. (с 01.09.2023-31.05.2024).**

№	класс	Травма	сумма выплаты
1	4Б	Закрытый перелом	40 000
2	11А	Ушиб, растяжение	4 000
3	11А	Растяжение связок	4 000
4	2А	Закрытый перелом пальца	12 000
		ИТОГО:	60 000



Составил: Директор МОО

[Handwritten signature]

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.

