ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2017
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского городского округа	по ОКПО	36411606
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	65730000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образованием Асбестовского городского округа	по ОКПО	36411606
		Глава по БК	906
Периодичность: годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения:		по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского городского округа.
Сокращенное официальное наименование: МАОУ Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнёва АГО, МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва, школа № 8 им. А.Г. Махнёва.
юридический адрес: 624260, Свердловская область, город Асбест, улица Калинина, дом № 40.
фактический адрес: 624260, Свердловская область, город Асбест, улица Калинина, дом № 40.
Тип учреждения - автономное учреждение.
Вид учреждения - средняя общеобразовательная школа.
Вид собственности – муниципальная собственность;
ИНН 6603000227, КПП 660301001
ОГРН 1026600629571
ОКПО 36411606
Лицензия – Серия 66 № 005663 регистрационный № 2086 от «5» августа 2009 г., действительна по 05 августа 2014 года.
Вид лицензируемой деятельности – осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложениях к настоящей лицензии.
Свидетельство о государственной аккредитации – Серия 66А01 № 0002691 регистрационный № 9070 от «06» июля 2016 года, выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.

Учредитель: Управление образованием Асбестовского городского округа (далее по тексту – «Учредитель»).
юридический адрес: 624260, Свердловская область, город Асбест, проспект Ленина, дом № 36/1.
фактический адрес: 624260, Свердловская область, город Асбест, проспект Ленина, дом №36/1.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» Асбестовского городского округа в мае 2013 года на основании Распоряжения Администрации Асбестовского городского округа от 17.04.2013г. № 392-РА «Об изменении типа Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» Асбестовского городского округа на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 Асбестовского городского округа», изменила тип учреждения на «автономное учреждение».

МАОУ СОШ № 8 является юридическим лицом, действует на основании Устава, пользуется всеми правами и выполняет обязанности, связанные со статусом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет лицевые счета, открытые Финансовом управлении администрации Асбестовского городского округа.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского городского округа осуществляет свою уставную деятельность

путем выполнения работ и оказания услуг в сфере образования в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным начальником Управления образования Асбестовского городского округа.

Сведения об основных направлениях деятельности отражены в Таблице N 1;

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В 2016 году средняя численность работников МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва составила 51,7 человек, в том числе учителей 31,1 человек.

Среднее количество классов 26, из них:
12 классов с 1-4 класс
12 классов с 5-9 класс
2 класса с 10-11 класс
Среднее количество учащихся 590 человек, из них:
1-4 класс - 267 человек
5-9 класс – 295 человек
10-11 класс – 28 человек

В 2016 году произошло увеличение балансовой стоимости основных средств в сумме 272192,16 рублей, что составляет 0,37 % от балансовой стоимости основных средств на начало года и составила 73797290,79 рублей, в том числе:

Недвижимое имущество	63589546,19
Особо ценное движимое имущество	7856451,12
Иное движимое имущество	2351293,48

Здание, в котором располагается МАОУ СОШ № 8 АГО представляет собой 2-х этажное здание, площадью 6286,8 кв.м., объемом 25407 куб.м. из которых отапливаются все. Школа была введена в эксплуатацию в 1987 году, проектной мощностью на 800 обучающихся. Здание школы имеет центральное водоснабжение и отопление. В зданиях установлены приборы учета тепла, воды и приборы учета электрической энергии.

Увеличение материальных запасов в 2016 году составило 93327,09 рублей, что составляет 41,3 % от балансовой стоимости основных средств на начало года в том числе за счет средств средств муниципального задания на сумму 54329,07 рублей, за счет средств приносящей доход деятельности сумму 38998,02 рублей

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ отражены в ф. 0503766;

По плану ФХД на 2016г. утверждены доходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания в сумме **30631792,05** рублей, кассовый расход составил **29924533,66** рублей, исполнение 98% в том числе:

ДК	наименование	Утверждено по Плану ФХД	Поступило на лицевой счет	отклонение
906.5.131	Субсидии на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Асбестовского городского округа	6853133,37	6145874,98	707258,39
906.5.221, 906.5.224, 906.5.227, 906.5.229	Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организация и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	19402300	19402300,00	

	в части финансирования на оплату труда работников общеобразовательных организаций			
906.5.222, 906.5.225, 906.5.228	Субсидии на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	1316400,00	1316400,00	
906.5.230	Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях	3038300,00	3 038 300,00	
906.5.173	Субсидии на осуществление мероприятий по организации занятости детей и подростков автономных организаций в период отдыха и оздоровления в трудовых отрядах	21658,68	21 658,68	
	Итого:	**30631792,05**	**29924533,66**	**707258,39**

По плану ФХД на 2016г. утверждены расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания в сумме **31367796,50** рублей, кассовый расход составил **30025456,52** рублей, исполнение 98% в том числе:

	Вид расходов	**КОСГУ**	**ДК**	**Утверждено по плану на 2016г.**	**Кассовый расход**	**% исполнения**	**причина неисполнения**
Расходы на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и расходы на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций	111	211	906.5.221	4762081,42	4762081,42	100	Экономия за счет больничных листов
	111	211	906.5.224	6969991,41	6969991,41	100	
	111	211	906.5.227	823548,52	823548,52	100	
	111	211	906.5.229	2282245,23	2282245,23	100	
				14837866,58	**14837866,58**		
	119	213	906.5.221	1416098,58	1416098,58	100	
	119	213	906.5.224	2105720,52	2105720,52	100	
	119	213	906.5.227	247771,48	247771,48	100	
	119	213	906.5.229	795654,77	680422,54	85,5	
				4565245,35	**4565245,35**	100	
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и расходы на	244	221	906.5.222	2 764,00	2 764,00	100	
	244	221	906.5.225	2 985,00	2 985,00	100	
	244	221	906.5.228	251,00	251,00	100	
				6000,00	**6000,00**	100	
	244	225	906.5.222	60 804,00	60 804,00	100	
	244	225	906.5.225	65 668,00	65 668,00	100	
	244	225	906.5.228	5 528,00	5 528,00	100	
				132000	**132000**	100	

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	244	226	906.5.225	57800,00	57800,00	100	
	244		906.5.228	0,12	0,00	0	
				57800,12	**57800,00**	0	
	244	310	906.5.222	459 616,28	459 616,28	100	
	244	310	906.5.225	402 067,88	402 067,88	100	
	244	310	906.5.228	25 742,00	25 742,00	100	
				887426,16	**887426,16**	100	
	244	340	906.5.222	83 222,00	83 222,00	100	
	244	340	906.5.225	126 379,12	126 379,12	100	
	244	340	906.5.228	23 578,88	23 578,88	100	
				233180,00	**233180,00**	100	
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях	244	226	906.5.230	3 773 486,24	3253637,00	86	Экономия за счет болезни обучающихся, карантина
				3 773 486,24	**3253637,00**	86	
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Асбестовского городского округа	111	211	906.5.131	3 633 446,41	3 633 446,41	100	недостаточность финансирования средств местного бюджета
	112	212	906.5.131	1022,02	1 022,02	100	
	119	213	906.5.131	1 092 991,64	1 002 827,91	92	
	244	221	906.5.131	19 377,57	19 328,28	100	недостаточность финансирования средств местного бюджета
	244	223	906.5.131	1449605,92	985 865,98	68	
	244	225	906.5.131	203 409,90	167 993,67	83	
	244	226	906.5.131	310 645,91	192 756,71	62	
	244	310	906.5.131	0,00		0	
	244	340	906.5.131	11 360,00	11 360,00	100	
	851	290	906.5.131	114 722,00	114 722,00	100	
	852	290	906.5.131	16552	16552	100	
				6853133,37	**6145874,98**	90	
Расходы на осуществление мероприятий по организации занятости детей автономных учреждений в период отдыха и оздоровления в трудовых отрядах	360	290	906.5.173	21658,68	21658,68	100	
				21658,68	**21658,68**	100	
			Всего	**31367796,50**	**30025456,52**	98	

За 2016 г. на лицевой счет поступили субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 29924533,66 рублей, кассовый расход составил 30025456,52 рублей, что составляет 96%, в том числе:

	Вид расходов	КОСГУ	ДК	ПОФ на 2016г.	Кассовый расход	% исполнения	причина неисполнения
Расходы на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего	111	211	906.5.221	4762081,42	4762081,42	100	
	111	211	906.5.224	6969991,41	6969991,41	100	
	111	211	906.5.227	823548,52	823548,52	100	
	111	211	906.5.229	2282245,23	2282245,23	100	
				14837866,58	**14837866,58**		

образования в муниципальных общеобразовательных организациях и расходы на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций	119	213	906.5.221	1416098,58	1416098,58	100	
	119	213	906.5.224	2105720,52	2105720,52	100	
	119	213	906.5.227	247771,48	247771,48	100	
	119	213	906.5.229	795654,77	680422,54	85,5	
				4565245,35	**4450013,12**	100	
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и расходы на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	244	221	906.5.222	2 764,00	2 764,00	100	
	244	221	906.5.225	2 985,00	2 985,00	100	
	244	221	906.5.228	251,00	251,00	100	
				6000,00	**6000,00**	100	
	244	225	906.5.222	60 804,00	60 804,00	100	
	244	225	906.5.225	65 668,00	65 668,00	100	
	244	225	906.5.228	5 528,00	5 528,00	100	
				132000	**132000**	100	
	244	226	906.5.225	57800,00	57800,00	100	
	244		906.5.228	0,12	0,00	0	
				57800,12	**57800,00**	0	
	244	310	906.5.222	459 616,28	459 616,28	100	
	244	310	906.5.225	402 067,88	402 067,88	100	
	244	310	906.5.228	25 742,00	25 742,00	100	
				887426,16	**887426,16**	100	
	244	340	906.5.222	83 222,00	83 222,00	100	
	244	340	906.5.225	126 379,12	126 379,12	100	
	244	340	906.5.228	23 578,88	23 578,88	100	
				233180,00	**233180,00**	100	
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях	244	226	906.5.230	3 773 486,24	3253637,00	86	Экономия за счет болезни обучающихся, карантина
				3 773 486,24	**3253637,00**	86	
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Асбестовского городского округа	111	211	906.5.131	3 633 446,41	3 633 446,41	100	
	112	212	906.5.131	1 022,02	1 022,02	100	
	119	213	906.5.131	1 002 827,91	1 002 827,91	100	
	244	221	906.5.131	19 328,28	19 328,28	100	
	244	223	906.5.131	985 865,98	985 865,98	100	
	244	225	906.5.131	167 993,67	167 993,67	100	
	244	226	906.5.131	192 756,71	192 756,71	100	
	244	310	906.5.131				
	244	340	906.5.131	11 360,00	11 360,00	100	
	851	290	906.5.131	114 722,00	114 722,00	100	
	852	290	906.5.131	16552	16552	100	
				6145874,98	**6145874,98**	100	
Расходы на осуществление мероприятий по организации занятости детей автономных учреждений в период отдыха и	360	290	906.5.173	21658,68	21658,68	100	

оздоровления в трудовых отрядах							
				21658,68	**21658,68**		
			Всего	**29924533,66**	**30025456,52**	100	
Остаток средств на начало года				**736004,45**			
Всего:				**30660538,11**	**30025456,52**		

По плану ФХД на 2016г. утверждены субсидии на иные цели в сумме 22098,26 рублей, кассовый расход 22098,26 рублей, что составляет 100 %, в том числе:

КОСГУ	ДК	Плановое значение	Кассовый расход	% исполнения	Причина неисполнения
290	906.6.185	22098,26	22098,26	100	
		22098,26	22098,26	100	

По плану ФХД на 2016г. запланированы **поступления от иной приносящей доход деятельности** в сумме 305366,74 рублей, в том числе:

- по коду 906.7.056. «Прочие доходы от собственности, получаемые муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов» в сумме 63978,05 рублей доходы от аренды, из них:

по договору от 11.01.2016 года № 2 с ООО «Комбинат общественного питания» 5815,48 рублей;
по договору от 10.02.2016 года № 5 с ООО «Социальное питание» 8584,75 рубля;
по договору аренды от 09.03.2016 года № 8 с ООО «Снабкласс» 5723,16 рубля;
по договору от 08.04.2016 года № 11 с ООО «Комбинат общественного питания» 53854,66 рубля;

- по коду 906.7.059 «Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления» в сумме 241388,69 рублей возмещение коммунальных услуг арендаторами, из них:

по договору от 11.01.2016 года № 3 с ООО «Комбинат общественного питания» 20617,37 рублей;
по договору от 10.02.2016 года № 6 с ООО «Социальное питание» 26772,23 рубля;
по договору от 09.03.2016 года № 12 с ООО «Снабкласс» 22607,17 рублей;
по договору от 08.04.2016 года № 12 с ООО «Комбинат общественного питания» 171391,92 рубля;

За 2016 года поступили денежные средства в сумме 305366,74 рубля, возврат излишне перечисленных денежных средств в сумме 26443,92 рублей, в том числе:

по коду 906.7.056 – 110731,90 рублей из них: арендная плата в сумме 63978,05 рублей, возврат излишне перечисленных денежных средств в сумме 5815,48 рублей, уточнение поступления в сумме 40938,37 рублей;

по коду 906.7.059 – 352410,76 рублей в том числе: возмещение коммунальных услуг 241388,69 рубля, возврат излишне перечисленных денежных средств в сумме 20628,44 рублей (возвращены отправителю), уточнение поступления в сумме 90393,63 рублей;

ДК	наименование	Утверждено по Плану ФХД	Поступило на лицевой счет	отклонение
906.7.056	Прочие доходы от собственности, получаемые муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	63978,05	63978,05	0
906.7.059	Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления	241388,69	241388,69	0
	Итого:	305366,74	305366,74	0

По плану ФХД кассовый расход по иной приносящей доход деятельности запланирован в сумме 305366,74 рублей и составил 305366,74 рублей, исполнение 100% в том числе:

КОСГУ	ДК	План	Кассовый расход	% исполнения	Причина неисполнения
223	906.7.059	241388,69	241388,69	100	
226	906.7.056	23348,20	21830,00	93	Остаток денежных средств планируется на уплату налогов в 1 квартале 2017 года
290	906.7.056	1631,83	1631,83	100	
340	906.7.056	38998,02	38998,02	100	
Всего:		305366,74	305366,74	100	

В 2016 году Школой были приняты бюджетные обязательства, денежные обязательства и расходных обязательств по приносящей доход деятельности в рамках утвержденных плановых назначений.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Сведения о движении нефинансовых активов ф. 0503768

Информация о движении нефинансовых активов в разрезе основных средств и материальных запасов по источникам поступления представлена в консолидированной форме 0503768.

Анализ состояния нефинансовых активов показывает:

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается увеличение суммы **основных средств по субсидиям на выполнение муниципального задания на 330562 руб. 16 коп.**

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается уменьшение суммы **основных средств по приносящей доход деятельности на 58370 руб. 00 коп.**

Всего выбыло – 615234 руб. 00 коп., из них:

- безвозмездная передача основного средства по акту №00000001 о приеме-передаче объектов нефинансовых активов, согласно приказу Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа № 32 от 13.09.2016 года – 449500,00 рублей, в том числе амортизации 22475,01 рублей:

наименование	количество	сумма
Специализ.техника для уборки школьного стадиона	1	449500,00
		449500,00

- списание при вводе в эксплуатацию на забаланс основных средств стоимостью до 3000,00 рублей включительно – 165734,00 рублей:

наименование	количество	сумма
Палки лыжные,г.в 2016	16	4854,00
Комплект лыжный ,г.в 2016	40	65980,00
Стул ученический не регулируемый по высоте 2016	76	88900,00
Экран экспозиционный Economy-P настенно-потолочный, г.в 22,02,2013	2	6000,00
	134	165734,00

Всего прибыло – 887426 руб. 16 коп., том числе:

- приобретено за счет субсидий на выполнение муниципального задания 887426,16 рублей:

наименование	количество	сумма
учебники	1394	461692,16
Компьютер(сист-ый блок, мон, мышь, кла-ра,лицен. програм. обеспечени), 2016г.в.	4	127000,00
ноутбук г.в 2016	4	97500,00
Мультимедийный проектор ACER X113PH DLP, 2016г.в.	1	35500,00
Экран Limen 180х180см настенно-потолочный рулонный, г.в 2016	1	6000,00
Палки лыжные,г.в 2016	16	4854,00
Комплект лыжный ,г.в 2016	40	65980,00
Стул ученический не регулируемый по высоте 2016	76	88900,00
		887426,16

- перевод основных средств с приносящей доход деятельности на субсидии на выполнение муниципального задания (со счета 2101 34 на счет 4101 34)

наименование	количество	сумма
Мультимедийный проектор BenQ MS 502,г.в. 2013	3	54870,00
Прибор ПКП "ВЭРС ПК-16" (приемно-контрольный)	1	3500,00
Итого:	4	58370,00

За отчетный период поступления **основных средств, приобретенных за счет приносящей доход деятельности** не было, списано при переводе основных средств с приносящей доход деятельности на субсидии на выполнение муниципального задания (со счета 2101 34 на счет 4101 34) на сумму 58370,00 рублей

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается умвеличение суммы **материальных запасов за счет субсидий на выполнение муниципального задания на 54329 руб. 07коп.**
Из них:
Поступило всего: **244540 руб. 00 коп., из них:**
За счет приобретения за счет субсидий на выполнение муниципального задания 244540,00 рублей:

наименование	количество	сумма
4 10535 000		
ботинки лыжные NN75 Cross 35..черные р38	5	6405,00
ботинки лыжные NN75 Cross 35..черные р39	5	6405,00
ботинки лыжные NN75 Cross 35..черные р40	5	6405,00
ботинки лыжные NN75 Cross 35..черные р41	5	6405,00
ботинки лыжные NN75 Cross 35..черные р42	5	6405,00
ботинки лыжные NN75 Cross 35..черные р43	5	6405,00
ботинки лыжные NN75 Kids 299/1,.черные р35	5	6105,00
ботинки лыжные NN75 Kids 299/1,.черные р36	5	6105,00
Итого:	40	50640,00
4 10536 000		
Бумага	470	99700,00
Деохлор 300 табл.	10	8000,00
Картридж	36	74045,00
Классный журнал 1-4 класс	12	2400,00
Классный журнал 10-11 класс	2	500,00
Классный журнал 5-9 класс	12	3000,00
Мел школьный белый	2895	2895,00
Пемолюкс	48	3360,00
Итого:	3485	193900,00
Всего:	3525	244540,00

Выбыло всего: 190210 руб. 93 коп., из них:
Израсходовано на нужды учреждения 190210,93 рублей, из них:

наименование	количество	сумма
4 10536 000		
Бумага	565	116128,56
Деохлор 300 табл.	16	17347,37
Картридж	15	45075,00
Классный журнал 1-4 класс	12	2400,00
Классный журнал 10-11 класс	2	500,00
Классный журнал 5-9 класс	12	3000,00
Мел школьный белый	2400	2400,00
Пемолюкс	48	3360,00
Итого:	3070	190210,93

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается увеличение суммы **материальных запасов за счет средств от приносящей доход деятельности на 38998 руб. 02 коп.**

Приобретения за счет средств от приносящей доход деятельности 38998,02 рублей:

наименование	количество	сумма
2 10534 000		
Kapelli CLASSIC Белая гладкая и нарцисс (дверное полотно, коробка) 700*2000	1	9598,00
Болт М16*70	16	320,00
Гайка М 16	16	96,00
доборный элемент (2150*150мм)	3	1008,00
кран шаровый	2	4373,02
механизм замка магнитный под ключ	1	835,00
наличник вспененный 2,2 м/п	5	2040,00
Петля дверная накладная	2	472,00
Прокладка 50-16	4	60
смеситель для раковины ACCOONA A9009	4	5400,00
смеситель для ванны G2207Gota Rocio шаровый с изливом F35 см, переключатель душа	4	10800,00
Труба Ду 40	10	2920,00
Фланец Ду50-10	4	1076,00
	72	38998,02

Детализация основных средств на забалансовых счетах.

На 02 счете «Материальные ценности приняты на хранение» учтены следующие основные средства:

наименование	Остаток на начало года		поступление		выбытие		Остаток на конец года	
	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость
Компьютер	1	20000,00					1	20000,00
Ноутбук samsung NP-R-60s s/n 786293FP900254Y	1	15000,00					1	15000,00
Принтер Panasonic KX-MB 1500	1	5090,00					1	5090,00
Жалюзи	1	1000,00					1	1000,00

Жалюзи	1	1000,00					1	1000,00
Колонки для компьютера	1	750,00					1	750,00
Мультимедийный проектор	1	19450,00					1	19450,00
МФУ HP LaserJet	1	6800,00					1	6800,00
Ноутбук ДНС	1	17000,00					1	17000,00
Принтер	1	4500,00					1	4500,00
Экран	3	8850,00					3	8850,00
Итого	**13**	**99440,00**					**13**	**99440,00**

По счету 03 «Бланки строгой отчетности» на начало года отражен остаток бланков об образовании в количестве 145 штук на сумму 145,00рублей,
на конец года отражен остаток бланков об образовании в количестве 185 штук на сумму 185,00 рублей, приобретенных и списанных в 2016 году:

наименование	Остаток на начало года		поступление		выбытие		Остаток на конец года	
	колич ество	сумма	количе ство	сумма	количе ство	сумма	количе ство	сумма
аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	41	41	65	65	49	49	57	57
аттестат об основном общем образовании (с отличием) с твердой обложкой	3	3	2	2	0	0	5	5
аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	21	21	15	15	12	12	24	24
аттестат о среднем общем образовании (с отличием) с твердой обложкой	3	3	0	0	0	0	3	3
бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании (с отличием)	24	24	15	15	14	14	25	25
справка об обучении в образовательном учреждении	9	9	0	0	0	0	9	9
бланк приложения к аттестату об основном общем образовании (с отличием)	44	44	67	67	46	46	62	62
Итого:	145	145	164	164	121	121	185	185

По счету 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на начало года отражена сумма списанной недостачи по основным средствам в сумме - 17449,00 рублей на основании Постановления о закрытии уголовного дела от 26.08.2014 года.
В 2016 году списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность 2013 года в сумме 606672,55 рублей. На конец отчетного периода списанная задолженность на 04 счете составила 624121,55 рублей

По счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» учтено подарочное издание в количестве 1 штуки на сумму 84,00 рубля.

По счету 21 «Основные средства стоимостью до 3000,00 рублей включительно» в 2016 году было произведены следующие обороты:
Муниципальное задание

Счет	Остаток на 01.01.2016		поступило		выбыло		Остаток на 01.01.2017г.	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
21.24	11	14486,78	2	6000,00			13	20486,78
21.26	1149	869019,62					1149	869019,62
21.28	385	184928,05					385	184928,05
Итого:	**1545**	**1068434,45**	**2**	**6000,00**			**1547**	**1074434,45**
21.34	256	112492,28			2	5518,62	254	106973,66
21.36	810	529327,62	132	159734,00			942	689061,62
21.38	789	180275,10					789	180275,10
Итого:	**1855**	**822095,00**	**132**	**159734,00**	**2**	**5518,62**	**1985**	**976310,38**
Всего:	**3400**	**1894069,45**	**124**	**165734,00**	**2**	**5518,62**	**3532**	**2050744,83**

Приносящая доход деятельность

Счет	Остаток на 01.01.2016		поступило		выбыло		Остаток на 01.01.2017г.	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
21.34	3	3540,00					3	3540,00

По счету 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению» в сумме 657027,59 рублей, в том числе: основные средства, полученные от управления образованием на сумму 611652,75 рублей, материальные запасы, полученные от управления образованием на сумму 45374,84 рублей.

По счету 25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) отражены основные средства переданные по акту приема-передачи в аренду, согласно условиям договоров аренды:

от 11.01.2016 года № 2 с ООО «Комбинат общественного питания»;
от 10.02.2016 года № 5 с ООО «Социальное питание»
от 09.03.2016 года № 8 с ООО «Снабкласс»
от 08.04.2016 года № 11 с ООО «Комбинат общественного питания»

по счету 25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в 2016 году произведены следующие обороты:

Счет	Остаток на 01.01.2016		поступило		выбыло		Остаток на 01.01.2017г.	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
25.11								
Помещение столовой 169 кв.м.				5052668		5052668,00		
25.21								
Пароконвектомат XVC 705 EP			4	1320000,00	4	1320000,00		
Посудомоечная машина, г.в. 2006 з/н DWB1000609			4	226000,00	4	226000,00		
Сковорода электрическая СЭСМ 02 М, г.в. 2007 з/н 220			4	160000,00	4	160000,00		
Холодильник, г.в. 2006 б/н			4	52224,00	4	52224,00		
Шкаф пекарский ХПЭ-500 3-х секц. с пароувлажнением, г.в. 2007			4	228000,00	4	228000,00		

з/н 73								
Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ 1,4, г.в. 2007 з/н 021042			4	151600,00	4	151600,00		
Электрокотел КУПЭ - 160/250 НГ, г.в. 2007 з/н 7453			4	228000,00	3	228000,00		
Электроплита 4-х конфорочная, г.в. 2007 з/н 22546			4	100000,00	4	100000,00		
Электроплита 6-х конфорочная, г.в. 2007 з/н 0961			4	142000,00	4	142000,00		
Бытовой холодильник "Атлант 2822-80"			4	72000,00	4	72000,00		
Картофелечистка, г.в. 2007 б/н			4	18000,00	4	18000,00		
Мясорубка МИМ 300, г.в. 2005 з/н 3790			4	128400,00	3	128400,00		
Весы электрические ERJR (CB). г.в. 2011 з/н 11311692			4	24000,00	4	24000,00		
Весы электрические ERJR (CB), г.в. 2011 з/н 11155150			4	24000,00	4	24000,00		
Морозильная камера "Бирюса" типа "Ларь", г.в. 2007 з/н 0004927			4	40000,00	4	40000,00		
Ларь морозильный "Снеж" МЛК 500, з/н 0004927, г.в. 2012			4	95864,00	4	95864,00		
Морозильный ларь МЛК 500 з/н 09218, г.в. 2012			4	88000,00	4	88000,00		
Всего:				**3098088**		**3098088**		

По счету 26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование отражены основные средства переданные по акту приема-передачи в безвозмездное пользование, согласно условиям договоров:

от 27.01.2015 года № 34 с ГБУЗ «Горбольница № 1»;

от 01.04.2012 года № 9 с ДЮСШОР «Малахит»

по счету 26 Имущество, переданное в возмездное пользование в 2016 году произведены следующие обороты:

Счет	Остаток на 01.01.2016		поступило		выбыло		Остаток на 01.01.2017г.	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
26.11								
Помещение медкабинета 20,9 кв.м.				156214,14		156214,14		
Стадион				13421032,85		13421032,85		
Итого:				**13577246,99**		**13577246,99**		
26.21								
Шкаф			1	6000,00	1	6000		
Стол			1	4200,00	1	4200		
Итого:			**2**	**10200,00**	**2**	**10200**		
26.31								
Шкаф			2	12000,00	2	12000,00		

Ведро для мусора с педалью			1	300,00	1	300,00		
Весы медицинские			1	129,00	1	129,00		
Лампа УФО			1	1200,00	1	1200,00		
Лоток почкообразный			1	85,00	1	85,00		
Лоток почкообразный			1	80,00	1	80,00		
Пинцет анатомический			2	164,00	2	164,00		
Термоконтейнер ТМ для вакцин			1	1450,00	1	1450,00		
Тонометр			1	390,00	1	390,00		
Итого:				**15798,00**		**15798,00**		
26.34								
Термометр медицинский			5	72,50	5	72,50		
			5	**72,50**	**5**	**72,50**		
Всего:				**13603320,19**		**13603320,19**		

Форма 0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

По состоянию на 01.01.2016 года числилась кредиторская задолженность перед поставщиками в сумме 146093,55 рубля, в том числе просроченная задолженность 45858,31 рублей. Из них:

Кредиторская задолженность за счет субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 146093,55 рубля, в том числе просроченная задолженность 45858,31 рублей образовалась в связи с недостаточным перечислением субсидий на выполнение муниципального задания за счет средств Асбестовского городского округа. Кредиторская задолженность по состоянию на 0101.2016 года по счета бухгалтерского учета составляла**:**

по счету 4 30223 000 Расчеты по коммунальным услугам – 100235,24 рубля, из них кредиторская задолженность перед Муниципальным унитарным предприятием «Горэнерго» по договору от 31.01.2015года № 941 на снабжение тепловой энергией - 100235,24 рублей
Итого:100235,24 рубль

По счету 4 30225 000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества – 5480,00 рублей, из них кредиторская задолженность перед ООО «Тройка-сервис» по договору от 30.12.2014 года № 305 подряда на проведение биотехнических работ - 5480,00 рублей, в том числе просроченная задолженность 5480,00 рублей;
Итого: 5480,00 рубля

По счету 4 30226 000 Расчеты по прочим работам, услугам – 38438,31 рублей, из них кредиторская задолженность перед ООО «Яшма» по договору подряда от 06.07.2015года № 35-38438,31 рублей за модернизацию автоматической пожарной сигнализации, в том числе просроченная задолженность 38438,31 рублей.
Кредиторская задолженность перед ИП Гартвих Т.В. по договору от 12.01.2015г. № 063-15на оказание услуг по настройке и сопровождению программного обеспечения - 1940,00 рублей, в том числе просроченная задолженность 1940,00 рублей;
Итого: 40378,31 рублей.

На 01.10.2016 года кредиторская задолженность перед поставщиками, сложившаяся по состоянию на 01.01.2016 года погашена в полном объеме за счет субсидий на выполнение муниципального задания.

Кредиторская задолженность за счет субсидий на иные цели по состоянию на 01.01.2016 года отсутствует.
Кредиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2016 года отсутствует.

По состоянию на 01.01.2016 года числилась дебиторская задолженность в сумме 796193,97 рубля, в том числе:

Дебиторская задолженность по субсидиям на выполнение муниципального задания по счету 4 20531 000 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг в сумме 752766,10 рублей, из них дебиторская задолженность Управления образованием Асбестовского городского по соглашению от 18.01.2013года за 2013 год в сумме 606672,55 рублей, по соглашению от 12.01.2015 года за 2015 год в сумме 146093,55 рублей.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности в сумме 43427,87 рублей, в том числе:

по счету 2 20521 000 Расчеты с плательщиками доходов от собственности дебиторская задолженность за Савиным Ю.Л. по договору аренды от 12.05.2014года № 6 в сумме 21808,80 рублей, в том числе просроченная дебиторская задолженность в сумме 21808,80 рублей

по счету 2 20531 000 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг дебиторская задолженность за Савиным Ю.Л. по договору от 19.05.2014 года № 3 на возмещение коммунальных услуг в сумме 4403,39 рублей, в том числе просроченная дебиторская задолженность в сумме 4403,39 рублей

по счету 2 20971 000 Расчеты по ущербу основным средствам дебиторская задолженность в результате кражи основных средств 13.07.2012 года в сумме 17215,68 рублей**.**

Итого: 43427,87 рублей

С 1 квартале 2016 года школой было оформлено исковое заявление на принудительного взыскания с Савина Юрия Леонидовича задолженности в сумме 26212,19 рублей, уплачена государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями по платежному поручению от 28.03.2016 года № 127 в сумме 1631,83 рубля и направлены документы в Асбестовский городской суд 30.09.2016 года получен Исполнительный лист от 29.08.2016 года серии ВС № 073435753. Асбестовского городского суда о взыскании в пользу школы с Савина Юрия Леонидовича задолженности в сумме 51859,38 рублей, из них:

– задолженность по договору аренды № 6 от 12.05.2014г. в размере 26212,19 рублей;

– задолженность по договору возмещения коммунальных услуг № 3 от 19.05.2014г. в размере 4403,39 рублей;

– пени по договору аренды за период с 11.12.2014г. по 18.02.2016г. в размере 2668,85 рублей;

– пени по договору на возмещение коммунальный услуг за период с 11.12.2014 г. по 18.02.2016г. в размере 18846,51 рублей;

– судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 1631,83 рубля;

– судебные расходы по составлению искового заявления в размере 2500,00 рублей.

По состоянию на 01.01.2017 года числится кредиторская задолженность перед поставщиками в сумме 707258,39 рублей, в том числе просроченная задолженность 409645,54 рублей, из них:

За счет субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 707258,39 рубль, в том числе просроченная кредиторская задолженность – 409645,54 рублей, образовалась в связи с недостаточным перечислением субсидий на выполнение муниципального задания, из них:

по счету 4 30223 000 – Расчеты по коммунальным услугам – 463739,94 рубля, из них перед:

-МУП «Горэнерго» - 463739,94 рублей за снабжение тепловой энергией;

в том числе просроченная кредиторская задолженность в сумме 264325,52 рубля.

По счету 4 30225 000 – Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества - 35416,23 рублей, в том числе просроченная задолженность 29430,82 рублей, их них:

- перед ООО «Прометей» за ТО теплосчетчика в сумме 3300,00 рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность 1900,00 рублей;
- перед ООО «ОКО-Охрана» за ТО оборудования для вывода сигнала «Пожар» на пульт ПЧ в сумме 5400,00 рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность 3600,00 рублей;
- перед ООО «Вторресурсы» за вывоз ТБО в сумме 8356,23 рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность 5570,82 рублей;
- перед ООО «Яшма» за ТО тревожной кнопки, ТО АПС в сумме 18360,00 рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность 18360,00 рублей.

По счету 4 30226 000 – Расчеты по прочим работам, услугам – 117889,20 рублей в том числе просроченная задолженность 115889,20 рублей, их них:

- перед ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по Свердловской области за охрану объекта в сумме 3295,20 рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность 3295,20 рублей;
- перед ГБУЗ СО "ГБ №1 г.Асбест" за медосмотр сотрудников в сумме 110594,00 рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность 110594,00 рублей;
- перед ИП Гартвих Т.В. за обслуживание программного продукта в сумме 4000,00 рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность 2000,00 рублей;

По счету 4 30302 000 – Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством– 5073,80 рублей перед Инспекцией Федеральной налоговой службой России № 29 по Свердловской области.

По счету 4 30306000 – Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний -623,34 рубля, перед Инспекцией Федеральной налоговой службой России № 29 по Свердловской области

По счету 4 30307000 – Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС – 15895,94 рублей перед Инспекцией Федеральной налоговой службой России № 29 по Свердловской области.

По счету 4 30310000 – Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии – 90163,73 рублей перед Инспекцией Федеральной налоговой службой России № 29 по Свердловской области.

Сведения об остатках денежных средств учреждения ф. 0503779

По состоянию на 01.01.2016г. остаток денежных средств на лицевых счетах составил 736004.45 рублей, в том числе:

- на лицевом счете по учету субсидий на выполнение муниципального задания – 736004.45 рублей, из них:

- по коду 906.5.224 «Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организация и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования на оплату труда работников общеобразовательных организаций» - 811,93 рублей;

- по коду 906.5.222 «Субсидии на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек» - 6,28 рублей;

- по коду 906.5.230 «Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» - 735186,24 рублей.

- на лицевом счете по учету средств по приносящей доход деятельности – 0,00 рублей;

- на лицевом счете по учету субсидий на иные цели – 0,00рублей.

По состоянию на 01.01.2017г. остаток денежных средств на лицевых счетах составил 636599,79 рублей, в том числе:

- на лицевом счете по учету субсидий на выполнение муниципального задания – 736004.45 рублей, из них:

- по коду 906.5.229 «Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организация и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования на оплату труда работников общеобразовательных организаций» - 115232,23 рублей;

- по коду 906.5.228 «Субсидии на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек» - 0,12 рублей;

- по коду 906.5.230 «Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» - 519849,24 рублей.

- на лицевом счете по учету средств по приносящей доход деятельности – 1518,20 рублей, из них:

- по коду 906.7.056 «Развитие материально-технической базы учреждения, оплата налоговых платежей» - 1518,20 рублей**;**

- на лицевом счете по учету субсидий на иные цели – 0,00рублей.

Анализ фактических и кассовых расходов по иным целям

КОСГУ 290 «Прочие расходы» кассовые расходы равны фактическим.

Анализ фактических и кассовых расходов деятельности государственному заданию

КОСГУ 211 «Заработная плата» кассовые расходы меньше фактических на сумму 70705,92 рублей – корректировка сумму резерва по оплате отпускных на 01.01.2017г.

КОСГУ 212 «Прочие выплаты» расходы равны фактическим

КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» кассовые расходы меньше фактических на 111516,93 рублей, в том числе 90163,73 рубля – кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г., корректировка суммы резерва по оплате отпускных на 01.01.2017г. – 21353,20 рубля

КОСГУ 221 «Услуги связи» кассовые расходы равны фактическим

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» кассовые расходы меньше фактических на сумму 363504,70 рублей, в том числе:

-Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017г. 463739,94 рублей

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016г. 100235,24 рублей

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» кассовые расходы меньше фактических на 29936,23 рубля, в том числе 35416,23 рублей – кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г., 5480,00 рублей – кредиторская задолженность на 01.01.2016г.

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» кассовые расходы меньше фактических 77510,89 рубля, в том числе 117889,20 рубля – кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г., 40378,31 рублей - кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016г.

КОСГУ 290 «Прочие расходы» кассовые расходы равны фактическим

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» кассовые расходы равны фактическим

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов кассовые расходы равны фактическим

Анализ фактических и кассовых расходов по приносящей доход деятельности

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» кассовые расходы равны фактическим

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» кассовые расходы равны фактическим

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета отражены в Таблице N 4;

Сведения о проведении инвентаризаций отражены в Таблице N 6;

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий отражены в Таблица N 7;

В соответствии с п.10 Инструкции 33-н от 25.03.2011г. не предоставляются следующие формы отчетов:

-форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»

-форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»

-форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» в части субсидии на иные цели
- форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»
-форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»
-форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» в части субсидии на иные цели
-форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» в части средств во временном распоряжении
-таблица 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля»
в связи с тем, что данные формы не имеет числовых показателей.

Руководитель _____ (подпись) М.А. Агинова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В. Батышева (расшифровка подписи)

Руководитель планово - экономической службы _____ (подпись) Н.В. Батышева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

17 января 2017 г.