ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2018
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

ВВЕДЕНИЕ

Ведение бухгалтерского учета осуществляется главным бухгалтером МАОУ СОШ № 8 им.А.Г. Махнёва с использованием бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.1 «Бухгалтерия государственного учреждения». Учет в программе ведется в соответствии со следующими нормативными документами по бухгалтерскому учету:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ (редакция от 03.12.2011);
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ (редакция от 28.11.2011);
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (в редакции приказа Минфина России от 12.10.2012 № 134н);
- Приказ Минфина России от 29.08.2014 № 89н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
- Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
- Постановлением администрации Асбестовского городского округа от 09.01.2018 № _1_-ПА «О порядке составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности, сроках представления главными администраторами доходов бюджета, главными распорядителями средств бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Асбестовского городского округа за 2017 год, сроках предоставления главными распорядителями средств бюджета, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений Асбестовского городского округа, годовой сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений за 2017 год»;

- Приказ Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и др.

Составление и формирование годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год в МАОУ СОШ № 8 им А.Г.Махнёва осуществлено в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Инструкция о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной

Приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 года № 33н (в редакции Приказа Минфина Российской Федерации от 14.11.2017 № 189н);

Показатели отчетности за 2017 год сформированы с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2014г. № 89н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Приказ № 89н).

Формирование показателей отчетности за 2017 год осуществлено с учетом Методических рекомендаций по переходу на новые положения инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2014 № 89н (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2014 № 02-07-07/66918) (далее - Методические рекомендации).

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 Л01 № 0005663 регистрационный № 18943 от «22» августа 2016 г., бессрочно
Вид лицензируемой деятельности:
-начальное общее образование;
-основное общее образование;
-среднее общее образование
-дополнительное образование детей и взрослых.
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.

В МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва отсутствуют обособленные подразделения и филиалы.
Сведения об основных направлениях деятельности отражены в таблице № 1.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В 2017 году средняя численность работников МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва составила 49,7 человек, в том числе учителей 30,9 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 602 человек, из них:

1 -4 класс - 267 человек

5-9 класс - 301 человек

10-11 класс - 39 человек

Наблюдательный совет Школы создан на основании приказа Управления образованием Асбестовского городского округа от 10.11.2016г. № 283 «Об утверждении состава Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва" Асбестовского городского округа» в составе 9 человек.

В 2017 году средняя заработная плата работников МАОУ СОШ № 8 им. А.Г.Махнёва составила 31170,02 рублей, средняя зарплата педагогов составила 33226,81 рублей.

В 2017 году повышение квалификации и переподготовку кадров прошли следующие педагогические работники:

ФИО	Курсы переподготовки/повышения квалификации
Аверьянова Л.Н.	**2017 год**, программа «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность» (28 часов). 2017 г (окончание в 2018 г) дистанционные курсы: «Учитель технологии» «Технология: теория и методика преподавания в образовательных организациях.» (600 ч)
Гапонова Г.Г.	**2017 год**, профессиональная переподготовка: «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы» (440 часов).
Кузнецова О.Б.	**2017 год**, ОП «Современные технологии обучения в условиях введения ФГОС общего образования» с использованием дистанционных образовательных технологий», (108 часов).
Ошуркова М.А.	**2017 год**, переподготовка по специальности «Педагогическое образование: Учитель общеобразовательной организации (технология)» (520 часов). **2017 год**, переподготовка по специальности «Педагогическое образование: Учитель общеобразовательной организации (изобразительное искусство)» (520 часов).
Симановская О.Н.	**2017 год**, ОП «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических работников» (16 часов). **2017 год**, ОП «Консорциум профессионального менеджмента» (48 часов).
Смирнова С.В.	**2017 год,** профессиональная переподготовка «Педагогическое образование: учитель общеобразовательной организации (физика)» (520 часов). **2017 год,** ОП «Современные технологии обучения в условиях введения ФГОС общего образования» с использованием дистанционных образовательных технологий (108 часов). **2017 год,** ОП "Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий" с использованием дистанционных образовательных технологий (химия)» (24 часа).
Фомина Н.В.	**2017 год**, ОП «Современные технологии обучения в условиях введения ФГОС общего образования» с использованием дистанционных образовательных технологий», (108 часов)
Якубова А.Р.	**2017 год**, ОП «Современные технологии обучения в условиях введения ФГОС общего образования» с использованием дистанционных образовательных технологий

В 2017 году объем проведенных закупок в соответствии Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ составил 7097167,19 рублей в том числе по результатам конкурса 2981395,00 рублей.

Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания отражены в таблице № 2.

В 2017 году произошло увеличение балансовой стоимости основных средств в сумме 803918,41 рублей, что составляет 1 % от балансовой стоимости основных средств на начало года и составила 74601209,20 рублей, в том числе:

Недвижимое имущество	49278461,85
Особо ценное движимое имущество	22856273,87
Иное движимое имущество	2466473,48
Итого:	74601209,20

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.

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

По плану ФХД на 2017г. утверждены доходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания в сумме **31963706,27** рублей, на лицевой счет поступили денежные средства в сумме составил **31649865,56** рублей, исполнение 99% 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	7394384,44	7080543,73	313841,71
906.5.221, 906.5.224, 906.5.227, 906.5.229	Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организация в части финансирования на оплату труда педагогических работников автономных общеобразовательных организаций	19402300,00	19402300,00	0,00
906.5.222, 906.5.225, 906.5.228	Субсидии на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного начального, общего, среднего общего, образования в муниципальных общеобразовательных автономных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	1232400,00	1232400,00	0,00
906.5.230	Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях	3776360,00	3776360,00	0,00
906.5.173	Субсидии на осуществление мероприятий по организации занятости детей и подростков автономных организаций в период отдыха и оздоровления в трудовых отрядах	102004,00	102004,00	0,00
906.5.172	Субсидии на осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием автономных организаций	32952,48	32952,48	0,00
906.5.275	Субсидии на осуществление мероприятий по	23305,35	23305,35	0,00

	организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей автономных организаций			
	Итого:	**31963706,27**	**31649865,56**	**313841,71**

По плану ФХД на 2017г. утверждены расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания в сумме **32598787,86** рублей, кассовый расход составил **32284803,05** рублей, исполнение 99% в том числе:

	Вид расходов	**КОСГУ**	**ДК**	**ПОФ на 2017г.**	**Кассовый расход**	**% исполнения**	**причина неисполнения**
Расходы на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников автономных общеобразовательных организаций	111	211	906.5.221	4 619 403,05	4 619 403,05	100	
	111	211	906.5.224	6 961 633,89	6 961 633,89	100	
	111	211	906.5.227	1 140 572,76	1 140 572,76	100	
	111	211	906.5.229	2 285 011,59	2 285 011,58	100	
				15006621,29	**15006621,28**		
	119	213	906.5.221	1 364 859,27	1 364 859,25	100	
	119	213	906.5.224	2 122 198,06	2 122 198,06	100	
	119	213	906.5.227	337 732,97	337 732,97	100	
	119	213	906.5.229	686 120,64	686 120,64	100	
				4510910,94	**4510910,92**	100	
Расходы на обеспечение государственных гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	244	221	906.5.222	2 888,00	2 888,00	100	
	244	221	906.5.225	2 816,00	2 816,00	100	
	244	221	906.5.228	296,00	296,00	100	
				6000,00	**6000,00**	100	
	244	225	906.5.222	57 792,00	57 792,00	100	
	244	225	906.5.225	67 686,00	67 686,00	100	
	244	225	906.5.228	6 522,00	6 522,00	100	
				132000	**132000**	100	
	244	226	906.5.222	0,00	0	0	
	244	226	906.5.225	9600,00	9600,00	100	
автономных общеобразовательных организаций	244	226	906.5.228	0,00	0,00	0	
				9600,00	**9600,00**	0	
	244	310	906.5.222	408 928,00	408 882,87	100	
	244	310	906.5.225	441 804,54	441 804,54	100	
	244	310	906.5.228	41 403,00	41 403,00	100	
				892135,54	**892090,41**	100	
	244	340	906.5.222	69 960,65	69 960,65	100	
	244	340	906.5.225	110 039,63	110 039,63	100	
	244	340	906.5.228	12 664,30	12 664,30	100	
				192664,58	**192664,58**	100	
Расходы на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных автономных общеобразовательных организациях	244	226	906.5.230	4 296 209,24	4 296 209,24	100	
				4 296 209,24	4 296 209,24	100	
Расходы на осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное	111	211	906.5.172	2 519,35	2 519,35	100	
	119	213	906.5.172	760,79	760,79	100	
	244	226	906.5.172	29 672,34	29 574,40	99	

время в лагерях с дневным пребыванием детей автономных организаций							
				32952,48	**32854,54**	99,7	
Расходы на осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей автономных организаций	111	211	906.5.275	1 781,65	1 781,65	100	
	119	213	906.5.275	538,10	538,10	100	
	244	226	906.5.275	20 985,60	20 985,60	100	
				23305,35	**23305,35**	100	
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Асбестовского городского округа	111	211	906.5.131	3759350,40	3759350,40	100	недостаточность финансирования средств местного бюджета
	112	212	906.5.131	545,32	545,32	100	
	119	213	906.5.131	1 151 176,79	1 151 176,79	94,6	
	244	221	906.5.131	17 909,97	17 909,97	99,2	недостаточность финансирования средств местного бюджета
	244	223	906.5.131	1581777,84	1581777,84	95,1	
	244	225	906.5.131	186935,43	186935,43	99,1	
	244	226	906.5.131	268124,98	268124,98	71,4	
	244	310	906.5.131	0,00	0,00		
	244	340	906.5.131	0,00	0,00		
	851	290	906.5.131	114 722,00	114 722,00	100	
	852	290	906.5.131				
				7080542,73	**7080542,73**		
			Всего	**32598787,86**	**32284803,05**	99	

За 2017 г. на лицевой счет поступили субсидии на выполнение муниципального задания в сумме **32284946,15** рублей, кассовый расход составил **32284803,05** рублей, что составляет 100%, в том числе:

	Вид расходов	**КОСГУ**	**ДК**	**Утверждено по плану на 2017г.**	**Кассовый расход**	**% исполнения**	**причина неисполнения**
Расходы на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников автономных общеобразовательных организаций	111	211	906.5.221	4 619 403,05	4 619 403,05	100	
	111	211	906.5.224	6 961 633,89	6 961 633,89	100	
	111	211	906.5.227	1 140 572,76	1 140 572,76	100	
	111	211	906.5.229	2 285 011,59	2 285 011,58	100	
				15006621,29	**15006621,28**		
	119	213	906.5.221	1 364 859,27	1 364 859,25	100	
	119	213	906.5.224	2 122 198,06	2 122 198,06	100	
	119	213	906.5.227	337 732,97	337 732,97	100	
	119	213	906.5.229	686 120,64	686 120,64	100	
				4510910,94	**4510910,92**	100	
Расходы на обеспечение государственных гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и	244	221	906.5.222	2 888,00	2 888,00	100	
	244	221	906.5.225	2 816,00	2 816,00	100	
	244	221	906.5.228	296,00	296,00	100	
				6000,00	**6000,00**	100	
	244	225	906.5.222	57 792,00	57 792,00	100	
	244	225	906.5.225	67 686,00	67 686,00	100	
	244	225	906.5.228	6 522,00	6 522,00	100	
				132000	**132000**	100	
	244	226	906.5.222	0,00	0	0	
	244	226	906.5.225	9600,00	9600,00	100	
	244	226	906.5.228	0,00	0,00	0	

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек автономных общеобразовательных организаций				**9600,00**	**9600,00**	0	
	244	310	906.5.222	408 928,00	408 882,87	100	
	244	310	906.5.225	441 804,54	441 804,54	100	
	244	310	906.5.228	41 403,00	41 403,00	100	
				892135,54	**892090,41**	100	
	244	340	906.5.222	69 960,65	69 960,65	100	
	244	340	906.5.225	110 039,63	110 039,63	100	
	244	340	906.5.228	12 664,30	12 664,30	100	
				192664,58	**192664,58**	100	
Расходы на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных автономных общеобразовательных организациях	244	226	906.5.230	4 296 209,24	4 296 209,24	100	
				4 296 209,24	4 296 209,24	100	
Расходы на осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей автономных организаций	111	211	906.5.172	2 519,35	2 519,35	100	
	119	213	906.5.172	760,79	760,79	100	
	244	226	906.5.172	29 672,34	29 574,40	99,5	
				32952,48	**32854,54**	99,7	
Расходы на осуществление мероприятии по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей автономных организаций	111	211	906.5.275	1 781,65	1 781,65	100	
	119	213	906.5.275	538,10	538,10	100	
	244	226	906.5.275	20 985,60	20 985,60	100	
				23305,35	**23305,35**	100	
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных	111	211	906.5.131	3759350,40	3759350,40	100	
общеобразовательных организаций Асбестовского городского округа	112	212	906.5.131	545,32	545,32	100	
	119	213	906.5.131	1216863,16	1 151 176,79	100	
	244	221	906.5.131	18110,91	17 909,97	100	
	244	223	906.5.131	1727400,80	1581777,84	100	
	244	225	906.5.131	188540,87	186935,43	100	
	244	226	906.5.131	368850,98	268124,98	100	
	244	310	906.5.131	0,00	0,00		
	244	340	906.5.131	0,00	0,00		
-	851	290	906.5.131	114 722,00	114 722,00	100	
	852	290	906.5.131	0,00			
				7394384,44	**7080542,73**		
			Всего	**32284946,15**	**32284803,05**	100	

По плану ФХД на 2017 г. запланированы **поступления от иной приносящей доход деятельности** в сумме 353956,03 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 71790,60 рублей доходы от аренды, из них:

по договору от 11.01.2017 года № 2 с ООО «Комбинат общественного питания» 9149,77 рублей;

по договору от 09.02.2017 года № 6 с ООО «Социальное питание» 9850,22 рубля;

по договору аренды от 13.03.2017 года № 9 с ООО «Комбинат общественного питания» 50540,61 рубля;

по договору аренды от 01.12.2017года № 1 с ИП Кондратьевой Натальей Юрьевной 2250,00 рублей

- по коду 906.7.059 «Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления» в сумме 264665,43 рублей возмещение коммунальных услуг арендаторами, из них:

по договору от 11.01.2017 года № 3 с ООО «Комбинат общественного питания» 31950,30 рублей;
по договору от 09.03.2017 года № 7 с ООО «Социальное питание» 32204,67 рубля;
по договору от 13.03.2017 года № 10 с ООО «Комбинат общественного питания» 199760,48 рубля;
по договору от 01.12.2017года № 2 с ИП Кондратьевой Натальей Юрьевной 750,00 рублей

- по коду 906.7.058 «Гранты, премии, добровольное пожертвование общеобразовательным муниципальным организациям, находящимся в ведении органов местного самоуправления» в сумме 17500,00 рублей добровольное пожертвование, из них:

по договору от 15.04.2017 года № 1 с Кондратьевой Натальей Юрьевной - 17500,00 рублей;

За 2017 года поступили денежные средства в сумме 350571,41 рубля, в том числе:
по коду 906.7.056 – 68405,98 рублей из них: арендная плата в сумме 68405,98 рублей,
по коду 906.7.059 - 264665,43 рублей в том числе: возмещение коммунальных услуг 264665,43 рубля,
по коду 906.7.058 - 17500,00 рублей в том числе: добровольное пожертвование 17500,00 рубля,

	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	71790,60	68405,98	3384,62
906.7.059	Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления	264665,43	264665,43	0
906.7.058	Гранты, премии, добровольное пожертвование общеобразовательным муниципальным организациям, находящимся в ведении органов	17500,00	17500,00	0
	местного самоуправления			
	Итого:	353956,03	350571,41	3384,62

По плану ФХД кассовый расход по иной приносящей доход деятельности запланирован в сумме 346911,70 рублей и составил 347698,10 рублей, исполнение 98 в том числе:

КОСГУ	**ДК**	**План**	**Кассовый расход**	**% исполнения**	**Причина неисполнения**
212	**906.7.056**	**3534,00**	**3534,00**	100	
223	906.7.059	264665,43	264665,43	100	
225	906.7.056	33644,00	33644,00	100	
226	906.7.056	17420,80	9644,67	55	Не были оформлены договора
290	906.7.056	1250,00	1250,00	100	
340	906.7.056	34 960,00	34 960,00	100	
Всего:		355 474,23	347 698,1	98	

В 2017 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»

Отчет о финансовых результатах деятельности форма 0503721

По строке 030 «Доходы от собственности» в графе 6 отражена сумма начисления доходов от аренды имущества в 2017 году в сумме 69410,27 рублей.

По строке 040 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» в графе 5 отражено начисление доходов от выполнения муниципального задания в сумме 31256447,88 рублей.

По строке 040 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» в графе 6 отражена сумму начисления доходов от возмещения коммунальных услуг в 2017 году в сумме 264665,43 рублей

По строке 090 «Доходы от операций с активами» в графе 5»Деятельность по государственному муниципальному заданию» отражена сумма особо ценного движимого имущества, переданного учредителю в сумме 688738,41 рублей

Строка 092 «доходы от реализации активов» = строке 093 «доходы от реализации нефинансовых активов» = строке 090 «Доходы от операций с активами».

строка 100 «Прочие доходы» гр.6 = строке 104 «иные прочие доходы» гр.6 отражены сумма безвозмездно переданных основных средств и материальных запасов на сумму 90371,00 рублей, в том числе:

добровольное пожертвование на сумму 17500,00 рублей;

безвозмездное поступление столов в количестве 2шт. на сумму 7400,00 рублей;

безвозмездная передача от управления имуществом автоматизированного рабочего места учителя на сумму 24308,00 рублей;

оприходованных основных средств по результатам инвентаризации на сумму 41163,00 рублей.

В строке 250 «Прочие расходы» графе 5 отражено начисления расходов по возврату остатков денежных средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2017г. в сумме 519849,24 рублей (питание), начисление земельного налога в сумме 114722,00 рубля, заработная плата за работу в трудовом отряде в сумме 102004,00 рубля.

В строке 303 «Резервы предстоящих расходов» графе 5 отражена сумма изменения предстоящих расходов (компенсации за отпуск) за 2017 год в сумме 3218,55 рублей.

	Сумма резерва на 01.01.2017 года	Сумма списанных резервов в 2017 году	Сумма резерва за 2017 год на 01.01.2018г.	Изменение
Резерв по заработной плате	1328233,19	1089537,98	1330705,24	2472,05
Резерв по начислениям на оплату труда	401126,44	329038,69	401872,94	746,50
Итого:	1729359,63	1418576,67	1732578,18	3218,55

В строке 411 «поступление средств» в графе 6 отражена сумма поступивших на лицевой счет денежных средств в сумме 881901,92 рубля, в том числе 483641,55 рублей во временное распоряжение, 47688,96 рублей уточнение поступлений на лицевой счет, 350571,41 рубль за счет приносящей доход деятельности.

В строке 412 «выбытие средств» в графе 6 отражена сумма выбывших с лицевого счета денежных средств в сумме 879028,61 рубля, в том числе 483641,55 рублей временное распоряжение, 47688,96 рублей уточнение поступлений на лицевой счет, 347698,10 за счет приносящей доход деятельности.

В строке 482 «уменьшение дебиторской задолженности» в графе 5 отражена сумма уменьшения дебиторской задолженности, в том числе сумма особо ценного движимого имущества, переданного учредителю в сумме 688738,41 рублей.

Анализ фактических и кассовых расходов деятельности государственному заданию:

КОСГУ 211 «Заработная плата» кассовые расходы меньше фактических на сумму 2472,05 рублей - корректировка сумму резерва по оплате отпускных на 01.01.2018г.;
КОСГУ 212 «Прочие выплаты» расходы равны фактическим;
КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» кассовые расходы больше фактических на 23730,86 рублей, в том числе:
90163,73 рубля - кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г.,
746,50 -рубля корректировка суммы резерва по оплате отпускных на 01.01.2018г.
65686,37 рублей - кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г.;

КОСГУ 221 «Услуги связи» кассовые расходы меньше фактических на 151,65 рублей, в том числе:
49,29 рубля - кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г.;
200,94 рублей - кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г.;

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» кассовые расходы больше фактических на сумму 318464,28 рублей, в том числе:
-Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017г. 463739,94 рублей;
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018г. 145622,96 рублей;
дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018г. 2509,42 рублей;

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» кассовые расходы больше фактических на 33810,79 рубля, в том числе:
35416,23 рублей - кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г.,
1605,44 рублей - кредиторская задолженность на 01.01.2018г.;
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» кассовые расходы больше фактических 17163,20 рубля, в том числе
117889,20 рубля - кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 г.,
100726,00 рублей - кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018г.;
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 212 «Прочие выплаты» расходы равны фактическим;
КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» кассовые расходы равны фактическим;
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» кассовые расходы равны фактическим;
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» кассовые расходы равны фактическим.

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.

Форма 050768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

По строке 010 «Основные средства» остаток на начало года составляет 73772270,79 рублей в 2017 году поступило основных средств на сумму 15268645,75 рублей, в том числе оприходовано по результатам инвентаризации основных средств на сумму 41163,00 рублей, выбыли основные средства на сумму 14472127,34 рублей. Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 74568789,20 рублей.

Счет	наименование	поступило	Выбыло
101.23	Сооружения - особо ценное движимое имущество учреждения	14311084,34	14311084,34
101.24	Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения	89908,00	0,00
101.34	Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения	97603,00	10673,00
101.36	Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения	171220,00	150370,00

101.27	Библиотечный фонд - особо ценное движимое имущество учреждения	598830,41	0,00
		15268645,75	14472127,34

По строке 012 «Нежилые помещения» остаток на начало года составляет 49278461,85 рублей. В 2017 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 49278461,85 рублей.

По строке 013 «Сооружения» остаток на начало года составляет 14311084,34 рублей в 2017 году поступило основных средств на сумму 14311084,34 рубля, выбыли основные средства на сумму 14311084,34 рублей в результате перевода из недвижимого в движимое имущество. Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 14311084,34 рублей.

По строке 014 «Основные средства» остаток на начало года составляет 4298258,01 рублей в 2017 году поступило основных средств на сумму 187511,00 рубля, выбыли основные средства на сумму 10673,00 рубля в результате принятия к учету при вводе в эксплуатацию. Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 4475096,01 рублей.

Приобретено:

	наименование	количество	сумма
Приобретено:			
1	Компьютер стационарный	1	65600,00
2	Многофункциональное устройство	2	70000,00
Итого:			135600,00
Оприходовано по результатам инвентаризации с КФО 2:			
	Увлажнитель воздуха Electrolux S№01650	3	8097,00
3	Принтер HP LaseJetPro MFP M 125r s/nCNB7H8RH3S	1	8410,00
4	Машинка швейная COMFORT SN15092256	1	4030,00
5	облучатель рециркулятор ARMED	1	4490,00
6	Тиски слесарные	1	2576,00
Итого:			27603,00
В результате перевода с КФО 2			
7	автоматизированное рабочее место учителя	1	24308,00
Итого:			24308,00
		11	187511,00

Выбыло:

	наименование	количество	сумма

1	Увлажнитель воздуха Electrolux S№01650	3	8097,00
2	Тиски слесарные	1	2576,00
Итого:			10673,00

По строке 016 «Производственный и хозяйственный инвентарь» остаток на начало года составляет 2447165,34 рублей. В 2017 году поступило основных средств на сумму 171220,00 рублей, в том числе оприходованы по результатам инвентаризации основные средства на сумму 13560,00 рубля выбыло основных средств на сумму 150370,00 рублей в результате принятия к учету списаны на забаланс. Наличие на конец отчетного периода составило 2457725,34 рублей.

Приобретено:

	наименование	количество	сумма
Приобретено:			
1	Стол ученический	30	75000,00
2	Стул ученический	60	60000,00
3	Мяч волейбольный JV-800 (2017)	6	7200,00
4	Мяч детский 200мм (2017)	25	5000,00
5	сетка волейбольная официальная KV.REZAC 2017г	1	10290,00
6	Мяч Donic-Schildkroet T One 6шт(2017)	6	170,00

Итого:			157660,00
Оприходовано по результатам инвентаризации:			
8	ПОДСТАВКА ДЛЯ ОБЛУЧАТЕЛЯ-РЕЦИРКУЛЯТОРА	1	3000,00
9	стол кафедра (вахта)	1	4450,00
10	шкаф для наград и кубков	2	6110,00
Итого:			13560,00
		95	171220,00

Выбыло:

	наименование	количество	сумма
Приобретено:			
1	Стол ученический	30	75000,00
2	Стул ученический	60	60000,00
3	Мяч волейбольный JV-800 (2017)	6	7200,00
4	Мяч детский 200мм (2017)	25	5000,00
6	Мяч Donic-Schildkroet T One 6шт(2017)	6	170,00
8	ПОДСТАВКА ДЛЯ ОБЛУЧАТЕЛЯ-РЕЦИРКУЛЯТОРА	1	3000,00
		128	150370,00

По строке 017 «Библиотечный фонд» остаток на начало года составляет 3375753,17 рублей. В 2017 году поступило основных средств на сумму 598830,41 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 3974583,58 рублей.

наименование	количество	сумма
учебники	1603	598830,41

По строке 018 «Прочие основные средства» остаток на начало года составляет 61548,08 рублей. В 2017 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 61548,08 рублей.

По строке 050 «Амортизация основных средств» остаток на начало года составляет 31942511,79 рублей. В 2017 году начислена амортизация в сумме 1833521,65 рублей, в том числе: линейным способом на сумму 1102603,24 рублей, в 100 % размере при принятии к учету основных средств на сумму 730918,41 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 33776033,44 рублей.

По строке 052 «Амортизация нежилых помещений» остаток на начало года составляет 14300403,02 рублей. В 2017 году начислена амортизация линейным способом за здание на сумму 492784,56 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 14793187,58 рублей.

По строке 053 «Амортизация сооружений» остаток на начало года составляет 7837520,09 рублей. В 2017 году начислена амортизация линейным способом на сооружения на сумму 447367,80 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 8284887,89 рублей.

По строке 054 «Амортизация машин и оборудования» остаток на начало года составляет 4090691,13 рублей. В 2017 году начислена амортизация линейным способом на машины и оборудование на сумму 73734,86 рублей, начислена 100% амортизация при вводе в эксплуатацию в сумме 111238,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 4275663,99 рублей.

По строке 056 «Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря» остаток на начало года составляет 2312628,19 рублей. В 2017 году начислена амортизация линейным способом на сумму 86190,38 рублей, начислена 100% амортизация при вводе в эксплуатацию в сумме 20850,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 2419668,57 рублей.

По строке 057 «Амортизация библиотечного фонда» остаток на начало года составляет 3375753,17 рублей. В 2017 году начислена амортизация 100% при вводе в эксплуатацию на сумму 598830,41 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 3974583,58 рублей.

По строке 058 «Амортизация прочих основных средств» остаток на начало года составляет 25516,19 рублей. В 2017 году начислена амортизация линейным способом на прочие основные средства на сумму 2525,64 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 28041,83 рублей.

По строке 070 «Вложения в основные средства» остаток на начало года составляет 0 рублей. В 2017 году поступило основных средств на сумму 957561,41 рубля, в том числе поступило в результате перевода с КФО 2 основных средств на сумму 65471,00 рублей (Автоматизированное рабочее место учителя в количестве 1 шт. на счет 101.24 "Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения" передан на основании Постановления Асбестовского городского округа от 19.01.2017г. № 16-ПА, основные средства, оприходованные по результатам инвентаризации на сумму 41163,00 рублей), в 2017 году принято к учету основных средств на сумму 957561,41 рублей., Наличие на конец отчетного периода составило 0,00 рублей.

Разница между 10100 и 10600 составляет 14311084,34 рублей, выбыли основные средства на сумму 14311084,34 рублей в результате перевода из недвижимого в движимое имущество.

По строке 150 «Непроизводственные активы» остаток на начало года составляет 34764308,80 рублей. В 2017 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 34764308,80 рублей.

По строке 151 «Непроизводственные активы» «Земля» остаток на начало года составляет 34764308,80 рублей. В 2017 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 34764308,80 рублей.

По строке 190 «материальные запасы» остаток на начало года составляет 185873,18 рублей. В 2017 году поступили материалы на сумму 192664,58 рублей, выбыли материалы на сумму 261778,05 рублей в том числе израсходовано на нужды учреждения в сумме 261778,05 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 116759,71 рублей.

Поступило:

	наименование	количество	сумма
1	бумага	645	159750,00
2	Системный блок intel G3930/4GB/HDD/450W	2	32914,58
	Итого:		192664,58

Списано:

	наименование	количество	сумма
1	бумага	850	202313,05
2	картридж	31	58970,00
3	мел	495	495
	Итого:		261778,05

По строке 310 «Основные средства» остаток на начало года составляет 73772270,79 рублей в 2017 году поступило основных средств на сумму 115268645,75 рубля, в том числе поступило при переводе с КФО 2 основных средств на сумму 24308,00 рублей, оприходованы в результате инвентаризации основные средства на сумму 41163,00 рублей, выбыли основные средства на сумму 14472127,34 рублей (показан перевод сооружений со счета 101.13 "Сооружения - недвижимое имущество учреждения" на счет 101.22 "Сооружения - особо ценное движимое имущество учреждения"). Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 74568789,20 рублей.

По строке 311 «Недвижимое имущество » остаток на начало года составляет 63589546,19 рублей. В 2017 году выбыло недвижимое имущество на сумму 14311084,34 рубля в результате перевода основных средств из недвижимого в движимое имущество. Наличие на конец отчетного периода составило 49278461,85 рублей.

По строке 312 «Особо ценное имущество» остаток на начало года составляет 7856451,12 рублей в 2017 году поступило основных средств на сумму 14999822,75 рубля, выбытия не было. Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 22856273,87 рублей.

Счет	наименование	поступило	Выбыло
101.23	Сооружения - особо ценное движимое имущество учреждения	14311084,34	0
101.24	Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения	89908,00	0
101.27	Библиотечный фонд - особо ценное движимое	598830,41	0

	имущество учреждения		
		14999822,75	0

По строке 320 «Амортизация основных средств» остаток на начало года составляет 31942511,79 рублей. В 2017 году начислена амортизация в сумме 1833521,65, в том числе: линейным способом на сумму 1102603,24 рублей, в 100 % размере при принятии к учету основных средств на сумму 730918,41 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 33776033,44 рублей.

По строке 321 «Амортизация недвижимого имущества» остаток на начало года составляет 22137923,11 рублей. В 2017 году произошло уменьшение на сумму 7344735,53 рублей в результате перевода амортизации основных средств из недвижимого в движимое имущество. Наличие на конец отчетного периода составило 14793187,58 рублей.

По строке 322 «Амортизация особо ценного имущества» остаток на начало года составляет 7593355,89 рублей. В 2017 году начислена амортизация в сумме 9047752,60 рублей, в том числе: линейным способом на сумму 644690,24 рублей, за счет перевода 7714323,95 рублей, в 100% при принятии к учету основных средств 688738,41 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 16462757,24 рублей

По строке 330 «Вложения в основные средства» остаток на начало года составляет 0 рублей. В 2017 году поступило основных средств на сумму 916398,41 рубля, в том числе поступило в результате перевода основных средств с КФО 2 на сумму 24308,00 рублей (Автоматизированное рабочее место учителя в количестве 1 шт. на счет 101.24 "Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения" передан на основании Постановления Асбестовского городского округа от 19.01.2017г. № 16-ПА). Принято к учету основных средств на сумму 916398,41 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 0,00 рублей.

По строке 332 «Вложения в основные средства» «Особо ценное имущество» остаток на начало года составляет 0 рублей. В 2017 году поступило основных средств на сумму 688738,41 рубля, в том числе поступило в результате перевода основных средств с КФО 2 на сумму 24308,00 рублей (Автоматизированное рабочее место учителя в количестве 1 шт. на счет 101.24 "Машины и оборудование -особо ценное движимое имущество учреждения" передан на основании Постановления Асбестовского городского округа от 19.01.2017г. № 16-ПА). Принято к учету основных средств на сумму 688738,41 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 0,00 рублей.

По строке 380 «Непроизводственные активы» остаток на начало года составляет 34764308,80 рублей. В 2017 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 34764308,80 рублей.

По строке 410 «материальные запасы» остаток на начало года составляет 185873,18 рублей. В 2017 году поступили материалы на сумму 192664,58 рублей, выбыли материалы на сумму 261778,05 рублей, в том числе израсходовано на нужды учреждения в сумме 261778,05 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 116759,71 рублей.

Поступило:

	наименование	количество	сумма
1	бумага	645	159750,00
2	Системный блок intel G3930/4GB/HDD/450W	2	32914,58
	Итого:		192664,58

Списано:

	наименование	количество	сумма
1	бумага	850	202313,05
2	картридж	31	58970,00
3	мел	495	495
	Итого:		261778,05

По строке 450 «Имущество, полученное в пользование» остаток на начало года составляет 0,00 рублей, в 2017 году поступили основные средства в результате перевода с 02 счета в сумме 111440,00 рублей, в том числе движимое имущество в сумме 111440,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 111440,00 рублей, в том числе движимое имущество в сумме 111440,00 рублей.

наименование	Остаток на начало года		поступление		выбытие		Остаток на конец года	
	Колич-ество	Стоим-ость	Колич-ество	стоимость	Колич-ество	Стоимо-сть	Колич-ество	стоимость
Компьютер			1	20000,00			1	20000,00
Автоматизированное рабочее место учителя 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
Автоматизированное рабочее место учителя ДНС			1	17000,00			1	17000,00
Принтер			1	4500,00			1	4500,00
Экран			3	8850,00			3	8850,00
холодильник			1	9000,00			1	9000,00
Монитор Samsung			1	1000,00			1	1000,00
Системный блок ПК "Лидер"			1	1000,00			1	1000,00
Струйный принтер			1	1000,00			1	1000,00
Итого			**17**	**111440**			**17**	**111440**

По строке 460 «Материальные ценности, принятые на хранение» остаток на начало года составляет 99440,00 рублей, в том числе основные средства в сумме 99440,00 рублей. В 2017 году поступление основных средств (забаланс) по счету 02.1 на сумму 12000,00 рублей, выбыло в результате перевода с 02 счета в сумме 111440,00 рублей, в том числе основные средства в сумме 111440,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 0,00 рублей.

Поступило:

	наименование	количество	сумма
1	холодильник	1	9000,00
2	Монитор Samsung	1	1000,00
3	Системный блок ПК "Лидер"	1	1000,00
4	Струйный принтер	1	1000,00
	Итого:	4	12000,00

По строке 470 «Бланки строгой отчетности» остаток на начало года составляет 185,00 рублей, в том числе документы об образовании в сумме 185,00 рублей. В 2017 году выбыло бланков строгой отчетности 129 штю на сумму 129,00 рублей, в том числе документы об образовании в сумме 129,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 565,00 рублей, в том числе документы об образовании в сумме 56,00 рублей.

По строке 510 «Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» остаток на начало года составляет 2050744,83 рублей. В 2017 году поступило основных средств на сумму 161043,00 рублей и выбыли основные средства на сумму 43628,10 рублей (списаны по ветхости). Наличие на конец отчетного периода составило 2168159,73 рублей.

Поступления:

	наименование	количество	сумма
1	Стол ученический	30	75000,00
2	Стул ученический	60	60000,00
3	Мяч волейбольный JV-800 (2017)	6	7200,00
4	Мяч детский 200мм (2017)	25	5000,00

5	Мяч Donic-Schildkroet T One 6шт(2017)	6	170,00
6	ПОДСТАВКА ДЛЯ ОБЛУЧАТЕЛЯ-РЕЦИРКУЛЯТОРА	1	3000,00
7	Тиски слесарные	1	2576,00
8	Увлажнитель воздуха Electrolux S№01650	3	8097,00
			161043,00

По строке 511 «особо ценное движимое имущество» остаток на начало года составляет 1074434,45 рублей. В 2017 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 1074434,45 рублей.

По строке 512 «иное движимое имущество» остаток на начало года составляет 976310,38 рублей. В 2017 году поступило основных средств на сумму 161043,00 рублей и выбыли основные средства на сумму 43628,10 рублей (списаны по ветхости). Наличие на конец отчетного периода составило 1093725,28 рублей.

По строке 520 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжения» остаток на начало года составляет 657027,59 рублей. В 2017 году выбыло основных средств на сумму 24308,00 рубля, в том числе передано на баланс учреждения основных средств на сумму 24308,00 рублей (Автоматизированное рабочее место учителя в количестве 1 шт. на счет 101.24 "Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения" передан на основании Постановления Асбестовского городского округа от 19.01.2017г. № 16-ПА). Наличие на конец отчетного периода составило 632719,59 рублей.

По строке 521 «основные средства» остаток на начало года составляет 611652,75 рублей. В 2017 году выбыло основных средств на сумму 24308,00 рубля, в том числе передано на баланс учреждения основных средств на сумму 24308,00 рублей (Автоматизированное рабочее место учителя в количестве 1 шт. на счет 101.24 "Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения" передан на основании Постановления Асбестовского городского округа от 19.01.2017г. № 16-ПА). Наличие на конец отчетного периода составило 587344,75 рублей.

Строка 522 «особо ценное движимое имущество» = строке 521 «основные средства»

По строке 523 «Материальные запасы» остаток на начало года составляет 45374,84 рублей. В 2017 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 45374,84 рублей.

По строке 550 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» остаток на начало года составляет 0,00 рублей. В 2017 году передано имущество на сумму 7179952,14 рублей, возвращено имущество в сумме 6146067,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 1033885,14 рублей. Основные средства переданы в возмездное пользование (аренду) по акту приема-передачи в аренду, согласно условиям договоров аренды:

от 11.01.2017 года № 2 с ООО «Комбинат общественного питания» период действия с 11.01.2017г. по 07.02.2017г.;

от 08.02.2017 года № 5 с ООО «Социальное питание» период действия с 08.02.2017г. по 10.03.2017г.;

от 13.03.2017 года № 9 с ООО «Комбинат общественного питания» период действия с 13.03.2017г. по 31.12.2017г.;

Счет	Остаток на 01.01.2017		поступило		выбыло		Остаток на 01.01.2018г.	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол -во	Сумма
25.11								
Помещение столовой 169 кв.м.				3789501,00		3789501,00		
25.21				0				
Пароконвекгомат XVC 705 EP			3	990000,00	3	990000,00		
Посудомоечная машина, г.в. 2006*з/н* DWB1000609			3	169500,00	3	169500,00		
Сковородаэлеюрическая СЭСМ 02 М, г.в. 2007з/н220			3	120000,00	3	120000,00		
Холодильник, г.в. 2006 ***б/и***			3	39168,00	3	39168,00		
Шкаф пекарский ХПЭ-500 3-х сещ с пароувлажнением, г.в.			3	171000,00	3	171000,00		

2007 *з/н* 73								
Шкаф холодильный среднетемперагурный ШХ1,4,г.в.2007з/н021(М2			3	113700,00	3	113700,00		
ЭлекгрокогелКУПЭ-160/250 НГ,г.в. 2007 ^н7453			3	171000,00	3	171000,00		
Элекгроплига 4-х конфорочная, г.в. 2007 *з/н* 22546			3	75000,00	3	75000,00		
Элекгроплига 6-х конфорочная, г.в. 2007*з/н* 0961			3	106500,00	3	106500,00		
Бытовой холодильник "Атлант2822-80"			3	54000,00	3	54000,00		
Картофелечистка, г.в. 2007 б/н			3	13500,00	3	13500,00		
МясорубкаМИМ 300, г.в. 2005 *з/н* 3790			3	96300,00	3	96300,00		
Весы алектрические ERJR(CB). г.в. 2011 *з/н* 11311692			6	36000,00	6	36000,00		
Морозильная камера "Бирюса" типа "Ларь", г.в. 2007 *з/н*0004927			3	30000,00	3	30000,00		
Ларь морозильный "Снеж" МЛК 500, *з/н* 0004927, г.в. 2012			3	71898,00	3	71898,00		
Морозильный ларь МЛК 500 *з/н* 09218, г.в. 2012			3	66000,00	3	66000,00		
25.31			0	0	0	0		
Весы алектрические ERJR(CB), г.в. 2011 з/н 11155150			6	33000,00	6	33000,00		
Всего:			57	6146067,00	57	6146067,00		

от 01.12.2017 года № 1 с ИП Кондратьевой Н.Ю. период действия с 01.12.2017г. по 30.11.2018г.

Счет	Остаток на 01.01.2017г.		поступило		выбыло		Остаток на 01.01.2018г.	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол - во	Сумма
25.11								
Помещение актового зала				1033885,14				1033885,14
Итого:				1033885,14				1033885,14

по счету 25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) за 2017 год произведены следующие обороты:

Строка 551 «основные средства» = строке 550 «Имущество переданное в возмездное пользование (аренду)»

По строке 552 «недвижимое имущество» остаток на начало года составляет 0,00 рублей. В 2017 году передано имущество на сумму 4823386,14 рублей, возвращено имущество в сумме 4823386,14 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 0,00 рублей

По строке 553 «особо ценное движимое имущество» остаток на начало года составляет 0,00 рублей. В 2017 году передано имущество на сумму 2323566,00 рублей , возвращено имущество в сумме 2323566,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 0,00 рублей

По строке 560 «Имущество переданное в безвозмездное пользование» остаток на начало года составляет 0,00 рублей. За 2017 год передано имущество на сумму 13612317,49 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 13612317,49 рублей.
Основные средства переданы в безвозмездное пользование по акту приема-передачи в безвозмездное пользование, согласно условиям договоров:

от 27.01.2017 года № 34 с ГБУЗ «Горбольница № 1» период действия с 11.01.2017г по 31.12.2019г.

Счет	Остаток на 01.01.2017		поступило		выбыло		Остаток на 01.01.2018г.	
	Кол-во	Сумм а	Кол-во	Сумма	Кол - во	Сумма	Кол-во	Сумма
26.11								
Помещение медкабинета 20,9 кв.м.				156214,14				156214,14
Итого:				**156214,14**				**156214,14**
26.31								
Стол			1	4200,00			1	4200,00
Шкаф			3	18000,00			3	18000,00
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
Холодильник			1	9000,00			1	9000,00
Итого:				**34998,00**				**34998,00**
26.34								
Термометр медицинский			5	72,50			5	72,50
			5	**72,50**			**5**	**72,50**
Всего:				**191284,64**				**191284,64**

от 01.09.2012г. № 9 МБОУДОДДЮСШ "малахит" период действия с 01.01.2017г по 31.12.2017г.

Счет	Остаток на 01.01.2017		поступило		выбыло		Остаток на 01.01.2018г.	
	Кол-во	Сумм а	Кол-во	Сумма	Кол -во	Сумма	Кол-во	Сумма
26.21								
Стадион				13421032,85		13421032,85		
Итого:				**13577246,99**		**13577246,99**		

по счету 26 Имущество, переданное в возмездное пользование в 2017 году произведены следующие обороты:

Строка 561 «основные средства» = строке 560 «Имущество переданное в безвозмездное пользование»

По строке 562 «недвижимое имущество» остаток на начало года составляет 0,00 рублей. В 2017 году передано имущество на сумму 13577246,99 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 13577246,99 рублей

По строке 566 «материальные запасы» остаток на начало года составляет 0,00 рублей, в 2017 году переданы материалы на сумму 72,50 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 72,50 рублей

Форма 050768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

По строке 010 «Основные средства» остаток на начало года составляет 25020,00 рублей в 2017 году поступило основных средств на сумму 7400,00 рубля, в том числе поступило безвозмездно основных средств на сумму 7400,00 рублей, в том числе стол кухонный 2 штуки. Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 32420,00 рублей.

По строке 014 «Основные средства» остаток на начало года составляет 12390,00 рублей за 2017 год движения основные средства не было. Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 12390,00 рублей.

По строке 016 «Производственный и хозяйственный инвентарь» остаток на начало года составляет 12630,00 рублей. В 2017 году поступило основных средств на сумму 7400,00 рубля, в том числе поступило безвозмездно основных средств на сумму 7400,00 рублей, в том числе стол кухонный 2 штуки. Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 20030,00 рублей.

По строке 050 «Амортизация основных средств» остаток на начало года составляет 25020,00 рублей. В 2017 году начислена амортизация в 100 % размере при принятии к учету основных средств на сумму 7400,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 32420,00 рублей.

По строке 054 «Амортизация машин и оборудования» остаток на начало года составляет 12390,00 рублей. В 2017 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 12390,00 рублей.

По строке 056 «Амортизация сооружений» остаток на начало года составляет 12630,00 рублей. В 2017 году начислена амортизация в 100 % размере при принятии к учету основных средств на сумму 7400,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 20030,00 рублей.

По строке 070 «Вложения в основные средства» остаток на начало года составляет 0 рублей. В 2017 году поступило основных средств на сумму 72871,00 рубля, в том числе поступило безвозмездно основных средств на сумму 31708,00 рублей (стол кухонный в количестве 2 шт. передан на основании акта передачи от 17.03.2017г., автоматизированное рабочее место учителя в количестве 1 шт. на счет 101.24 "Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения" передан на основании Постановления Асбестовского городского округа от 19.01.2017г. № 16-ПА), оприходованы основные средства по результатам инвентаризации на сумму 41163,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 0,00 рублей.

Разница между 10100 и 10600 составляет 65471,00 рублей, выбыли основные средства на сумму 65471,00 рублей в результате перевода с КФО 2 на КФО 4.

По строке 190 «материальные запасы» остаток на начало года составляет 38998,02 рублей. В 2017 году поступили материалы на сумму 34960,00 рублей (стройматериалы на сумму 23678,00 рублей, жалюзи, цепочка на сумму 11282,00 руб.), выбыли материалы на сумму 62676,02 рублей, в том числе израсходовано на нужды учреждения в сумме 62676,02 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 11282,00 рублей

Выбытие:

наименование	количество	сумма
2 105 34 000		
Kapelli CLASSIC Белая гладкая и нарцисс (дверное полотно, коробка) 700*2000	1	9598,00
наличник вспененный 2,2 м/п	5	2040,00
доборный элемент (2150* 150мм)	3	1008,00
механизм замка магнитный под ключ	1	835,00
Петля дверная накладная	2	472,00
БолтМ16*70	16	320,00
Гайка М 16	16	96,00
Труба 89 Х 3,5 мм	10	2920,00
Фланец Ду5 0-10	4	1076,00
смеситель для раковины ACCOONA A9009	4	5400,00
смеситель для ванны G2207Gota Rocio шаровый с изливом F35 см, переключатель душа	4	10800,00
кран шаровый LD КШЦФ-20 Ду50Ру40	2	4373,02
Прокладка 50-16	4	60
Труба Ду 57 Вгн	34м	13338,00
Труба Ду 57 Вгн	23м	3312,00
Арматура Ду 12	5	250,00
Круг отрезной	10	500,00
угол ф25/45 Kaide	8	412,00
крепление д/унитаза/умывальника кт-80м	8	304,00
герметик "Hauser" универсал 260мл.	3	525,00
хомуты	7	217,00

кронштейн к умывальнику (чугун) 32см	8	1360,00
смеситель для раковины ACCOONA A9009	2	3460,00
Итого:		62676,02

По строке 310 Основные средства» остаток на начало года составляет 25020,00 рублей в 2017 году поступило основных средств на сумму 7400,00 рубля, в том числе поступило безвозмездно основных средств на сумму 7400,00 рублей в том числе стол кухонный 2 штуки. Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 32420,00 рублей.

По строке 320 «Амортизация основных средств» остаток на начало года составляет 25020,00 рублей. В 2017 году начислена амортизация в 100 % размере при принятии к учету основных средств на сумму 7400,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 32420,00 рублей.

По строке 330 «Вложения в основные средства» остаток на начало года составляет 0 рублей. В 2017 году поступило основных средств на сумму 72871,00 рубля, в том числе поступило безвозмездно основных средств на сумму 31708,00 рублей (стол кухонный в количестве 2 шт. передан на основании акта передачи от 17.03.2017г., автоматизированное рабочее место учителя в количестве 1 шт. на счет 101.24 "Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения" передан на основании Постановления Асбестовского городского округа от 19.01.2017г. № 16-ПА), оприходованы основные средства по результатам инвентаризации на сумму 41163,00 рублей.

По строке 332 «особо ценное имущество» остаток на начало года составляет 0 рублей. В 2017 году поступило основных средств на сумму 24308,00 рубля, в том числе поступило безвозмездно основных средств на сумму 24308,00 рублей (автоматизированное рабочее место учителя в количестве 1 шт. на счет 101.24 "Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения" передан на основании Постановления Асбестовского городского округа от 19.01.2017г. № 16-ПА), выбыло на сумму 24308,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 0,00 рублей.

По строке 410 «материальные запасы» остаток на начало года составляет 38998,02 рублей. В 2017 году поступили материалы на сумму 43386,88 рублей (стройматериалы на сумму 23678,00 рублей, жалюзи, цепочка на сумму 11282,00 руб., рассада на сумму 8426,88 рублей), в том числе безвозмездно на сумму 8426,88 рублей (рассада) выбыли материалы на сумму 71102,90 рублей, в том числе израсходовано на нужды учреждения в сумме 71102,90 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 11282,00 рублей

По строке 490 «Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» остаток на начало года составляет 84,00 рублей. В 2017 году поступили ценные подарки на сумму 1250,00 рублей, выбыло на сумму 1250,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 84,00 рублей.

наименование	поступило		выбыло	
	количество	сумма	количество	сумма
наушники DEFENDER Warhend G-120 красный+белый,кабель 2м	1	800,00	1	800,00
накопитель FLASH Qumo 4Gb NANO USB	2	450,00	2	450,00
Итого:		1250,00		1250,00

По строке 510 «Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» остаток на начало года составляет 3540,00 рублей. В 2017 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 3540,00 рублей.

По строке 512 «иное движимое имущество» остаток на начало года составляет 3540,00 рублей. В 2017 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 3540,00 рублей.

Форма 0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

По состоянию на 01.01.2017 года числилась 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

На 01.01.2018 года кредиторская задолженность перед поставщиками, сложившаяся по состоянию на 01.01.2017 года погашена в полном объеме за счет субсидий на выполнение муниципального задания.

В форме 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения за счет субсидий на выполнение государственного(муниципального) задания по кредиторской задолженности по счету 4 30213 000 обороты в графе 5 превышают обороты в графе 6 на сумму 0,01 рубль - восстановления кассовых расходов, произведенных в 2017 году.

По состоянию на 01.01.2018 года числится кредиторская задолженность перед поставщиками в сумме 313841,71 рубля, в том числе просроченная задолженность 103618,72 рублей. Из них:

Кредиторская задолженность за счет субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 313841,71 рубля, в том числе просроченная задолженность 103618,72рублей образовалась в связи с недостаточным перечислением субсидий на выполнение муниципального задания за счет средств Асбестовского городского округа. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 года по счета бухгалтерского учета составила:

по счету 4 30221 000 Расчеты по услугам связи - 200,94 рубля, из них кредиторская задолженность перед ПАО «Ростелеком» по договору от 25.01.2017года № 06226 на предоставления услуг телефонии - 200,94 рублей

Итого:200,94 рубля

по счету 4 30223 000 Расчеты по коммунальным услугам - 145622,96 рубля, из них кредиторская задолженность перед Муниципальным унитарным предприятием «Горэнерго» по договору от 25.01.2017года № 941 на снабжение тепловой энергией - 145622,96 рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность в сумме 2435,83 рубля

Итого: 145622,96 рубля

По счету 4 30225 000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества - 1605,44 рублей, из них кредиторская задолженность:

перед ООО «Яшма» по договору от 11.01.2017 года № 32 за техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации - 456,89 рублей, в том числе просроченная задолженность 456,89 рублей;

перед ООО «Вторресурсы» по договору от 11.01.2017г. № 6/17 за вывоз ТБО в сумме 1148,55 рублей,

Итого: 1605,44 рубля

По счету 4 30226 000 Расчеты по прочим работам, услугам - 100726,00 рублей, из них кредиторская задолженность перед ООО «УЗ «МСЧ» по договору от 14.11.2017года № 196 в сумме 100726,00 рублей за медосмотр сотрудников, в том числе просроченная задолженность 100726,00 рублей.

Итого: 100726,00 рублей.

Кредиторская задолженность за счет субсидий на иные цели по состоянию на 01.01.2018 года отсутствует.

Кредиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2018 года отсутствует.

По состоянию на 01.01.2017 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 707258,39 рублей, из них дебиторская задолженность Управления образованием Асбестовского городского по соглашению от 11.01.2016 сумме 707258,39 рублей.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности в сумме 69075,06 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 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» Дебиторская задолженность за Савиным Ю.Л. по Исполнительному листу от 29.08.2016 года серии ВС № 073435753 в сумме 4131,83 рублей;

по счету 2 20940 000 «Расчеты по суммам принудительного изъятия» Дебиторская задолженность за Савиным Ю.Л. по Исполнительному листу от 29.08.2016 года серии ВС № 073435753 в сумме 21515,36 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 5 1859,38 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 01.01.2018 года числится дебиторская задолженность в сумме 796193,97 рубля, в том числе:

Дебиторская задолженность по субсидиям на выполнение муниципального задания в сумме 316351,13 рублей, в том числе:

по счету 4 20531 000 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг в сумме 313841,71 рублей, из них дебиторская задолженность Управления образованием Асбестовского городского по соглашению от 09.01.2017 сумме 313841,71 рублей;

по счету 4 20623 000 Авансовые отчеты по оплате коммунальных услуг в сумме 2509,42 рубля -дебиторская задолженность ОАО «Свердлвэнергосбыт Плюс» за электрическую энергию.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности в сумме 70079,35 рублей, в том числе просроченная дебиторская задолженность 69075,06 рублей:

по счету 2 20521 000 Расчеты с плательщиками доходов от собственности в сумме 22813,09 рублей, в том числе:

-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;

-дебиторская задолженность за ООО «Комбинат общественного питания» по договору аренды от 13.03.2017года № 9 в сумме 1004,29 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 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» Дебиторская задолженность за Савиным Ю.Л. по Исполнительному листу от 29.08.2016 года серии ВС № 073435753 в сумме 4131,83 рублей, в том числе просроченная дебиторская задолженность в сумме 4131,83 рубля;

по счету 2 20940 000 «Расчеты по суммам принудительного изъятия» Дебиторская задолженность за Савиным Ю.Л. по Исполнительному листу от 29.08.2016 года серии ВС № 073435753 в сумме 21515,36 рублей, в том числе просроченная дебиторская задолженность в сумме 21515,36 рубля;

по счету 2 20971 000 Расчеты по ущербу по основным средствам дебиторская задолженность в результате кражи основных средств 13.07.2012 года в сумме 17215,68 рублей.
Итого: 43427,87 рублей

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах ф. 0503775

Раздел 1 Аналитическая информация о неисполненных обязательствах.

По счету 050211000 "Принятые обязательства на текущий финансовый год" отражены суммы неисполненных обязательств по договорам в 2017 году - 311332,29 рублей в связи с недостаточным

финансированием из бюджета Асбестовского городского округа. Данная сумма соответствует графе 10 ф. 0503738 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением».

Раздел 2 Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах.

По счету 050212000 "Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год" отражены суммы неисполненных денежных обязательств по договорам в 2017 году - 313841,71 рублей в связи с недостаточным финансированием из бюджета Асбестовского городского округа. Данная сумма соответствует графе 11 ф. 0503738 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением».

Сведения об остатках денежных средств учреждения ф. 0503779

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 - 635081,59рублей, 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 непедагогических работников автономных общеобразовательных организаций» - 115232,23 рублей;

- по коду 906.5.228 «Субсидии на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных автономных 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 «Прочие доходы от собственности, получаемые муниципальными общеобразовательными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов автономных организаций» - 1518,20 рублей;

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

По состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств на лицевых счетах составил 4534,61 рублей, в том числе:

- на лицевом счете по учету субсидий на выполнение муниципального задания - 143,10 рублей, из них:

- по коду 906.5.221,906.5.224,906.5.227 «Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организация в части финансирования на оплату труда педагогических работников автономных общеобразовательных организаций» - 0,02 рублей;

- 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 непедагогических работников бюджетных общеобразовательных организаций» - 0,01 рублей;

- по коду 906.5.222, 906.5.225,906.5.228 «Субсидии на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного начального основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных автономных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек» - 45,13 рублей;

- по коду 906.5.172 «Субсидии на осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием автономных организаций» - 97,94 рублей.

- на лицевом счете по учету средств по приносящей доход деятельности - 4391,51 рублей, из них:

- по коду 906.7.056 «Прочие доходы от собственности, получаемые муниципальными общеобразовательными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов автономных организаций» - 4391,51 рублей;

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

При проверке контрольных соотношений выявлены предупреждения:

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (0503721)

В строке 100 «Прочие доходы» гр.6 = строке 104 «иные прочие доходы» гр.6 сумма 90371,00 рублей - отражены сумма безвозмездно переданных основных средств и материальных запасов на сумму 90371,00 рублей, в том числе:

добровольное пожертвование на сумму 17500,00 рублей;

безвозмездное поступление столов в количестве 2шт. на сумму 7400,00 рублей;

безвозмездная передача от управления имуществом автоматизированного рабочего места учителя на сумму 24308,00 рублей;

оприходованных основных средств по результатам инвентаризации на сумму 41163,00 рублей.

Отчет об обязательствах, принятых учреждением (0503738)

В строке 911 в графе 6 «по отложным обязательствам» отражена сумма начисленного резерва по отпускам по состоянию на 01.01.2018г. в сумме 1732578,18 рублей

В стоке 200 Показатель принятых денежных обязательств превышает показатель принятых обязательств на сумму 2509,42 рубля – сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (0503769) по коду финансового обеспечения 2, дебиторская задолженность

в разделе 2 просроченная дебиторская задолженность по строкам заполнена в разрезе контрагентов:

Строка: 1, по показателям: Сумма: 21 808,80, контрагент: Савин Юрий Леонидович
Строка: 2, по показателям: Сумма: 4 403,39, контрагент: Савин Юрий Леонидович
Строка: 3, по показателям: Сумма: 4 131,83, контрагент: Савин Юрий Леонидович
Строка: 4, по показателям: Сумма: 21 515,36, контрагент: Савин Юрий Леонидович
Строка: 5, по показателям: Сумма: 17 215,68, контрагент: Сагдеева Ильфира Саидяновна

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (0503769) по коду финансового обеспечения 4, кредиторская задолженность

в разделе 2 просроченная кредиторская задолженность по строкам заполнена в разрезе контрагентов

Строка: 1, по показателям: Сумма: 2 435,83, контрагент: МУП "Горэнерго" МО г. Асбест
Строка: 2, по показателям: Сумма: 456,89, контрагент: ООО "Яшма"
Строка: 3, по показателям: Сумма: 100 726,00, контрагент: ООО "УЗ "МСЧ"

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (0503769) по коду финансового обеспечения 4, кредиторская задолженность

по счету 4 30213 000 обороты в графе 5 превышают обороты в графе 6 на сумму 0,01 рубль – восстановления кассовых расходов, произведенных в 2017 году.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

24.08.2017г. ГУ Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации проведена проверка достоверности сведений индивидуального (персонифицированного) учета о стаже на соответствующих видах работ за период с 01.01.2014г. по 31.12.2016г. Акт от 24.08.2017 № 28. При проверке выявлено: из стажа на соответствующих видах работ не исключен один день командировки; день без сохранения заработной платы. Не все индивидуальные сведения признаны недостоверными и подлежат включению в льготный стаж застрахованного лица. Школой предоставлены в ГУ Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации корректирующие формы индивидуальных сведений.

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета отражены в таблице № 4

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в 2017 году отражены в таблице № 5.

Сведения о проведении инвентаризаций отражены в таблице № 6. В результате инвентаризации нефинансовых активов выявлены и оприходованы излишки на сумму 41163,00 рубля.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в 2017 году отражены в таблице № 7.

-форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» в части субсидии на иные цели
-форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» в части субсидии на иные цели -
форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»
-форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций»
-форма 0503767 «Сведения об использовании целевых иностранных кредитов»
-форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» в части субсидии на иные цели -
форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» в части субсидии на иные цели
-форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;

-форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»;

-форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»
-форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» в части субсидии на иные цели -
форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения» -
форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» в связи с тем, что данные формы не имеет числовых показателей

Руководитель _____ (подпись) О.А. Козлова (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 гл. бухг. (должность) _____ (подпись) Н.В.Батышева (расшифровка подписи) 7-10-96 (телефон, e-mail)

01 января 2018 г.