

РЕШЕНИЕ № 28
единственного учредителя
Частного общеобразовательного учреждения
«Татнефть-школа»

г. Альметьевск

11 марта 2022 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 Набиуллиновича, действующего на основании доверенности № 1314/16-03 от 24.12.2021 г.

РЕШИЛ:

В соответствии с пунктом 5.2 Устава Частного общеобразовательного учреждения «Татнефть-школа» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год и отчет по выполнению сметы за 2021 год.

От имени единственного учредителя:
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Заместитель генерального директора по
социальному развитию (по доверенности
№ 1314/16-03 от 24.12.2021 г.)

Р.Н.Мухамадеев

Выполнение сметы доходов и расходов ЧОУ "Татнефть-школа" за 2021 год

тыс.руб

Статья (доходы/расходы)	План	Факт	Отклонение
1. Доходы	58 135	58 135	0
Дополнительное образование	72	72	0
Оплата родительских взносов	7 044	7 044	0
Оплата содержания	32 993	32 993	0
Субсидирование	9 556	9 556	0
Прочие доходы	8 471	8 471	0
2. Расходы	112 197	106 454	5 743
Аренда	1 653	1 575	78
Аренда земли	1 515	1 515	0
мощностей)	138	60	78
Затраты по экологии	11	11	0
Затраты по экологии	11	11	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (в пределах лимита)	102	3	100
Коммунальные услуги	3 811	3 811	0
Затраты на воду	390	390	0
Затраты на отопление	2 274	2 274	0
Затраты на электроэнергию	1 146	1 146	0
Материальные расходы	16 037	16 037	0
Инвентарь	4 008	4 008	0
Канцелярские расходы	831	831	0
Материалы	1 284	1 284	0
Медикаменты	182	182	0
Организация питания (блюда) для детей	2 815	2 815	0
Питание сотрудников	1 337	1 337	0
Продукты питания	5 170	5 170	0
Спецодежда по договору	323	323	0
Средства специальной защиты (охрана труда)	87	87	0
Налоги	1 852	1 781	70
Налог на землю	70	0	70
Налог на имущество	1 781	1 781	0
техники	753	634	119
Обслуживание и ремонт оргтехники	161	81	80
Обслуживание программы 1С	289	289	0
Программное обеспечение (неисключительное право на	6	6	0
Программное обеспечение (Программа 1С на 5 лет)	44	43	2
Справочно-правовые системы (МЦФЭР, Консультант+)	202	202	0
площадки	28	0	28
Электронный документооборот	22	13	9
ОНВСС	3 257	3 257	0
Покупка ОС (АЛМА)	219	219	0
Покупка ОС (Фахретдина)	3 038	3 038	0
Охрана	2 165	2 138	28
Обслуживание системы передачи извещения о пожаре	62	52	11
ТО технических средств охраны (тревожная кнопка)	45	45	0
Услуги вневедомственной охраны (патруль)	79	62	17
Услуги охраны	1 979	1 979	0
Прочие входящие услуги	8 335	7 383	952
Аудиторские услуги	103	103	0
Аэродинамические испытания вентиляционных систем	100	100	0
Банковские услуги	63	55	8

22

Вывоз и захоронение отходов	113	113	0
Выписка периодической печати	22	21	1
Дератизация	58	58	0
Замеры физических факторов	107	99	8
Капитальный ремонт (АЛМА)	2 418	2 330	88
Мед. осмотр	659	658	2
Наладка и испытание электрооборудования	68	14	54
Обслуживание вентиляционных установок и климатического оборудования	147	92	55
Обслуживание и ремонт бытовой техники	0	0	0
Обслуживание кассовых аппаратов	6	6	0
Обслуживание ОПС, видеонабл., системы доступа, контр. доступа, обслуж.сист.оповещение	741	741	0
Поверка средств измерений	14	8	6
Прочие расходы	454	454	0
Ремонт бытовой техники	64	52	12
Специальная оценка рабочих мест	35	34	2
Текущий ремонт	426	426	0
Техническое обслуживание ИТП с узлом учета	90	40	50
Техническое обслуживание медицинского оборудования	62	39	23
Транспортные услуги	1 564	1 483	81
Услуга по уборке территории	768	764	5
Услуги ВДПО	52	17	35
Услуги по озеленению территории	50	36	14
Химический анализ, микробиологическое исследование	151	142	9
Расходы из прибыли	1 437	1 389	47
Расходы из прибыли	1 437	1 389	47
Расходы на обучение и командировки сотрудников	764	235	529
Командировочные расходы	439	6	433
Обучение по охране труда и ГО	13	13	0
Обучение по сантехминимуму	57	28	29
Обучение пожарно-техническому минимуму	2	2	0
Подготовка кадров	253	186	67
Расходы на оплату труда	71 365	67 170	4 195
Единовременная выплата в связи с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска	693	629	64
НПФ	465	465	0
Оплата труда	50 267	46 829	3 438
Расходы добровольное медицинское страхование	1 534	1 534	0
Резерв на вознаграждение	2 111	2 096	15
Страховые взносы с ФОТ	15 422	14 831	590
Страховые взносы с начислений из прибыли	237	156	80
итогам за год	637	630	8
Услуги связи	655	531	124
Услуги интернета	585	483	102
Услуги связи	70	48	22
Расходы на прочие цели	54 000	54 000	0

1. Финансирование уставной деятельности счет БУ 86.03.

остаток ЦФ (по договору пожертвования денежных средств №0002/1012/10 от 07.05.2020г.) на 01.01.2021г

6 022 тыс.руб

получено ЦФ (Договор пожертвования №407 от 23.04.2021) на 2021 год

48 039 тыс.руб

израсходовано по договорам ЦФ

48 319

остаток ЦФ на 31.12.2021г

5 742 тыс.руб

Вид (доходы/расходы)	План	Факт	Отклонение
Договор пожертвования №399 от 02.12.2020г. (проф.переподготовка педагогов по методике М.Монтессори)	1026	1026	0
Договор пожертвования денежных средств №39 от 20.08.2021 (ОНВСС пианино в д/с Каракуз)	167	167	0
Пожертвование на оформление единовременных займов с сотрудников для исполнения их обязательств по договору 0002/1012/8 от 12.02.2018;	382,2	382,2	0
Договор пожертвования №401 от 21.12.2020г. (уставная деятельность) передано на ЦФ	1000	1000	0

2. Финансирование уставной деятельности счет БУ 86.02.

остаток ЦФ на 01.01.2021г

3 215 тыс.руб

получено за 2021 год

167 тыс.руб

остаток ЦФ на 31.12.2021г

807 тыс.руб

3. Остаток ЦФ на 31.12.2021 год

6 549 тыс.руб

"05" марта 2022г.

Директор ЧОУ "Татнефть-школа"

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

О.А.Калягина

Г.Р.Ибрагимова

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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 2021 года, отчета о целевом использовании средств за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе: отчета о движении денежных средств за 2021 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании за 2021 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» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2021 года, целевое использование средств и их движение в 2021 году и движение денежных средств за 2021 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 и лица ответственного за корпоративное управление 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности Частного образовательного учреждения «Татнефть - школа».

Ответственность аудитора за аудит 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 включать сговор, 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

- 3-
- 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;
- 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

«09» марта 2022 года

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.