

РЕШЕНИЕ № 17
единственного учредителя
Частного общеобразовательного учреждения
«Татнефть-школа»

г. Альметьевск

19 февраля 2021 г.

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 24.12.2018 г.

РЕШИЛ:

В соответствии с пунктом 5.2 Устава Частного общеобразовательного учреждения «Татнефть-школа» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год и отчет по выполнению сметы за 2020 год.

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



Р.Н.Мухамадеев

**План-фактный анализ выполнения сметы
ЧОУ "Татнефть-школа" за 2020 год**

тыс.руб.

| Статья выручки | С учетом переброски по статьям | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Факт | План | Отклонение |
| Извещения ТатНефть | 14 125,4 | 13 965,0 | 160,4 |
| Оплата сторонних организаций | 10 994,7 | 10 726,3 | 268,4 |
| Оплата родительских взносов | 4 204,8 | 4 203,4 | 1,4 |
| Субсидирование из Министерства образования и науки РТ | 8 311,2 | 7 819,8 | 491,4 |
| Прочие доходы (проценты от размещения депозита, прочие) | 185,4 | 0,0 | 185,4 |
| Субсидия по гос.поддержке | 606,5 | 0,0 | 606,5 |
| Итого | 38 427,9 | 36 714,5 | 1 713,5 |

| Статья затрат | Факт | | | План | | | Отклонение | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | Факт | План | Отклонение | Факт | План | Отклонение | Факт | План | Отклонение |
| Аренда | 1 631,2 | 1 634,1 | -2,8 | | | | | | |
| Аренда земли | 1 514,7 | 1 514,9 | -0,2 | | | | | | |
| Аренда сервера (Предоставление вычислительных мощностей) | 116,5 | 119,1 | -2,6 | | | | | | |
| Затраты по экологии | 18,7 | 22,6 | -3,9 | | | | | | |
| Затраты по экологии | 11,4 | 11,4 | 0,0 | | | | | | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду (в пределах лимита) | 7,4 | 11,3 | -3,9 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 3 783,4 | 4 269,8 | -486,4 | | | | | | |
| Затраты на воду | 201,2 | 219,0 | -17,8 | | | | | | |
| Затраты на отопление | 2 619,0 | 2 894,6 | -275,6 | | | | | | |
| Затраты на электроэнергию | 963,1 | 1 156,1 | -193,0 | | | | | | |
| Материальные расходы | 9 559,9 | 10 725,6 | -1 165,8 | | | | | | |
| Инвентарь | 3 031,2 | 3 031,2 | 0,0 | | | | | | |
| Канцелярские расходы | 362,5 | 362,5 | 0,0 | | | | | | |
| Материалы | 943,9 | 943,9 | 0,0 | | | | | | |
| Медикаменты | 233,0 | 233,0 | 0,0 | | | | | | |
| Питание сотрудников | 885,9 | 1 043,3 | -157,5 | | | | | | |
| Продукты питания | 3 974,7 | 4 886,1 | -911,4 | | | | | | |
| Спецодежда по договору | 82,2 | 125,0 | -42,8 | | | | | | |
| Средства специальной защиты (охрана труда) | 46,6 | 100,7 | -54,1 | | | | | | |
| Налоги | 627,1 | 886,6 | -259,5 | | | | | | |
| Налог на имущество | 627,1 | 886,6 | -259,5 | | | | | | |
| Обслуживание программного обеспечения и орг. техники | 543,2 | 737,4 | -194,3 | | | | | | |
| Обслуживание и ремонт оргтехники | 111,6 | 223,4 | -111,8 | | | | | | |
| Обслуживание программы 1С | 204,2 | 256,5 | -52,4 | | | | | | |
| Программное обеспечение (Программа 1С на 5 лет) | 42,6 | 44,7 | -2,1 | | | | | | |
| Справочно-правовые системы (МЦФЭР, Консультант+) | 166,2 | 166,2 | 0,0 | | | | | | |
| Техническое обеспечение электронной торговой площадки | 5,9 | 33,9 | -28,0 | | | | | | |
| Электронный документооборот | 12,7 | 12,7 | 0,0 | | | | | | |
| Охрана | 1 325,6 | 1 380,4 | -54,7 | | | | | | |
| Обслуживание системы передачи извещения о пожаре | 38,7 | 41,7 | -3,0 | | | | | | |
| ТО технических средств охраны (тревожная кнопка) | 7,1 | 7,8 | -0,6 | | | | | | |
| Услуги вневедомственной охраны (патруль) | 51,8 | 51,9 | -0,1 | | | | | | |
| Услуги охраны | 1 228,0 | 1 279,0 | -51,1 | | | | | | |

| | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Прочие входящие услуги | 4 102,9 | 4 216,1 | -113,2 |
| Аудиторские услуги | 91,4 | 91,4 | 0,0 |
| Банковские услуги | 52,0 | 52,0 | 0,0 |
| Вывоз и захоронение отходов | 68,7 | 70,1 | -1,4 |
| Выписка периодической печати | 16,4 | 19,3 | -2,9 |
| Дератизация | 38,3 | 38,3 | 0,0 |
| Замеры физических факторов | 8,1 | 25,0 | -16,9 |
| Мед. осмотр | 555,8 | 555,8 | 0,0 |
| Наладка и испытание электрооборудования | 42,7 | 42,7 | 0,0 |
| Обслуживание вентиляционных установок и климатического оборудования | 161,8 | 161,8 | 0,0 |
| Обслуживание кассовых аппаратов | 2,6 | 4,2 | -1,6 |
| Обслуживание ОПС, видеонабл., системы доступа, контр. доступа, обслуж.сист.оповещение | 498,0 | 498,0 | 0,0 |
| Проверка средств измерений | 2,3 | 14,0 | -11,7 |
| Прочие расходы | 114,5 | 114,5 | 0,0 |
| Ремонт бытовой техники | 12,6 | 48,0 | -35,5 |
| Текущий ремонт | 607,5 | 607,5 | 0,0 |
| Техническое обслуживание медицинского оборудования | 21,4 | 48,6 | -27,2 |
| Транспортные услуги | 988,4 | 988,4 | 0,0 |
| Услуга по уборке территории | 605,3 | 614,6 | -9,3 |
| Услуги ВДПО | 64,5 | 64,5 | 0,0 |
| Услуги по озеленению территории | 23,3 | 30,0 | -6,7 |
| Химический анализ, микробиологическое исследование | 127,6 | 127,6 | 0,0 |
| Расходы из прибыли | 898,5 | 1 218,0 | -319,5 |
| Расходы из прибыли | 898,5 | 1 218,0 | -319,5 |
| Расходы на обучение и командировки сотрудников | 324,8 | 383,9 | -59,1 |
| Командировочные расходы | 79,7 | 119,0 | -39,3 |
| Обучение по охране труда | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| Обучение по сантехминимуму | 20,7 | 38,0 | -17,3 |
| Обучение пожарно-техническому минимуму | 3,5 | 6,0 | -2,5 |
| Подготовка кадров | 214,0 | 214,0 | 0,0 |
| Расходы на оплату труда | 46 270,6 | 47 912,0 | -1 641,5 |
| Единовременная выплата в связи с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска | 521,7 | 556,0 | -34,3 |
| НПФ | 343,3 | 427,4 | -84,1 |
| Оплата труда | 33 907,0 | 35 237,1 | -1 330,1 |
| Расходы добровольное медицинское страхование | 1 299,0 | 1 299,7 | -0,8 |
| Резерв на вознаграждение | 2 194,2 | 2 194,2 | 0,0 |
| Страховые взносы | 8 005,4 | 8 197,6 | -192,3 |
| Страховые взносы с ФОТ | 7 900,1 | 8 089,3 | -189,2 |
| Страховые взносы с начислений из прибыли | 105,2 | 108,3 | -3,1 |
| Услуги связи | 472,3 | 479,9 | -7,6 |
| Услуги интернета | 429,1 | 434,3 | -5,2 |
| Услуги связи | 43,2 | 45,7 | -2,5 |
| Итого | 69 558,1 | 73 866,4 | -4 308,3 |
| Итого по счету 86.03. Финансирование от учредителя | -31 130,2 | -37 152,0 | 6 021,8 |

| Прочие поступления | использовано | поступление | остаток |
|---|----------------|----------------|----------------|
| по договору 0002/1012/8 от 12.02.2018; Пожертв.на офор.единовр.займов с сотрудн.для исполн.их обязательств | 275,3 | 1 389,5 | 1 114,2 |
| Договор пожертвования №169 от 08.07.2020г. (уличный конструктор) | 1 064,3 | 1 064,3 | 0,0 |
| Договор пожертвования №401 от 21.12.2020г. (уставная деятельность) | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Договор пожертвования №399 от 02.12.2020г. (проф.переподготовка педагогов по методике М.Монтессори) | 0,0 | 1 101,0 | 1 101,0 |
| Поступление по письму №83 от 08.06.2020 | 5,9 | 5,9 | 0,0 |
| Итого по счету 86.02. Финансирование прочее | 1 345,5 | 4 560,7 | 3 215,2 |

| Поступления из бюджета | использовано | поступление | остаток |
|--|----------------|----------------|------------|
| Соглашение о предоставлении из бюджета субсидии на возмещение затрат №11 от 03.02.2020 | 8 311,2 | 8 311,2 | 0,0 |
| Субсидия по постановлению Правительства РФ от 02.07.2020 № 976 на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции | 606,5 | 606,5 | 0,0 |
| Итого по счету 86.01. Финансирование из бюджета | 8 917,7 | 8 917,7 | 0,0 |

Итого остаток целевого финансирования по ЧОУ "Татнефть-школа" 9 237

Директор ЧОУ "Татнефть-школа"

О.А.Калягина

Главный бухгалтер

Г.Р.Ибрагимова

12.02.2021 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Учредителю Частного образовательного
учреждения «Татнефть-школа»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Частного образовательного учреждения «Татнефть-школа» (ОГРН 1171690075600, Российская Федерация, 423462, Республика Татарстан, Альметьевский район, город Альметьевск, улица Ризы Фахретдина, здание 9а), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о целевом использовании средств за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе: отчета о движении денежных средств за 2020 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Частного образовательного учреждения «Татнефть-школа» по состоянию на 31 декабря 2020 года, движение целевых средств и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 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 отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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 аudit годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 включатьговор, 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 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;

- ости
зать
ибо
- ская
вий
ние.
тся
яет
том
коно
на
вой
- ное
оме
- кой
ми
кие
ить
ого
иск
как
ск,
мы
- для
цих
мы
- стъ
ии,
- ща
ых
ная
гут
зть
ии
лем
вой
тся
на
ого
то
ь;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская 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.

Генеральный директор
ООО АФ «Юридит»

А.Г. Соколов

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Л.А. Братковская

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной
ответственностью Аудиторско-
консалтинговая Фирма "Юридит",
ОГРН 1187847122320,
191040, Санкт-Петербург, Лиговский
пр., д. 87, литер А, помещение 10-Н,
офис 604,
Основной регистрационный номер в
реестре аудиторов и аудиторских
организаций СРО аудиторов
Ассоциация «Содружество»:
11806091853.



«12» февраля 2021 года