ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2019
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 8.3 «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 31.03.2018 № 64н);
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н “Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»;
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»;
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н "Аренда";
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Обесценение активов»;
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
- 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 27.12.2018 № _692_-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 2018 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 2018 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 30.11.2018 № 243н);

Показатели отчетности за 2018 год сформированы с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2018г. № 64н «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 № 64н).

Формирование показателей отчетности за 2018 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 2018 году средняя численность работников МАОУ СОШ № 8 им. А.Г. Махнёва составила 48,2 человек, в том числе учителей 29,1 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 644 человек, из них:
1 -4 класс - 299 человек
5-9 класс - 307 человек
10-11 класс - 38 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 2018 году средняя заработная плата работников МАОУ СОШ № 8 им. А.Г.Махнёва составила 33119,64 рублей, средняя зарплата педагогов составила 35401,78 рублей.

В 2018 году повышение квалификации и переподготовку кадров прошли следующие педагогические работники:

№ п/п	ФИО	Должность	Наименование программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки
1	Балдина Наталья Александровна	учитель начальных классов	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.) **2018 год,** профессиональная переподготовка «Учитель русского языка и литературы» (520 ч.)
2	Бердникова Анна Вадимовна	учитель начальных классов	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.) **2018 год,** профессиональная переподготовка «Учитель начальных классов в соответствии с ФГОС» (520 ч.). **2018 год,** профессиональная переподготовка «Учитель русского языка и литературы» (520 ч.)
3	Егорова Светлана Эженовна	учитель начальных классов	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)
4	Иванова Елена Анатольевна	учитель начальных классов	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)
5	Кочнева Татьяна Владимировна	учитель начальных классов	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)
6	Марова Оксана Ивановна	учитель начальных классов	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.) **2018 год,** ОП «Воспитание и социализация одаренных детей и подростков» (24 ч.)
7	Реснянская Марина Викторовна	учитель начальных классов	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.) **2018 год,** ОП «Воспитание и социализация одаренных детей и подростков» (24 ч.)
8	Рублева Татьяна Владимировна	учитель начальных классов	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)

9	Щербакова Ольга Владимировна	учитель начальных классов	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)
10	Аверьянова Любовь Николаевна	учитель технологии	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)
11	Аксентьева Людмила Ивановна	учитель физики	**2018 год,** профессиональная переподготовка «Учитель математики» (520 ч.).
12	Астафьева Любовь Евгеньевна	учитель информатики	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)
13	Баянова Ольга Владимировна	учитель французского языка	**2018 год,** ОП «Методические вопросы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ)» (40 ч.) **2018 год,** педагогическое и межкультурное обучение для преподавателей французского языка, как иностранного (42 часа) в Ницце (Франция)
14	Бескова Наталья Витальевна	учитель информатики	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.) **2018 год,** ОП «Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий» (с использованием дистанционных образовательных технологий) (24 ч.).
15	Брусницына Людмила Васильевна	педагог дополнительного образования	**2018 год,** профессиональная переподготовка «Педагог дополнительного образования» (520 ч.).
16	Бударгина Светлана Валентиновна	учитель физической культуры	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)
17	Гапонова Галина Геннадьевна	учитель русского языка и литературы	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)
18	Грязных Елена Юрьевна	учитель химии	**2018 год,** ОП «Школьные службы примирения» (24 ч.). **2018 год,** профессиональная переподготовка «Учитель биологии» (520 ч.)
19	Еленская Елена Николаевна	учитель истории	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)
20	Кузнецова Ольга Борисовна	учитель математики	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)
21	Макарова Мария Валерьевна	учитель английского языка	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.) **2018 год,** профессиональная переподготовка «Педагогическое образование: учитель английского языка в соответствии с ФГОС» (520 ч.).
22	Симановская Олеся Николаевна	учитель физической культуры	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)
23	Сингатулина Светлана Ивановна	учитель математики	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)
24	Стрельцова Ирина Николаевна	учитель русского языка и литературы (по совместительству)	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)
25	Терентьева Наталия Владимировна	учитель английского языка	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.) **2018 год,** семинар «Современные технологии психолого-педагогического сопровождения детей и подростков с расстройствами аутистического спектра (РАС)»
26	Федосеева Мария Владимировна	учитель физической культуры	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)
27	Фомина Наталья Валерьевна	учитель биологии и географии	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.) **2018 год,** ОП «Школьные службы примирения» (24 ч.)
28	Якубова Альбина Рифкатовна	учитель математики	**2018 год,** ОП «Обучение навыкам оказания первой помощи» (16 ч.)

			2018 год, ОП «Организация работы по обучению детей правилам дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных организациях» (16 ч.).

В 2018 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 10783853,39 рублей в том числе по результатам конкурентных способов 4958940,87 рублей.

Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания отражены в форме 0503762.

В 2018 году произошло увеличение балансовой стоимости основных средств в сумме 936631,60 рублей, что составляет 1,2 % от балансовой стоимости основных средств на начало года и составила 75537840,80 рублей, в том числе:

Недвижимое имущество	49278461,85
Особо ценное движимое имущество	22929401,87
Иное движимое имущество	3329977,06
Итого:	75537840,78

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 2018г. утверждены доходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания в сумме **33329874,72** рублей, на лицевой счет поступили денежные средства в сумме составил **33101971,51** рублей, исполнение 99,3% 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	7590467,72	7362564,51	227903,21
906.5.173	Субсидии на осуществление мероприятий по организации занятости детей и подростков автономных организаций в период отдыха и оздоровления в трудовых отрядах	93433,00	93433,00	0,00
		7683900,72	7455997,51	227903,21
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	20201500,00	20201500,00	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	1342900,00	1342900,00	0,00
906.5.230	Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях	4049974,00	4049974,00	0,00

906.5.255	Субсидии на расходы по повышению размера минимальной заработной платы муниципальным автономным общеобразовательным организациям за счет субсидий, предоставленных из областного бюджета	51600,00	51600,00	0,00
		25645974,00	25645974,00	0,00
	Итого:	**33329874,72**	**33101971,51**	**227903,21**

По плану ФХД на 2018г. 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**	**Утверждено по плану на 2018г.**	**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	4 755 760,36	4 755 760,36	100	
	111	211	906.5.224	7 121 044,56	7 121 044,56	100	
	111	211	906.5.227	1 116 697,72	1 116 697,72	100	
	111	211	906.5.229	2 545 416,56	2 545 416,56	100	
				15538919,20	**15538919,20**		
	119	213	906.5.221	1 436 239,66	1 436 239,66	100	
	119	213	906.5.224	2 132 965,44	2 132 965,44	100	
	119	213	906.5.227	333 602,28	333 602,28	100	
	119	213	906.5.229	759 773,45	759 773,45	100	
				4662580,83	**4662580,83**	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	2 787,00	2 787,00	100	
	244	221	906.5.225	2 852,00	2 852,00	100	
	244	221	906.5.228	347,00	347,00	100	
				6000,00	**6000,00**	100	
	244	225	906.5.222	61 315,00	61 315,00	100	
	244	225	906.5.225	62 740,00	62 740,00	100	
	244	225	906.5.228	7 959,00	7 959,00	100	
				132000	**132000**	100	
	244	226	906.5.222	48 866,00	48 866,00	0	
	244	226	906.5.225	47 045,50	37 377,50	100	
автономных общеобразовательных организаций	244	226	906.5.228	6 332,00	0,00	0	
				102243,50	**86243,50**	0	
	244	310	906.5.222	418 955,53	418 955,53	100	
	244	310	906.5.225	452 962,57	452 962,57	100	
	244	310	906.5.228	57 821,50	57 821,50	100	
				929739,60	**929739,60**	100	
	244	340	906.5.222	74 321,00	74 321,00	100	
	244	340	906.5.225	89 011,03	89 011,03	100	
	244	340	906.5.228	9 630,00	9 630,00	100	
				172962,03	**172962,03**	100	
расходы по повышению размера минимальной заработной платы муниципальным автономным общеобразовательным	111	211	906.5.255	39 631,34	39 631,34	100	
	119	213	906.5.255	11 968,66	11 968,66	100	

организациям за счет субсидий, предоставленных из областного бюджета							
				51 600,00	**51 600,00**	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	244	226	906.5.172	97,94	0,00	0,00	
				97,94	**0,00**	0	
Расходы на осуществление мероприятий по организации занятости детей и подростков автономных организаций в период отдыха и оздоровления в трудовых отрядах	111	211	906.5.173	71 761,10	71 760,94	100	
	119	213	906.5.173	21 671,90	21 671,68	100	
				93433,00	**93432,62**	100	
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Асбестовского городского округа	111	211	906.5.131	3 906 604,47	3 906 604,47	100	недостаточность финансирования средств местного бюджета
	112	212	906.5.131	3828,11	3 828,11	100	
	119	213	906.5.131	1 175 870,78	1 175 870,78	100	
	244	221	906.5.131	17 377,80	17 377,80	100	недостаточность финансирования средств местного бюджета
	244	223	906.5.131	1453601,16	1 275 740,41	87,8	
	244	225	906.5.131	265 669,59	265 669,59	100	
	244	226	906.5.131	435 058,31	385 015,85	88,5	
	244	310	906.5.131	43 935,00	43 935,00	100	
	244	340	906.5.131	173 800,50	173 800,50	100	
	851	290	906.5.131	114 722,00	114 722,00	100	
				7590467,72	**7362564,51**		
			Всего	**33330017,82**	**33086016,29**	99,3	

За 2018 г. на лицевой счет поступили субсидии на выполнение муниципального задания в сумме **33102114,61** рублей, кассовый расход составил **33086016,29** рублей, что составляет 100%, в том числе:

	Вид расходов	**КОСГУ**	**ДК**	**ПОФ**	**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	111	211	906.5.221	4 755 760,36	4 755 760,36	100	
	111	211	906.5.224	7 121 044,56	7 121 044,56	100	
	111	211	906.5.227	1 116 697,72	1 116 697,72	100	
	111	211	906.5.229	2 545 416,56	2 545 416,56	100	
				15538919,20	**15538919,20**		
	119	213	906.5.221	1 436 239,66	1 436 239,66	100	
	119	213	906.5.224	2 132 965,44	2 132 965,44	100	
	119	213	906.5.227	333 602,28	333 602,28	100	
	119	213	906.5.229	759 773,45	759 773,45	100	

финансирования расходов на оплату труда педагогических работников автономных общеобразовательных организаций							
				4662580,83	**4662580,83**	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	2 787,00	2 787,00	100	
	244	221	906.5.225	2 852,00	2 852,00	100	
	244	221	906.5.228	347,00	347,00	100	
				6000,00	**6000,00**	100	
	244	225	906.5.222	61 315,00	61 315,00	100	
	244	225	906.5.225	62 740,00	62 740,00	100	
	244	225	906.5.228	7 959,00	7 959,00	100	
				132000,00	**132000,00**	100	
	244	226	906.5.222	48 866,00	48 866,00	100	
	244	226	906.5.225	47 045,50	37 377,50	49,5	
автономных общеобразовательных организаций	244	226	906.5.228	6 332,00	0,00	0	
				102243,50	**86243,50**	84,2	
	244	310	906.5.222	418 955,53	418 955,53	100	
	244	310	906.5.225	452 962,57	452 962,57	100	
	244	310	906.5.228	57 821,50	57 821,50	100	
				929739,60	**929739,60**	100	
	244	340	906.5.222	74 321,00	74 321,00	100	
	244	340	906.5.225	89 011,03	89 011,03	100	
	244	340	906.5.228	9 630,00	9 630,00	100	
				172962,03	**172962,03**	100	
расходы по повышению размера минимальной заработной платы муниципальным автономным общеобразовательным организациям за счет субсидий, предоставленных из областного бюджета	111	211	906.5.255	39 631,34	39 631,34	100	
	119	213	906.5.255	11 968,66	11 968,66	100	
				51 600,00	**51 600,00**	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	244	226	906.5.172	97,94	0,00	0,00	
				97,94	**0,00**	0	
Расходы на осуществление мероприятий по организации занятости детей и подростков автономных организаций в период отдыха и оздоровления в трудовых	111	211	906.5.173	71 761,10	71 760,94	100	
	119	213	906.5.173	21 671,90	21 671,68	100	

отрядах							
				93433,00	**93432,62**	100	
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Асбестовского городского округа	111	211	906.5.131	3 906 604,47	3 906 604,47	100	недостаточность финансирования средств местного бюджета
	112	212	906.5.131	3 828,11	3 828,11	100	
	119	213	906.5.131	1 175 870,78	1 175 870,78	100	
	244	221	906.5.131	17 377,80	17 377,80	100	недостаточность финансирования средств местного бюджета
	244	223	906.5.131	1 275 740,41	1 275 740,41	100	
	244	225	906.5.131	265 669,59	265 669,59	100	
	244	226	906.5.131	385 015,85	385 015,85	100	
	244	310	906.5.131	43 935,00	43 935,00	100	
	244	340	906.5.131	173 800,50	173 800,50	100	
	851	290	906.5.131	114 722,00	114 722,00	100	
				7362564,51	**7362564,51**	100	
			Всего	**33102114,61**	**33086016,29**	99,9	

По плану ФХД на 2018 г. запланированы **поступления от иной приносящей доход деятельности** в сумме 787335,72 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 109962,17 рублей доходы от аренды, из них:

ООО "Комбинат общественного питания"	Договор 2 от 09.01.2018г.	9616,39
ИП Кондратьева Наталья Юрьевна	Договор 1 от 01.12.2017г.	20022,00
ООО "Азбука питания"	Договор 7 от 09.02.2018г.	10052,15
ООО "Социальное питание"	Договор 11 от 12.03.2018г.	6348,12
ЧУДПО "Ферт-Профи"	Договор 13 от 26.03.2018г.	4286,00
ООО "Комбинат общественного питания"	Договор 19 от 10.04.2018г.	54937,51
ЧУДПО "Ферт-Профи"	Договор 24 от 04.06.2018г.	4700,00

- по коду 906.7.059 «Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления» в сумме 299957,51 рублей возмещение коммунальных услуг арендаторами, из них:

ООО "Комбинат общественного питания"	Договор №3 от 23.01.2018	34837,54
ООО "Азбука питания"	Договор № 9 от 12.02.2018г.	29966,84
ИП Кондратьева Н.Ю.	Договор № 8 от 12.02.2018г.	5377,63
ООО "Социальное питание"	Договор № 12 от 23.03.2018	32402,19
ЧУДПО "Ферт-Профи"	Договор № 14 от 27.03.2018	440,00
ООО "Комбинат общественного питания"	Договор №23 от 25.04.2018	196759,13
ЧУДПО "Ферт-Профи"	Договор № 25 от 04.06.2018	174,18

- по коду 906.7.057 «Доходы от оказания услуг общеобразовательными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления автономных организаций» в сумме 377387,50 рублей родительская плата платные услуги

- по коду 906.7.058 «Гранты, премии, добровольное пожертвование общеобразовательным муниципальным организациям, находящимся в ведении органов местного самоуправления» в сумме 28,54 рублей добровольное пожертвование, из них:

Батышева Надежда Вячеславовна – 28,54 рублей;

В 2018 году поступили денежные средства в сумме 764517,72 рубля, в том числе:

по коду 906.7.056 – 109962,17 рублей из них: арендная плата в сумме 109962,17 рублей,

по коду 906.7.059 – 299957,51 рублей в том числе: возмещение коммунальных услуг 299957,51рубля,

по коду 906.7.057 – 354569,50 рублей в том числе: родительская плата 354569,50 рубля,

по коду 906.7.058 – 28,54 рубля в том числе добровольное пожертвование 28,54 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	109962,17	109962,17	0,00
906.7.059	Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления	299957,51	299957,51	0,00
906.7.057	Доходы от оказания услуг общеобразовательными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления автономных организаций	377387,50	354569,50	22818,00
906.7.058	Гранты, премии, добровольное пожертвование общеобразовательным муниципальным организациям, находящимся в ведении органов местного самоуправления	28,54	28,54	0,00
	Итого:	787335,72	764517,72	22818

По плану ФХД кассовый расход по иной приносящей доход деятельности запланирован в сумме 791727,23 рублей и составил 740630,32 рублей, исполнение 93% в том числе:

ДК	КОСГУ	План	Кассовый расход	% исполнения	Причина неисполнения
906.7.057	211	217238,57	209576,00	96	
906.7.057	213	65606,06	63287,14	96	
	226	9500,00	9500,00	100	
906.7.057	310	48250,00	48250,00	100	
906.7.057	340	36792,87	6000,00	16	
	Итого:	**377387,50**	**336613,14**	**89**	
906.7.059	223	299957,51	299957,51	100	
	Итого:	**299957,51**	**299957,51**	**100**	
906.7.056	225	3130,00	3130,00	100	
906.7.056	226	43290,74	37309,74	86,2	
906.7.056	290	11093,39	11093,39	100	
906.7.056	310	12700,00	12700,00	100	
906.7.056	340	44139,55	39798,00	90	Не были оформлены договора
	Итого:	**114353,68**	**104031,13**	**91**	
906.7.058	290	28,54	28,54	100	
	Итого:	**28,54**	**28,54**	**100**	
	Всего:	**791727,23**	**740630,32**	**93**	

В 2018 году Школой были приняты бюджетные обязательства, денежные обязательства и расходных обязательств по приносящей доход деятельности в рамках утвержденных плановых назначений.

По плану ФХД на 2018г. утверждены доходы за счет субсидии на иные цели в сумме **2867614,58**рублей, на лицевой счет поступили денежные средства в сумме составил **2867614,58** рублей, исполнение 100 % в том числе:

ДК	наименование	Утверждено по Плану ФХД	Поступило на лицевой счет	отклонение
906.6.140	Целевые субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации	2553772,87	2553772,87	0,00
906.6.142	Целевые субсидии на обеспечение деятельности муниципальных автономных общеобразовательных учреждений Асбестовского городского округа для погашения кредиторской задолженности	313841,71	313841,71	0,00
		2867614,58	2867614,58	0,00

За 2018 г. на лицевой счет поступили субсидии на иные цели в сумме **2867614,58** рублей, кассовый расход составил **2867614,58** рублей, что составляет 100%, в том числе:

	Вид расходов	**КОСГУ**	**ДК**	**План на 2018 год**	**Кассовый расход**	**% исполнения**	**причина неисполнения**
Расходы на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные автономные общеобразовательные организации	244	225	906.6.140	2553772,87	2553772,87	100	
Итого:				2553772,87	2553772,87	100	
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Асбестовского городского округа для погашения кредиторской задолженности	119	213	906.6.142	65686,37	65686,37	100	
	244	221	906.6.142	200,94	200,94	100	
	244	223	906.6.142	145622,96	145622,96	100	
	244	225	906.6.142	1605,44	1605,44	100	
	244	226	906.6.142	100726,00	100726,00	100	
				313841,71	**313841,71**	100	
				2867614,58	**2867614,58**	100	

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Отчет о финансовых результатах деятельности форма 0503721

По строке 020 «Доходы от собственности» в графе 6 отражена сумма начисления доходов от аренды имущества в 2018 году в сумме 108957,88 рублей.

По строке 040 «Доходы от оказания платных услуг (работ) компенсации затрат» в графе 5 отражено начисление доходов от выполнения муниципального задания в сумме 33329874,72 рублей.

По строке 040 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат» в графе 6 отражена сумму начисления доходов от возмещения коммунальных услуг в 2018 году в сумме 299957,51 рублей и родительская плата в сумме 356287,50 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 72128,00 рублей и списание дебиторской задолженности на 01.01.2018г. в сумме 313841,71 рублей. В графе 6 « Приносящая доход деятельность» отражена сумма списанной недостачи по основным средствам

(кража) в сумме 17215,68 рублей и списанная дебиторская задолженность неплатежеспособного дебитора (Савин Юрий Леонидович) в сумме 51859,38 рублей

По строке 092 «доходы от реализации активов» = строке 093 «доходы от реализации нефинансовых активов» в графе 5 «Деятельность по государственному муниципальному заданию» отражена сумма особо ценного движимого имущества переданного учредителю. В графе 6 « Приносящая доход деятельность» отражена сумма списанной недостачи по основным средствам (кража) в сумме 17215,68 рублей

По строке 099 «Чрезвычайные доходы от операций с активами» в графе 5 «Деятельность по государственному муниципальному заданию» отражено списание дебиторской задолженности на 01.01.2018г. в сумме 313841,71 рублей.

По строке 099 «Чрезвычайные доходы от операций с активами» в графе 6 «Приносящая доход деятельность» отражено списание дебиторской задолженности неплатежеспособного дебитора в сумме 51859,38 рублей.

В строке 100 «Прочие доходы» в графе 4 «Деятельность с целевыми средствами» отражена сумма начисления доходов по иным целям в сумме 2867614,58 рублей, в гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражены сумма оприходованных основных средств по результатам инвентаризации на сумму 399470,10 рублей, добровольное пожертвование в сумме 28,54 рублей.

В строке 101 «субсидии» в графе 4 «Деятельность с целевыми средствами» отражена сумма начисления доходов по иным целям в сумме 2867614,58 рублей.

В строке 104 «иные прочие доходы» в гр.6 «Приносящая доход деятельность» отражены сумма оприходованных основных средств по результатам инвентаризации на сумму 399470,10 рублей, добровольное пожертвование в сумме 28,54 рублей.

В строке 250 «Прочие расходы» графе 5 «деятельность по государственному заданию» отражено начисление земельного налога в сумме 114722,00 рубля, по графе «Приносящая доход деятельность» отражена сумма начисленных штрафов в сумме 10010,47 рублей, приобретение подарков в сумме 1092,78 рублей

По строке 261 «амортизация основных средств и нематериальных активов» по графе 5 отражена сумма начисленной амортизации в сумме 1947108,03 рублей и сумма выбывших основных средств 439784,10 рублей

По строке 261 «амортизация основных средств и нематериальных активов» по графе 6 отражена сумма начисленной амортизации в сумме 29600,00 рублей и сумма выбывших основных средств 89731,84 рублей

По строке 264 «расходование материальных запасов» в графе 5 отражена стоимость списанных материальных запасов израсходованных на нужды учреждения в сумме 212487,98 рублей

По Строке 321 «увеличение стоимости основных средств» в графе 5 отражена стоимость поступивших основных средств на сумму 1346815,70 рублей и стоимость основных средств полученных в результате перевода с КФО 2 на КФО 4 в сумме 352200,10 рублей

По Строке 321 «увеличение стоимости основных средств» в графе 6 отражена стоимость поступивших основных средств на сумму 119331,84 рублей и сумма капитальных вложений в основные средства переведенных с КФО 2 на КФО 4 в сумме 352200,10 рублей

По Строке 322 «уменьшение стоимости основных средств» в графе 5 отражена стоимость списанных основных средств на сумму 439784,10 рублей и сумма амортизации основных средств – 1947108,03 рублей

По Строке 322 «уменьшение стоимости основных средств» в графе 6 отражена стоимость выбывших основных средств на сумму 89731,84 рублей и сумма амортизации основных средств – 29600,00 рублей

По строке 361 в графе 5 и 6 отражены суммы увеличения стоимости материальных запасов

По строке 362 в графе 5 и 6 отражены суммы уменьшения стоимости материальных запасов

По строке 390 «чистое изменение расходов будущих периодов» по графе 5 отражена сумма расходов будущих периодов в сумме 6054,14 рублей на следующие программные продукты:

Программа Аттестат СП	1500,00
Программа ФРДО	3804,14
Электронная подпись	750
Итого:	6054,14

По строке 390 «чистое изменение расходов будущих периодов» по графе 5 отражена сумма расходов будущих периодов в сумме 5000,00 рублей на программу для сдачи отчетности.

В строке 421 «поступление средств» в графе 4 «Деятельность с целевыми средствами» отражена сумма поступлений на лицевой счет субсидий на иные цели 2867614,58 рублей.

В строке 421 «поступление средств» в графе 5 «деятельность по государственному заданию» отражена сумма поступлений на лицевой счет субсидий на выполнение муниципального задания 33101971,51 рублей, возврат переплаты по страховым взносам в сумме 160130,74 рублей, возврат субсидий учредителю в сумме 17616,38 рублей.

По строке 421 «поступление средств» в графе 6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма поступивших на лицевой счет денежных средств в сумме 1145030,39 рубля, в том числе 380512,67 рублей во временное распоряжение, и уточнение поступлений на лицевой счет в сумме 10527,72 рублей.

В строке 422 «выбытие средств» в графе 4 «Деятельность с целевыми средствами» отражена сумма денежных средств выбывших с лицевого счета 2867614,58 рублей.

В строке 422 «выбытие средств» графе 5 «деятельность по государственному заданию» отражена сумма денежных средств выбывших с лицевого счета 33086016,29 рублей, восстановление кассовых расходов на сумму 160130,74 рублей, возврат субсидий учредителю в сумме 17616,38 рублей.

По строке 422 «выбытие средств» в графе 6 «Приносящая доход деятельность» отражена сумма выбывших с лицевого счета денежных средств в сумме 1121142,99 рубля, в том числе 380512,67 рублей временное распоряжение и уточнение поступлений на лицевой счет в сумме 10527,72 рублей.

В строке 481 «увеличение дебиторской задолженности» в графе 4,5,6 отражена сумма увеличения дебиторской задолженности = увеличению дебиторской задолженности в форме 0503769

В строке 482 «уменьшение дебиторской задолженности» в графе 4,6 отражена сумма уменьшения дебиторской задолженности = уменьшению дебиторской задолженности в форме 0503769

В строке 482 «уменьшение дебиторской задолженности» в графе 5 сумма уменьшения дебиторской задолженности больше суммы уменьшения дебиторской задолженности в форме 0503769 на сумму 73128,00 рублей - особо ценное движимое имущество, переданное учредителю.

В строке 481 «увеличение кредиторской задолженности» в графе 4 сумма увеличения кредиторской задолженности меньше суммы увеличения кредиторской задолженности в форме 0503769 на 313841,71 рублей сумма кредиторской задолженности на 01.01.2018 года.

В строке 481 «увеличение кредиторской задолженности» в графе 5 сумма увеличения кредиторской задолженности меньше суммы увеличения кредиторской задолженности в форме 0503769 на 352200,10 рублей стоимость основных средств переведенных с КФО 4 на КФО 2

В строке 481 «увеличение кредиторской задолженности» в графе 6 сумма увеличения кредиторской задолженности больше суммы увеличения кредиторской задолженности в форме 0503769 на 380512,67 рублей - денежные средства поступившие во временное распоряжение

В строке 482 «уменьшение кредиторской задолженности» в графе 4 отражена сумма уменьшения кредиторской задолженности = уменьшению дебиторской задолженности в форме 0503769

В строке 482 «уменьшение кредиторской задолженности» в графе 4 сумма уменьшения кредиторской задолженности меньше суммы уменьшения кредиторской задолженности в форме 0503769 на 313529,68 рублей из них: 313841,71 рублей сумма кредиторской задолженности на 01.01.2018 года, переведенные с КФО 4 на КФО 5 и 312,03 рублей – сумма дебиторской задолженности за ФСС на 01.01.2019 г.

В строке 560 «чистое изменение резервов предстоящих расходов» графе 5 отражена сумма изменения предстоящих расходов (компенсации за отпуск) за 2018 год в сумме 99862,64 рублей.

	Сумма резерва за 2017 год на 01.01.2018г.	Сумма списанных резервов в 2018 году	Сумма резерва за 2018 год на 01.01.2019г.	Изменение
Резерв по заработной плате	1330705,24	1096589,01	1407404,64	76699,40
Резерв по начислениям на оплату труда	401872,94	331166,85	425036,18	23163,24
Итого:	1732578,18	1427755,86	1832440,82	99862,64

Анализ фактических и кассовых расходов деятельности государственному заданию:

КОСГУ 211 «Заработная плата» кассовые расходы меньше фактических на сумму 76699,40 рублей - корректировка сумму резерва по оплате отпускных на 01.01.2019г.;
КОСГУ 212 «Прочие выплаты» расходы равны фактическим;
КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» кассовые расходы больше фактических на 42835,16 рублей, в том числе:
65686,37 рубля - кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г.,
23163,24 -рубля корректировка суммы резерва по оплате отпускных на 01.01.2018г.
312,03 рублей - дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г.;

КОСГУ 221 «Услуги связи» кассовые расходы больше фактических на 271,03 рублей, в том числе:
70,09 рубля - дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г.;
200,94 рублей - кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г.;

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» кассовые расходы больше фактических на сумму 34747,21 рублей, в том числе:
-Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019г. 177860,75 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 1605,44 рубля, в том числе:
1605,44 рублей - кредиторская задолженность на 01.01.2018г.;
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» кассовые расходы больше фактических 43988,32 рубля, в том числе
50042,46 рубля - кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г.,
100726,00 рублей - кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018г.;
6054,14 рублей – сумма расходов будующих периодов
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 211 «Заработная плата» кассовые расходы равны фактическим
КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» кассовые 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 меньше фактических на 5981,00 рублей, в том числе
5981,00 рубля - кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г.,
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.

Форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»

субсидии на выполнение муниципального задания

Строка 010 «Доходы всего» меньше поступлений на лицевой счет на 254510,12 рублей из них:

160130,74 рубля возврат Межрайонной ИФНС № 29 переплаты по страховым взносам ФСС

17616,38 рублей возврат субсидий на выполнение муниципального задания на 2018 года Учредителю

76763,00 рублей в результате того, что произведено уточнение платежей, в том числе по виду расходов:

111 – в сумме 40756,34 рублей (доп.классификация 906.5.131)

119 – в сумме 11968,66 рублей (доп.классификация 906.5.131)

244 – в сумме 24038,00 рублей (доп.классификация 906.5.225)

Всего: 254510,12 рублей

Строка 710 «увеличение остатков средств» меньше поступлений на лицевой счет на 76763,00 рублей в результате того, что произведено уточнение платежей, в том числе по виду расходов:

111 – в сумме 40756,34 рублей (доп.классификация 906.5.131)

119 – в сумме 11968,66 рублей (доп.классификация 906.5.131)

244 – в сумме 24038,00 рублей (доп.классификация 906.5.225)

Итого: 76763,00 рублей

Приносящая доход деятельность

Строка 010 «Доходы всего» меньше поступлений на лицевой счет на 461943,95рублей из них:

380512,67 рублей поступили денежные средства во временное распоряжение

59400,56 произведено уточнение поступивших платежей

11503,00 рублей произведено уточнение платежей, в том числе по виду расходов:

111 – в сумме 11503,00 рублей (доп.классификация 906.7.057)

4,80 рублей – восстановление кассовых расходов

2500,00 возврат родительской платы

8022,92 рубля – уплата налога УСН

Строка 710 «увеличение остатков средств» меньше поступлений на лицевой счет на 451416,23 рублей из них:

380512,67 рублей поступили денежные средства во временное распоряжение

59400,56 произведено уточнение поступивших платежей

11503,00 рублей произведено уточнение платежей, в том числе по виду расходов:

111 – в сумме 11503,00 рублей (доп.классификация 906.7.057)

Форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения»

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

В строке 200 графа 7 отражены принятые в 2018 году обязательства по результатам конкурсных процедур:

Наименование организации	ИНН/ОГРН	Дата, номер договора	Сумма договора	Наименование работ, услуг, товара
Бюджет				
ПАО «Ростелеком»	ИНН 7707049388 ОГРН 1027700198767	23.01.2018г. № 06226	17377,80	Услуги телефонной связи
АО «Водоканал»	ИНН 6603017615 ОГРН	239 от 30.01.2018	27254,63	Водоснабжение и водоотведение
МУП «Горэнерго»	ИНН 6603002457 ОГРН	941 от 23.01.2018	1272533,79	теплоснабжение
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»	ИНН 5612042824 ОГРН 1055612021981	От 23.01.2018г. № 196634	153812,74	Поставка электрической энергии
ООО «Комбинат общественного питания»	ИНН 6679003789 ОГРН 1116679005156	09.01.2018г. № 1	499169,00	Услуги по организации питания обучающихся
ООО «Азбука питания»	ИНН 6671048749 ОГРН 1169658081042	12.02.2018г. № 6	394971,00	Услуги по организации питания обучающихся
ООО «Социальное питание»	ИНН 6672349121 ОГРН 1116672020662	12.03.2018г. № 10	413730,00	Услуги по организации питания обучающихся
АО "Издательство "Просвещение"	ИНН 7715995942 ОГРН 1147746296532	22 от 12.04.2018	416851,60	Поставка учебников
ООО"Дрофа"	ИНН 7725048330 ОГРН 1027739015809	20 от 10.04.2018	180740,00	Поставка учебников
ООО "КОМБИНАТ	ИНН 6679003789	18 от	2411718,00	Организация питания

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ"	ОГРН 1116679005156	10.04.2018		обучающихся
ООО "КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ"	ИНН 6679003789 ОГРН 1116679005156	35 от 11.12.2018	330386,00	Организация питания обучающихся
Итого:			**6118544,56**	

По строке 910 графа 4 отражены плановые назначения на 2019 и 2020 года в сумме 30091250,00 рублей и 30693650,00 рублей соответственно

По строке 911 графа 6 отражена сумма отложенных обязательств по резерву на оплату отпусков:

	Сумма резерва за 2017 год на 01.01.2018г.	Сумма списанных резервов в 2018 году	Сумма резерва за 2018 год на 01.01.2019г.
Резерв по заработной плате	1330705,24	1096589,01	1407404,64
Резерв по начислениям на оплату труда	401872,94	331166,85	425036,18
Итого:	1732578,18	1427755,86	1832440,82

Форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения»

Приносящая доход деятельность

В строке 200 графа 7 отражены принятые в 2018 году обязательства по результатам конкурсных процедур:

Наименование организации	ИНН/ОГРН	Дата, номер договора	Сумма договора	Наименование работ, услуг, товара
Внебюджет				
АО «Водоканал»	ИНН 6603017615 ОГРН	239 от 30.01.2018	13067,62	Водоснабжение и водоотведение
МУП «Горэнерго»	ИНН 6603002457 ОГРН	941 от 23.01.2018	60569,53	теплоснабжение
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»	ИНН 5612042824 ОГРН 1055612021981	От 23.01.2018г. № 196634	226320,36	Поставка электрической энергии
Итого:			**299957,51**	

По строке 910 графа 4 отражены плановые назначения на 2019 и 2020 года в сумме 465523,40 рублей и 465523,40 рублей соответственно

Форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения»

Иные цели

В строке 200 графа 7 отражены принятые в 2018 году обязательства по результатам конкурсных процедур:

Наименование организации	ИНН/ОГРН	Дата, номер договора	Сумма договора	Наименование работ, услуг, товара
Иные цели				
ООО «СТРОИНВЕСТИНЖИРИНГ»	ИНН 6685118837 ОГРН 1169658100435	От 20.07.2018г. № 30	2198222,87	Замена окон
ИП Баганаев Олег Рашидович	ИНН 664701160597 ОГНИП 313668325300028	От 23.07.2018 г. № 31	349000,00	Ремонт кровли и парапетов
			2547222,87	

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 74568789,20 рублей в 2018 году поступило основных средств на сумму 994615,60 рублей, выбыли основные средства на сумму 99734,00 рублей. Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 75463670,80 рублей.

Счет	наименование	поступило	Выбыло
101.24	Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения	73128,00	0,00
101.34	Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения	85816,00	23968,00
101.36	Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения	111635,00	93635,00
101.37	Биологические ресурсы	322181,10	322181,10
101.38	Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения	754055,60	0,00
		1346815,70	439784,10

По строке 012 «Нежилые помещения (здания сооружения)» остаток на начало года составляет 63589546,19 рублей. В 2018 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 63589546,19 рублей.

По строке 014 «машины и оборудование» остаток на начало года составляет 4475096,01 рублей в 2018 году поступило основных средств на сумму 158944,00 рубля, в том числе приобретено основных средств на сумму 103187,00 рублей, при переводе с КФО 2 на КФО 4 в сумме 30019,00 рублей, с материальных запасов на основные средства в сумме 25738,00 рублей, выбыли основные средства на сумму 23968,00 рубля в результате принятия к учету при вводе в эксплуатацию. Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 4610072,01 рублей.

Приобретено:

	наименование	количество	сумма
Приобретено:			
1	Видеорегистратор шестнадцатиканальный	1	10300,00
2	многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF3010	1	18199,00
3	Проектор для актового зала с потолочным креплением Aser X138WH DLP 3700Lm	1	47390,00
4	экран ScreenMedia Economy-P 200*200MW 1:1(настенный)	1	6099,00
5	Мобильный компьютер учителя ASUS X541NA-GQ208T15/6"(1366x768/lntel	1	21199,00
Итого:		5	103187,00
Переведено с КФО 2 на КФО 4:			
6	Пила циркулярная Sturm	1	3380,00
7	Шуруповерт Sturm	1	4450,00
8	Перфоратор Patriot	1	4499,00
9	Электрический лобзик Sturm	1	3120,00
10	Углошлифовальная машина Sturm	1	2420,00
11	Триммер	1	12150,00
Итого:		6	30019,00
В результате доукомплектования ОС (с материальных запасов)			
12	Системный блок (процессор Intel Celeron G 3900, память 4 Гб, жесткий диск 500Гб, привод DVD-RW, корп	1	24038,00

13	KVM переключатель ATEN CS 22U	1	1700,00
Итого:		2	25738,00
		9	158944,00

Выбыло:

	наименование	количество	сумма
1	экран ScreenMedia Economy-P 200*200MW 1:1(настенный)	1	6099,00
2	Пила циркулярная Sturm	1	3380,00
3	Шуруповерт Sturm	1	4450,00
4	Перфоратор Patriot	1	4499,00
5	Электрический лобзик Sturm	1	3120,00
6	Углошлифовальная машина Sturm	1	2420,00
Итого:		7	23968,00

По строке 016 «инвентарь производственный и хозяйственный» остаток на начало года составляет 2468015,34 рублей. В 2018 году поступило в результате приобретения основных средств на сумму 111635,00 рублей, выбыло основных средств на сумму 93635,00 рублей в результате принятия к учету при вводе в эксплуатацию. Наличие на конец отчетного периода составило 2486015,34 рублей.

Приобретено:

	наименование	количество	сумма
Приобретено:			
1	Кресло Амбасадор	1	4660,00
2	Стол в медицинский кабинет	1	18000,00
3	Огнетушитель ОУ-3(5) с раструбом	5	10975,00
4	Стул ученический(МДФ ростовая группа 5-7)	60	78000,00
Итого:		67	111635,00

Выбыло:

	наименование	количество	сумма
1	Кресло Амбасадор	1	4660,00
2	Огнетушитель ОУ-3(5) с раструбом	5	10975,00
3	Стул ученический(МДФ ростовая группа 5-7)	60	78000,00
Итого:		66	93635,00

По строке 017 «Биологические ресурсы» остаток на начало года составляет 0,00 рублей. В 2018 году поступило основных средств переводОМ с КФО2 на КФО4 на сумму 322181,10 рублей. Выбыло основных средств при вводе в эксплуатацию на сумму 322181,10 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 0,00 рублей.

наименование	поступило		выбыло	
	количество	сумма	количество	сумма
тополь	16	134238,72	16	134238,72
Клен	8	67119,36	8	67119,36
Яблоня	17	68767,38	17	68767,38
сирень	49	52055,64	49	52055,64
	90	322181,10	90	322181,10

По строке 018 «Прочие основные средства» остаток на начало года составляет 4036131,66 рублей. В 2018 году поступило основных средств на сумму 754055,60 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 4790187,26 рублей.

наименование	количество	сумма
учебники	1971	754055,60

По строке 050 «Амортизация основных средств» остаток на начало года составляет 33776033,44 рублей. В 2018 году начислена амортизация в сумме 1947108,03 рублей, в том числе: линейным способом на сумму 1040076,43 рублей, в 100 % размере при принятии к учету основных средств на сумму 907031,60 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 35723141,47 рублей.

По строке 052 «Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)» остаток на начало года составляет 23078075,47 рублей. В 2018 году начислена амортизация линейным способом за здание на сумму 940152,36 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 24018227,83 рублей.

По строке 054 «Амортизация машин и оборудования» остаток на начало года составляет 4275663,99 рублей. В 2018 году начислена амортизация линейным способом на машины и оборудование на сумму 49578,31 рублей, начислена 100% амортизация при вводе в эксплуатацию в сумме 134976,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 4460218,30 рублей.

По строке 056 «Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного» остаток на начало года составляет 2419668,57 рублей. В 2018 году начислена амортизация линейным способом на сумму 47820,12 рублей, начислена 100% амортизация при вводе в эксплуатацию в сумме 18000,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 2485488,69 рублей.

По строке 058 «Амортизация прочих основных средств» остаток на начало года составляет 4002625,41 рублей. В 2018 году начислена амортизация линейным способом на прочие основные средства на сумму 2525,64 рублей, начислена 100% амортизация при вводе в эксплуатацию в сумме 754055,60 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 4759206,65 рублей.

По строке 070 «Вложения в основные средства» остаток на начало года составляет 0 рублей. В 2018 году поступило основных средств на сумму 1346815,70 рубля, в том числе приобретено основных средств на сумму 968877,60 рублей, поступило в результате доукомплектования основных средств на сумму 25738,00 рублей (Системный блок (процессор Intel Celeron G 3900, память 4 Гб, жесткий диск 500Гб, привод DVD-RW, корп в количестве 1 шт., KVM переключатель ATEN CS 22U в количестве 1 шт.) поступило в результате перевода с КФО 2 на КФО4 основных средств на сумму 352200,10 рублей, в 2018 году принято к учету основных средств на сумму 1346815,70 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 0,00 рублей.

Разница между 10100 и 10600 составляет 0,00 рублей.

По строке 150 «Непроизводственные активы» остаток на начало года составляет 34764308,80 рублей. В 2018 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 2018году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 34764308,80 рублей.

По строке 190 «материальные запасы» остаток на начало года составляет 116759,71 рублей. В 2018 году поступили материалы на сумму 351559,53 рублей, выбыли материалы на сумму 238225,98 рублей, в том числе израсходовано на нужды учреждения в сумме 238225,98 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 230093,26 рублей.

Поступило:

	наименование	количество	сумма
1	бумага	622	155500,00
2	Системный блок (процессор Intel Celeron G 3900, память 4 Гб, жесткий диск 500Гб, привод DVD-RW, корп	1	24038,00
3	ДезАктив-хлор	80	47992,00
4	матрица ноутбука Lenovo 80VJ	1	8000,00
5	картридж	6	12740,03
6	KVM переключатель ATEN CS 22U	1	1700,00
7	наушники	2	980,00
8	Акустические колонки	5	8197,00
9	Сетевой фильтр Buro 500 SH-5-B (5роз),черный 5М СФ	4	1596,00
10	стройматериалы		49510,00
11	светильники		7364,50
12	доводчики	22	29700,00

13	Лампа бактерицидная	1	3900,00
14	мел	342	342,00
	Итого:		351559,53

Списано:

	наименование	количество	сумма
1	бумага	370	92500,00
2	картридж	4	2800,00
3	Лампа бактерицидная	1	3900,00
4	доводчики	22	29700,00
5	ДезАктив-хлор	74	45687,98
6	стройматериалы		29900,00
7	KVM переключатель ATEN CS 22U	1	1700,00
8	Системный блок (процессор Intel Celeron G 3900, память 4 Гб, жесткий диск 500Гб, привод DVD-RW, корп	1	24038,00
9	матрица ноутбука Lenovo 80VJ	1	8000,00
	Итого:		238225,98

По строке 310 «Основные средства» остаток на начало года составляет 74568789,20 рублей в 2018 году поступило основных средств на сумму 1346815,70 рубля, в том числе доукомплектование основных средств на сумму 25738,00 рублей, поступило при переводе с КФО 2 на КФО 4 основных средств на сумму 352200,10 рублей, выбыли основные средства на сумму 439784,10 рублей в результате принятия к учету при вводе в эксплуатацию. Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 75475820,80рублей.

По строке 311 «Недвижимое имущество » остаток на начало года составляет 49278461,85 рублей. В 2018 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 49278461,85 рублей.

По строке 312 «Особо ценное имущество» остаток на начало года составляет 22856273,87 рублей в 2018 году поступило основных средств на сумму 73128,00 рубля, выбытия не было. Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 22929401,87 рублей.

Счет	наименование	поступило	Выбыло
101.24	Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения	73128,00	0
		73128,00	0

По строке 320 «Амортизация основных средств» остаток на начало года составляет 33776033,44 рублей. В 2018 году начислена амортизация в сумме 1947108,03 в том числе: линейным способом на сумму 1040076,43 рублей, в 100 % размере при принятии к учету основных средств на сумму 907031,60 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 35723141,47 рублей.

По строке 321 «Амортизация недвижимого имущества» остаток на начало года составляет 14793187,58 рублей. В 2018 году начислена амортизация линейным способом в сумме 492784,56 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 15285972,14 рублей.

По строке 322 «Амортизация особо ценного имущества» остаток на начало года составляет 16641108,49 рублей. В 2018 году начислена амортизация в сумме 598284,19 рублей, в том числе: линейным способом на сумму 525156,19 рублей, в 100% при принятии к учету основных средств в сумме 73128,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 17239392,68 рублей.

По строке 330 «Вложения в основные средства» остаток на начало года составляет 0 рублей. В 2018 году поступило основных средств на сумму 1346815,70 рубля, в том числе доукомплектование основных средств на сумму 25738,00 рублей, перевода основных средств с КФО2 на КФО4 на сумму 352200,10 рублей. Принято к учету основных средств на сумму 1346815,70 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 2018 году поступило основных средств на сумму 73128,00 рубля, в том числе

доукомплектование основных средств на сумму 25738,00 рублей. Принято к учету основных средств на сумму 73128,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 0,00 рублей.

По строке 380 «Непроизводственные активы» остаток на начало года составляет 34764308,80 рублей. В 2018 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 34764308,80 рублей.

По строке 410 «материальные запасы» остаток на начало года составляет 116759,71 рублей. В 2018 году поступили материалы на сумму 351559,53 рублей, выбыли материалы на сумму 238225,98 рублей, в том числе израсходовано на нужды учреждения в сумме 238225,98 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 230093,26 рублей.

Поступило:

	наименование	количество	сумма
1	бумага	622	155500,00
2	Системный блок (процессор Intel Celeron G 3900, память 4 Гб, жесткий диск 500Гб, привод DVD-RW, корп	1	24038,00
3	ДезАктив-хлор	80	47992,00
4	матрица ноутбука Lenovo 80VJ	1	8000,00
5	картридж	6	12740,03
6	KVM переключатель ATEN CS 22U	1	1700,00
7	наушники	2	980,00
8	Акустические колонки	5	8197,00
9	Сетевой фильтр Buro 500 SH-5-B (5роз),черный 5М СФ	4	1596,00
10	стройматериалы		49510,00
11	светильники		7364,50
12	доводчики	22	29700,00
13	Лампа бактерицидная	1	3900,00
14	мел	342	342,00
	Итого:		351559,53

Списано:

	наименование	количество	сумма
1	бумага	370	92500,00
2	картридж	4	2800,00
3	Лампа бактерицидная	1	3900,00
	доводчики	22	29700,00
	ДезАктив-хлор	74	45687,98
	стройматериалы		29900,00
	KVM переключатель ATEN CS 22U	1	1700,00
	Системный блок (процессор Intel Celeron G 3900, память 4 Гб, жесткий диск 500Гб, привод DVD-RW, корп	1	24038,00
	матрица ноутбука Lenovo 80VJ	1	8000,00
	Итого:		238225,98

По строке 450 «Имущество, полученное в пользование» остаток на начало года составляет 111440,00 рублей. В 2018 году поступили основные средства на сумму 23066,50 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 134506,50 рублей, в том числе движимое имущество в сумме 134506,50 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	1	15000,00					1	15000,00

Samsung NP-R-60s s/n 786293FP900254Y								
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
Машинка швейная			1	1000			1	1000,00
Чайник			1	1000			1	1000,00
Программа Аттестат СП			1	3600			1	3600,00
Программа ФРДО			1	15216,50			1	15216,50
Электронная подпись			1	2250			1	2250,00
Итого	**17**	**111440**	**5**	**23066,5**			**22**	**134506,50**

Строка 454 «Имущество, полученное в пользование» «Движимое» = строке 450 «Имущество, полученное в пользование».

По строке 470 «Бланки строгой отчетности» остаток на начало года составляет 56,00 рублей, в том числе документы об образовании в сумме 56,00 рублей. В 2018 году поступило бланков строгой отчетности 191 шт. на сумму 191,00 рублей, в том числе документы об образовании в сумме 191,00 рублей. выбыло бланков строгой отчетности 187 шт. на сумму 187,00 рублей, в том числе документы об образовании в сумме 187,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 60,00 рублей, в том числе документы об образовании в сумме 60,00 рублей.

Строка 471 «Бланки строгой отчетности» «Документы об образовании» = строке 470 «Бланки строгой отчетности».

По строке 510 «Основные средства в эксплуатации» остаток на начало года составляет 2168159,73 рублей. В 2018 году поступило основных средств на сумму 439784,10 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 2607943,83 рублей.

Поступления:

	наименование	количество	сумма
1	Кресло Амбасадор	1	4660,00
3	Огнетушитель ОУ-3(5) с раструбом	5	10975,00
4	Стул ученический(МДФ ростовая группа 5-7)	60	78000,00
5	экран ScreenMedia Economy-P 200*200MW 1:1(настенный)	1	6099,00
6	Пила циркулярная Sturm	1	3380,00
7	Шуруповерт Sturm	1	4450,00
8	Перфоратор Patriot	1	4499,00
9	Электрический лобзик Sturm	1	3120,00
10	Углошлифовальная машина Sturm	1	2420,00
11	тополь	16	134238,72
12	Клен	8	67119,36
13	Яблоня	17	68767,38

14	сирень	49	52055,64
	Итого:	90	439784,10

По строке 511 «особо ценное движимое имущество» остаток на начало года составляет 1074434,45 рублей. В 2018 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 1074434,45 рублей.

По строке 512 «иное движимое имущество» остаток на начало года составляет 1093725,28 рублей. В 2018 году поступило основных средств на сумму 439784,10 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 1533509,38 рублей.

Поступления:

	наименование	количество	сумма
1	Кресло Амбасадор	1	4660,00
3	Огнетушитель ОУ-3(5) с раструбом	5	10975,00
4	Стул ученический(МДФ ростовая группа 5-7)	60	78000,00
5	экран ScreenMedia Economy-P 200*200MW 1:1(настенный)	1	6099,00
6	Пила циркулярная Sturm	1	3380,00
7	Шуруповерт Sturm	1	4450,00
8	Перфоратор Patriot	1	4499,00
9	Электрический лобзик Sturm	1	3120,00
10	Углошлифовальная машина Sturm	1	2420,00
11	деревья	90	322181,10
	Итого:	162	439784,1

По строке 520 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжения» остаток на начало года составляет 632719,59 рублей. В 2018 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 632719,59 рублей.

По строке 521 «основные средства» остаток на начало года составляет 587344,75 рублей. В 2018 году движения не было. 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 2018 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 1033885,14 рублей. В 2018 году передано имущество на сумму 8194756,00 рублей, возвращено имущество в сумме 9228641,14 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 3082574,14 рублей. Основные средства переданы в возмездное пользование (аренду) по акту приема-передачи в аренду, согласно условиям договоров аренды:

от 09.01.2018 года № 2 с ООО «Комбинат общественного питания» период действия с 09.01.2018г. по 07.02.2018г.;

от 09.02.2018 года № 7 с ООО «Азбука питания» период действия с 09.02.2018г. по 10.03.2018г.;

от 12.03.2018 года № 11 с ООО «Социальное питание» период действия с 12.03.2018г. по 10.04.2018г.;

от 10.04.2018 года № 12 с ООО «Комбинат общественного питания» период действия с 11.04.2018г. по 31.12.2018г.;

по счету 25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) за 2018 год произведены следующие обороты:

Счет	Остаток на 01.01.2018		поступило		выбыло		Остаток на 01.01.2019г.	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол -во	Сумма
25.11								
Помещение столовой 169 кв.м.				5052668,00		5052668,00		
25.21				0		0		
Пароконвекгомат XVC 705 EP			4	1320000,00	4	1320000,00		

Посудомоечная машина, г.в. 2006*з/н* DWB1000609			4	226000,00	4	226000,00		
Сковородаэлеюрическая СЭСМ 02 М, г.в. 2007з/н220			4	160000,00	4	160000,00		
Холодильник, г.в. 2006 ***б/н***			4	52224,00	4	52224,00		
Шкаф пекарский ХПЭ-500 3-х сещ с пароувлажнением, г.в. 2007 ***з/н*** 73			4	228000,00	4	228000,00		
Шкаф холодильный среднетемперагурный ШХ1,4,г.в.2007з/н021(М2			4	151600,00	4	151600,00		
ЭлекгрокогелКУПЭ-160/250 НГ,г.в. 2007 ^н7453			4	228000,00	4	228000,00		
Элекгроплига 4-х конфорочная, г.в. 2007 ***з/н*** 22546			4	100000,00	4	100000,00		
Элекгроплига 6-х конфорочная, г.в. 2007***з/н*** 0961			4	142000,00	4	142000,00		
Бытовой холодильник "Атлант2822-80"			4	72000,00	4	72000,00		
Картофелечистка, г.в. 2007 б/н			4	18000,00	4	18000,00		
МясорубкаМИМ 300, г.в. 2005 ***з/н*** 3790			4	128400,00	4	128400,00		
Весы алектрические ERJR(CB). г.в. 2011 ***з/н*** 11311692			8	48000,00	8	48000,00		
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		
25.31			0	0	0	0		
Весы алектрические ERJR(CB), г.в. 2011 з/н 11155150			8	44000,00	8	44000,00		
Всего:				8194756,00		8194756,00		

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

Счет	Остаток на 01.01.2018г.		поступило		выбыло		Остаток на 01.01.2019г.	
	Кол-во	Сумм а	Кол-во	Сумм а	Кол-во	Сумма	Кол - во	Сумма
25.11								
Помещение актового зала		1033885,14				1033885,14		
Итого:		1033885,14				1033885,14		

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

По строке 552 «недвижимое имущество» остаток на начало года составляет 1033885,14 рублей. В 2018 году передано имущество на сумму 5052668,00 рублей, возвращено имущество в сумме 9228641,14 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 2018 году передано имущество на сумму 3098088,00 рублей , возвращено имущество в сумме 3098088,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 0,00 рублей

По строке 560 «Имущество переданное в безвозмездное пользование» остаток на начало года составляет 191284,64 рублей. За 2018 год передано имущество на сумму 0,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 191284,64 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.

по счету 26 Имущество, переданное в возмездное пользование в 2018 году произведены следующие обороты:

Счет	Остаток на 01.01.2018		поступило		выбыло		Остаток на 01.01.2019г.	
	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**

Строка 620 «переданное в пользование по иным основаниям» «основные средства» = строке 560 «Имущество переданное в безвозмездное пользование»

По строке 631 «переданное в пользование по иным основаниям» «недвижимое имущество» остаток на начало года составляет 156214,14 рублей. В 2018 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 156214,14 рублей

По строке 650 «переданное в пользование по иным основаниям» «материальные запасы» остаток на начало года составляет 72,50 рублей, в 2018 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 72,50 рублей

Форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

По строке 010 «Основные средства» остаток на начало года составляет 32420,00 рублей в 2018 году поступило основных средств на сумму 119331,84 рубля, в том числе по результатам инвентаризации на сумму 47270, выбыли основные средства в результате принятия к учету при вводе в эксплуатацию на сумму 89731,84 руб. Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 62020,00 рублей.

Счет	наименование	поступило	Выбыло
101.34	Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения	4900,00	4900,00
101.36	Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения	114431,84	84831,84
		119331,84	89731,84

По строке 014 «Основные средства» «машины и оборудование» остаток на начало года составляет 12390,00 рублей. В 2018 году поступило основных средств на сумму 4900,00 рубля, выбыли основные средства на сумму 4900,00 руб. в результате принятия к учету при вводе в эксплуатацию. Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 12390,00 рублей.

Приобретено:

	наименование	количество	сумма
Приобретено:			
1	Экран ScreenMedia SPM-1101 Economy-P 150*150 MW 1:1 настенный	1	4900,00
Итого:		1	4900,00

Выбыло:

	наименование	количество	сумма
1	Экран ScreenMedia SPM-1101 Economy-P 150*150 MW 1:1 настенный	1	4900,00
	Итого:		4900,00
Итого:		1	22769,00

По строке 016 «инвентарь производственный и хозяйственный» остаток на начало года составляет 20030,00 рублей. В 2018 году поступило основных средств на сумму 114431,84 рублей, в том числе по результатам инвентаризации на сумму 47270,00 руб., выбыли основные средства на сумму 84831,84 руб. в результате принятия к учету при вводе в эксплуатацию. Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 49630,00 рублей.

Приобретено:

	наименование	количество	сумма
Приобретено:			
1	Информационный стенд 2,5*1,1 м	1	18055,00
2	Информационный стенд 1,6*1,1 м	1	11545,00
3	информационный стенд 1,85*0,95 м	2	15700,00
4	Флаг двусторонний 1,0*0,8 м	1	2950,00
5	соробан ученический 17 рядов	8	2800,00
6	соробан учительский 13 рядов	1	5000,00
Итого:		14	56050,00
Оприходовано по результатам инвентаризации:			
7	Скамья	25	37750,00
8	шкаф	2	9520,00
Итого:		27	47270,00
	При переводе из МЗ в ОС		
9	Ламели для верт.жалюзи с соед.цепочкой	124	11111,84
Итого:			114431,84

Выбыло:

	наименование	количество	сумма
1	Ламели для верт.жалюзи с соед.цепочкой	124	11111,84
2	информационный стенд 1,85*0,95 м	2	15700,00
3	Флаг двусторонний 1,0*0,8 м	1	2950,00
4	соробан ученический 17 рядов	8	2800,00
5	соробан учительский 13 рядов	1	5000,00
6	Скамья	25	37750,00
7	шкаф	2	9520,00
Итого:		1	84831,84

По строке 050 «Амортизация основных средств» остаток на начало года составляет 32420,00 рублей. В 2018 году начислена амортизация в 100 % размере при принятии к учету основных средств на сумму 29600,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 62020,00 рублей.

По строке 054 «Амортизация машин и оборудования» остаток на начало года составляет 12390,00 рублей. В 2018 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 12390,00 рублей.

По строке 056 «Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного» остаток на начало года составляет 20030,00 рублей. В 2018году начислена амортизация в 100 % размере при принятии к учету основных средств на сумму 29600,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 49630,00 рублей.

По строке 070 «Вложения в основные средства» остаток на начало года составляет 0,00 рублей. В 2018 году поступило основных средств на сумму 424261,94 руб., в том числе оприходованы основные средства по результатам инвентаризации на сумму 352200,10 рублей, приобретено основных средств на сумму 60950,00 рублей, переведено с материальных запасов на основные средства на сумму 11111,84 рублей. Принято к учету основных средств на сумму 424261,94 руб, в том числе переведено на КФО 4 в сумме 352200,10 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 0,00 рублей.

Разница между 10100 и 10600 составляет 352200,10 рублей, выбыли основные средства на сумму 352200,10 рублей в результате перевода с КФО 2 на КФО 4.

По строке 190 «материальные запасы» остаток на начало года составляет 11282,00 рублей. В 2018 году поступили материалы на сумму 45798,00 рублей, выбыли материалы на сумму 11111,84 рублей, в том числе переведено на основные средства в сумме 11111,84 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 45968,16 рублей

Поступление:

наименование	количество	сумма
Жесткий диск	1	3499,00
Информационные таблички	42	12545,00
Канцелярские товары	3	6000,00
картридж	1	1234,00
набор Logitech LOG-920-007948 Wireless Keyboard+MOUSE Desktop MK235	1	2390,00
мышь SVEN Optical <RX-112> Blak USB	5	1575,00
подставка из оргстекла 0,3*0,1м	2	650,00
уличная вывеска на здание школы 0,6*0,8м	1	3370,00
Строительные материалы		14535,00
Итого:		45798,00

Выбыло:

	наименование	количество	сумма
1	Ламели для верт.жалюзи с соед.цепочкой	124	11111,84
Итого:		124	11111,84

По строке 310 Основные средства» остаток на начало года составляет 32420,00 рублей в 2018 году поступило основных средств на сумму 119331,84 рубля, в том числе по результатам инвентаризации на сумму 47270, выбыли основные средства в результате принятия к учету при вводе в эксплуатацию на сумму 89731,84 руб. Наличие основных средств на конец отчетного периода составило 62020,00 рублей.

По строке 320 «Амортизация основных средств» остаток на начало года составляет 32420,00 рублей. В 2018 году начислена амортизация в 100 % размере при принятии к учету основных средств на сумму 29600,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 62020,00 рублей

По строке 330 «Вложения в основные средства» остаток на начало года составляет 0 рублей. В 2018 году поступило основных средств на сумму 424261,94 рубля, в том числе оприходованы основные средства по результатам инвентаризации на сумму 352200,10 рублей, приобретено основных средств на сумму 60950,00 рублей, переведено с материальных запасов на основные средства на сумму 11111,84 рублей. Принято к учету основных средств на сумму 424261,94 руб. Наличие на конец отчетного периода составило 0,00 рублей.

По строке 410 «материальные запасы» остаток на начало года составляет 11282,00 рублей. В 2018 году поступили материалы на сумму 45798,00 рублей, выбыли материалы на сумму 11111,84 рублей, в том

числе переведено на основные средства в сумме 11111,84 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 45968,16 рублей

По строке 450 «Имущество, полученное в пользование» остаток на начало года составляет 0,00 рублей. В 2018 году поступили основные средства на сумму 5000,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 5000,00 рублей, в том числе движимое имущество в сумме 5000,00 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
Программа для сдачи отчетности			1	5000,00			1	5000,00
			1	5000,00			1	5000,00

Строка 454 «Имущество, полученное в пользование» «движимое» = строке 450 «Имущество, полученное в пользование»

По строке 470 «Бланки строгой отчетности» остаток на начало года составляет 0,00 рублей, В 2018 году поступило бланков строгой отчетности 3 шт. на сумму 3,00 рублей, в том числе документы об образовании в сумме 3,00 рублей. выбыло бланков строгой отчетности 3 шт. на сумму 3,00 рублей, в том числе документы об образовании в сумме 3,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 0,00 рублей.

Строка 471 «Бланки строгой отчетности» «Документы об образовании» = строке 470 «Бланки строгой отчетности»

По строке 490 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» остаток на начало года составляет 84,00 рублей. В 2018 году поступили ценные подарки на сумму 6,00 рублей, в том числе по условной оценке 6 штук на сумму 6,00 рублей, выбыло на сумму 6,00 рублей, в том числе по условной оценке 6 штук на сумму 6,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 84,00 рублей.

наименование	поступило		выбыло	
	количество	сумма	количество	сумма
Золотая медаль	3	3,00	3	3,00
Футляр пластиковый для золотой медали	3	3,00	3	3,00
Итого:		6,00		6,00

По строке 491 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» «в условной оценке» остаток на начало года составляет 0,00 рублей. В 2018 году поступили ценные подарки по условной оценке 6 штук на сумму 6,00 рублей, выбыло по условной оценке 6 штук на сумму 6,00 рублей. Наличие на конец отчетного периода составило 0,00 рублей.

По строке 492 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» «по стоимости приобретения» остаток на начало года составляет 84,00 рублей. В 2018 году движения не было. Наличие на конец отчетного периода составило 84,00 рублей.

По строке 510 «Основные средства в эксплуатации» остаток на начало года составляет 3540,00 рублей. В 2018 году поступило основных средств на сумму 89731,84 рубля. Наличие на конец отчетного периода составило 93271,84 рублей.

По строке 512 «иное движимое имущество» остаток на начало года составляет 3540,00 рублей. В 2018 году поступило основных средств на сумму 89731,84 рубля. Наличие на конец отчетного периода составило 93271,84 рублей.

Форма 0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

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.

На 01.01.2019 года кредиторская задолженность перед поставщиками, сложившаяся по состоянию на 01.01.2017 года погашена в полном объеме за счет субсидий на иные цели.

По состоянию на 01.01.2019 года числится кредиторская задолженность перед поставщиками в сумме 233884,21 рубля, в том числе просроченная задолженность 0,00 рублей. Из них:
Кредиторская задолженность за счет субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 227903,21 рубля, в том числе просроченная задолженность 0,00рублей образовалась в связи с недостаточным перечислением субсидий на выполнение муниципального задания за счет средств Асбестовского городского округа. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года по счетам бухгалтерского учета составила:

по счету 4 30223 000 Расчеты по коммунальным услугам – 177860,75 рубля, из них кредиторская задолженность перед Муниципальным унитарным предприятием «Горэнерго» по договору от 23.01.2018года № 941 на снабжение тепловой энергией – 177860,75 рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность в сумме 0,00 рубля
Итого: 177860,75 рубля

По счету 4 30226 000 Расчеты по прочим работам, услугам – 50042,46 рублей, из них кредиторская задолженность перед ООО «УЗ «МСЧ» по договору от 23.05.2018года № 151 в сумме 49402,00 рублей, по договору 151/1 от 23.05.2018г. в сумме 650,46 рублей за медосмотр сотрудников, в том числе просроченная задолженность 0,00 рублей.
Итого: 50042,46 рублей.

Кредиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности в сумме 5981,00 рубля, в том числе просроченная задолженность 0,00рублей образовалась в связи с несвоевременным перечислением арендной платы арендодателем. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года по счетам бухгалтерского учета составила:

По счету 4 30226 000 Расчеты по прочим работам, услугам – 5981,00 рублей, из них кредиторская задолженность перед ООО «УЗ «МСЧ» по договору от 23.05.2018года № 151/1 в сумме

981,00 рублей, за медосмотр сотрудников, в том числе просроченная задолженность 0,00 рублей;
Задолженность перед ООО «Вектор» по договору от 20.12.2018г. № 30 в сумме 5000,00 рублей за установку программы для сдачи отчетности, в том числе просроченная задолженность 0,00 рублей;
Итого: 5981,00 рублей.

Кредиторская задолженность за счет субсидий на иные цели по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует.

По состоянию на 01.01.2018 года числилась дебиторская задолженность в сумме 386430,48 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 «Свердловэнергосбыт 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

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

В 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 01.01.2019 года числится дебиторская задолженность в сумме 231970,71 рубля, в том числе:

Дебиторская задолженность по субсидиям на выполнение муниципального задания в сумме 228285,33 рублей, в том числе:

по счету 4 20531 000 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг в сумме 227903,21 рублей, из них дебиторская задолженность Управления образованием Асбестовского городского по соглашению от 09.01.2018 сумме 227903,21 рублей;

по счету 4 20621 000 Авансовые расчеты по оплате услуг связи в сумме 70,09 рубля -дебиторская задолженность ПАО «Ростелеком» за услуги связи по договору 02662 от 25.01.2018г.

По счету 4 30302 000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 312,03 рубля

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности в сумме 3685,38 рублей, в том числе просроченная дебиторская задолженность 0,00 рублей:

по счету 2 20531 000 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг дебиторская задолженность по родительской плате 2025,00 рублей., в том числе просроченная дебиторская задолженность в сумме 0,00 рублей

по счету 2 20626 000 Авансовые расчеты по оплате прочих работ и услуг в сумме 1660,38 рублей, в том числе просроченная дебиторская задолженность в сумме 0,00 рублей – дебиторская задолженность ФГУП Почта России- произведена предоплата за поставку печатных изданий

Итого: 3685,38 рублей

В 2018 году списана дебиторская задолженность по счету 2 20971 000 Расчеты по ущербу по основным средствам в результате кражи основных средств 13.07.2012 года в сумме 17215,68 рублей.

В 2018 году списана дебиторская задолженность по счетам 220521 000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» в сумме 21808,80 рублей, 2 20535 000 «Расчеты по условным арендным платежам» в сумме 4403,39 рублей, 2 20934 000 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» в сумме 4131,83 рублей, 2 20945 000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» в сумме 21515,36 рублей, числящаяся за неплатежеспособным дебитором - Савиным Юрием Леонидовичем на забалансовый счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов».

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 2018 году – 233884,21 рублей, в том числе:

227903,21 рублей за счет выполнения муниципального задания в связи с недостаточным финансированием из бюджета Асбестовского городского округа;

5981,00 рублей за счет приносящей доход деятельности в связи с несвоевременной оплатой арендатором.

Данные суммы 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 2018 году - 233884,21 рублей, в том числе:

227903,21 рублей за счет выполнения муниципального задания в связи с недостаточным финансированием из бюджета Асбестовского городского округа;

5981,00 рублей за счет приносящей доход деятельности в связи с несвоевременной оплатой арендатором.

Данные суммы соответствует графе 11 ф. 0503738 «Отчет об обязательствах, принятых учреждением».

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения ф. 0503773

В межотчетный период произведен перевод остатков валюты баланса по состоянию на 01.01.2018 г. в связи с переходом на федеральные стандарты и новый план счетов. Изменения произведены по следующим бухгалтерским счетам:

Приносящая доход деятельность

Счет бухгалтерского учета	сумма	Причина внесения изменений
0 20531 000	-4 403,39	Внесение изменений в счета бухгалтерского учета в связи с первым применением в 2018 году приложений СГС
0 20535 000	4 403,39	
0 20930 000	-4 131,83	
0 20934 000	4 131,83	
0 20940 000	-21 515,36	
0 20945 000	21 515,36	

Деятельность по государственному (муниципальному) заданию

Счет бухгалтерского учета	сумма	Причина внесения изменений
0 10123 000	-14 311 084,34	Внесение изменений в счета бухгалтерского учета в связи с первым применением в 2018 году приложений СГС
0 10122 000	14 311 084,34	
0 10127 000	-3 426 147,19	
0 10128 000	3 426 147,19	
0 10137 000	-548 436,39	
0 10138 000	548 436,39	
0 10423 000	8 284 887,89	
0 10422 000	-8 284 887,89	
0 10427 000	3 426 147,19	
0 10428 000	-3 426 147,19	
0 10437 000	548 436,39	
0 10438 000	-548 436,39	

Сведения об остатках денежных средств учреждения ф. 0503779

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.

По состоянию на 01.01.2019г. остаток денежных средств на лицевых счетах составил 44377,23 рублей, в том числе:

- на лицевом счете по учету субсидий на выполнение муниципального задания – 16098,32 рубля, из них:

- 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» - 16000,00 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.

- по коду 906.5.173 «Субсидии на осуществление мероприятий по организации занятости детей и подростков автономных организаций в период отдыха и оздоровления в трудовых отрядах» - 0,38 рублей.

- на лицевом счете по учету средств по приносящей доход деятельности – 28278,91 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» - 10322,55 рублей;

- по коду 906.7.057 «Доходы от оказания услуг общеобразовательными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления автономных организаций» - 17956,36 рублей

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

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В период с 19.11.2018 года по 14.12.2018 года Министерством общего и профессионального образования по Свердловской области проведена плановая проверка соответствия образовательной деятельности федеральным государственным стандартам образования. Акт от 14.12.2018 № 201701985734. При проверке нарушений не выявлено.

В 2018 году Филиалом № 5 Государственного учреждения - Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации проведена проверка нарушения законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний В результате проверки выявлено занижение базы для начисления страховых взносов на 9338,85 рублей. Филиалом № 5 произведено доначисление страховых взносов в размере 18,68 рублей, начислены пени за неуплату в сумме 6,12 рублей, штраф в сумме 3,74 рублей. В бухгалтерском учете отражены доначисленные страховые взносы в сумме 18,68 рублей, пени в сумме 6,12 рублей штраф в сумме 3,74 рубля и перечислены в Филиал № 5 Государственного учреждения - Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по платежным поручениям от 26.12.2018 г № 1121, № 1122, № 1123.

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета (таблица № 4)

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется на основании Федерального закона от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Учетной политики. Особенностей ведения бухгалтерского учета нет.

Сведения о проведении инвентаризаций отражены в таблице № 6. В результате инвентаризации нефинансовых активов выявлены и оприходованы излишки на сумму 399470,10 рублей.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в 2018 году отражены в таблице № 7.

В составе бухгалтерской отчетности не предоставлены следующие формы отчетности:

-таблице № 4 «Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета»

-таблице № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» в связи с тем, что данные формы не имеет числовых показателей

-форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»

-форма 0503767 «Сведения об использовании целевых иностранных кредитов»

-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 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»

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

16 января 2019 г.