

*МБОУ «Колпаковская СОШ»*

*Бухгалтерская отчетность  
на 01 июля 2019 года*

**МБОУ «Колпаковская СОШ»**

---

ул. Привокзальная ,28  
623025 п. Колпаковка  
Шалинского городского округа  
Свердловской области  
телефон 89505581697  
эл.адрес kolpakovka@mail.ru  
ОКПО 50726736 ОГРН 1026601504753  
ИНН\ КПП 6657003400\668401001  
№ 212 от 08.07.2019

Управление образованием Шалинского  
городского округа  
Н.А. Хороховой

МБОУ «Колпаковская СОШ», предоставляет бухгалтерскую отчетность на 01 июля 2019  
года.

Директор МБОУ «Колпаковская СОШ»  
Главный бухгалтер



А.Н. Зырянкин  
Н.Л. Бурылова

Управление образованием  
Шалинского городского округа  
получено  
Вх. № 332 от 08.07.2019

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ф.0503723 Отчет о движении денежных средств учреждения.....	4
2.	ф.0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности.....	13
3.	ф.0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» .....	28
4.	ф.0503760 Пояснительная записка к Балансу учреждения .....	35
4.1	ф.0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения .....	45
4.2	ф.0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения.....	53

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2019 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шалинского городского округа "Колпаковская средняя общеобразовательная школа"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Управление образованием Шалинского городского округа  
 Наименование бюджета Бюджет Шалинского городского округа  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2019
по ОКПО	50726736
Глава по БК	906
по ОКТМО	65727000
по ОКЕИ	383

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		18 100 971,08	-
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	18 100 971,08	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	15 435 788,02	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	15 155 000,00	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	280 788,02	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 665 183,06	-
в том числе:				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	2 665 183,06	-
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		13 487 400,16	-
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	12 949 646,18	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	8 129 502,92	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	6 324 516,28	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 000,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 801 986,64	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 317 477,15	-
из них:				
услуг связи	2401	221	37 050,00	-
транспортных услуг	2402	222	7 659,00	-
коммунальных услуг	2403	223	1 251 340,53	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	407 545,72	-
прочих работ, услуг	2406	226	1 613 881,90	-
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	24 394,73	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	24 394,73	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	96 049,31	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	96 044,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	5,31	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 382 222,07	-
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	59 902,20	-
продуктов питания	3112	342	888 117,88	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	128 087,99	-
строительных материалов	3114	344	159 880,00	-
мягкого инвентаря	3115	345	9 628,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	124 446,00	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	12 160,00	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>537 753,98</b>	<b>-</b>
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		537 753,98	-
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	198 344,00	-
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	339 409,98	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>			
из них:				

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>4000</b>		<b>-4 613 570,92</b>	<b>-</b>
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	<b>4100</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	<b>4600</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	<b>5000</b>		<b>-4 613 570,92</b>	<b>-</b>
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-18 839 099,74	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	14 225 528,82	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	13 487 400,16
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	913 454,76
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	5 411 061,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702	0000000000	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	316 519,46
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	1 485 467,18
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	1 000,00
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	36 050,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0702	0000000000	7 659,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	1 251 340,53
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	1 650,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	405 895,72
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702	0000000000	5 526,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	38 442,68
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	219 169,22
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707	0000000000	1 350 744,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	0000000000	339 409,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	5 960,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	18 434,27

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	88 244,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702	0000000000	7 800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702	0000000000	5,31
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	58 620,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	139 724,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701	0000000000	17 792,20
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702	0000000000	42 110,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	281 449,13
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	0000000000	489 560,75
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0707	0000000000	117 108,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702	0000000000	128 087,99
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	15 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	144 880,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	4 628,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702	0000000000	5 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0701	0000000000	27 466,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0702	0000000000	96 980,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	12 160,00

Руководитель

(подпись)

Зырянкин Анатолий Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Бурылова Наталья Леонидовна

(расшифровка подписи)

" 18 " июля 20 19 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шалинского городского округа  
"Колпаковская средняя общеобразовательная школа"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Управление образованием Шалинского городского округа

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.07.2019

по ОКПО

50726736

по ОКТМО

65727000

по ОКПО

02116497

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		500 000,00	280 788,02	-	-	-	280 788,02	-
Доходы	010	100	500 000,00	280 788,02	-	-	-	280 788,02	219 211,98
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	500 000,00	280 788,02	-	-	-	280 788,02	219 211,98

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	570 683,00	202 226,37	-	-	-	202 226,37	368 456,63
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	570 683,00	202 226,37	-	-	-	202 226,37	368 456,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	570 683,00	202 226,37	-	-	-	202 226,37	368 456,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	570 683,00	202 226,37	-	-	-	202 226,37	368 456,63
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-70 683,00	78 561,65	-	-	-	78 561,65	-





4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
из них по кодам аналитики:	911						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	911	130					
Прочие доходы	911	180					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						
из них по кодам аналитики:	951						

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Зырянкин Анатолий Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бурылова Н.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бурылова Наталья Леонидовна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
" 08 " \_\_\_\_\_ 20 19 г.

Бурылова Наталья Леонидовна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (34358) 2-19-55  
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шалинского городского округа  
"Колпаковская средняя общеобразовательная школа"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

Управление образованием Шалинского городского округа

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.07.2019

по ОКПО

50726736

по ОКТМО

65727000

по ОКПО

02116497

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		24 855 058,00	15 155 000,00	-	-	-	15 155 000,00	9 700 058,00
Доходы	010	100	24 855 058,00	15 155 000,00	-	-	-	15 155 000,00	9 700 058,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	24 855 058,00	15 155 000,00	-	-	-	15 155 000,00	9 700 058,00

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	25 660 389,30	11 486 123,08	-	-	-	11 486 123,08	14 174 266,22
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	18 028 682,86	8 159 423,65	-	-	-	8 159 423,65	9 869 259,21
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	18 028 682,86	8 159 423,65	-	-	-	8 159 423,65	9 869 259,21
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 839 234,15	6 348 911,01	-	-	-	6 348 911,01	7 490 323,14
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	10 000,00	8 526,00	-	-	-	8 526,00	1 474,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 179 448,71	1 801 986,64	-	-	-	1 801 986,64	2 377 462,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 405 706,44	3 230 650,12	-	-	-	3 230 650,12	4 175 056,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 405 706,44	3 230 650,12	-	-	-	3 230 650,12	4 175 056,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	7 405 706,44	3 230 650,12	-	-	-	3 230 650,12	4 175 056,32
Иные бюджетные ассигнования	200	800	226 000,00	96 049,31	-	-	-	96 049,31	129 950,69
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	226 000,00	96 049,31	-	-	-	96 049,31	129 950,69
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	200 000,00	88 244,00	-	-	-	88 244,00	111 756,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	11 000,00	7 800,00	-	-	-	7 800,00	3 200,00
Уплата иных платежей	200	853	15 000,00	5,31	-	-	-	5,31	14 994,69
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-805 331,30	3 668 876,92	-	-	-	3 668 876,92	-





4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х					
из них по кодам аналитики:	911						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	911	130					
Прочие доходы	911	180					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						
из них по кодам аналитики:	951						

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Зырянкин Анатолий Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бурылова И.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бурылова Наталья Леонидовна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
" 08 " июля 20 19 г.

Бурылова Наталья Леонидовна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (34358) 2-19-55  
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шалинского городского округа  
"Коллаковская средняя общеобразовательная школа"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

Управление образованием Шалинского городского округа

субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.07.2019

50726736

65727000

02116497

906

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 833 748,90	2 665 183,06	-	-	-	2 665 183,06	-
Доходы	010	100	2 833 748,90	2 665 183,06	-	-	-	2 665 183,06	168 565,84
Прочие доходы	010	180	2 833 748,90	2 665 183,06	-	-	-	2 665 183,06	168 565,84

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	Х	2 833 748,90	1 799 050,71	-	-	-	1 799 050,71	1 034 698,19
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 833 748,90	1 799 050,71	-	-	-	1 799 050,71	1 034 698,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 833 748,90	1 799 050,71	-	-	-	1 799 050,71	1 034 698,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 833 748,90	1 799 050,71	-	-	-	1 799 050,71	1 034 698,19
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-	866 132,35	-	-	-	866 132,35	-





4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
из них по кодам аналитики:	911						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	911	130					
Прочие доходы	911	180					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						
из них по кодам аналитики:	951						

Руководитель \_\_\_\_\_  
  
 (подпись)

Зырянкин Анатолий Николаевич  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
  
 (подпись)

Бурылова Наталья Леонидовна  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
  
 (подпись)  
 " 08 " июля 20 19 г.

Бурылова Наталия Леонидовна  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (34358) 2-19-55  
 (телефон, e-mail)



Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбыгги)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	910		1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
из них: по отложенным обязательствам	911	X	X	X	-	X	X	X	-	X
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		1 570 683,00	-	202 226,37	-	202 226,37	202 226,37	-	-

Руководитель

(подпись)

Зырянкин Анатолий Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Бурьлова Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бурьлова Наталья Леонидовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Бурьлова Наталья Леонидовна (расшифровка подписи)

(34358) 2-19-55 (телефон, e-mail)

на 8 июля 2019 г.

**ОТЧЕТ**  
**об обязательствах учреждения**

на 1 июля 2019 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шалинского городского округа "Колпаковская средняя общеобразовательная школа"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Управление образованием Шалинского городского округа  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.07.2019
по ОКПО	50726736
по ОКТМО	65727000
по ОКПО	02116497
Глава по БК	906
	4
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбывтий)	Утверждено плановых расходов назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимасмые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	25 660 389,30	170 009,84	22 940 880,73	2 234 485,40	13 528 957,47	11 486 123,08	11 454 757,65	2 042 834,39
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	18 028 682,86	-	18 027 208,86	-	10 202 258,04	8 159 423,65	9 867 785,21	2 042 834,39
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	18 028 682,86	-	18 027 208,86	-	10 202 258,04	8 159 423,65	9 867 785,21	2 042 834,39
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 839 234,15	-	13 839 234,15	-	7 845 282,21	6 348 911,01	7 490 323,14	1 496 371,20
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	10 000,00	-	8 526,00	-	8 526,00	8 526,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 179 448,71	-	4 179 448,71	-	2 348 449,83	1 801 986,64	2 377 462,07	546 463,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 405 706,44	170 009,84	4 817 622,56	2 234 485,40	3 230 650,12	3 230 650,12	1 586 972,44	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 405 706,44	170 009,84	4 817 622,56	2 234 485,40	3 230 650,12	3 230 650,12	1 586 972,44	-



Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытия)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	47 844 006,00	-	1 469 516,30	-	-	-	1 469 516,30	-
в том числе по расходам	910		47 844 006,00	-	1 469 516,30	-	-	-	1 469 516,30	-
из них: по отложенным обязательствам	911	X	X	X	1 469 516,30	X	X	X	1 469 516,30	X
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		73 504 395,30	170 009,84	24 410 397,03	2 234 485,40	13 528 957,47	11 486 123,08	12 924 273,95	2 042 834,39

Руководитель

(подпись)

Зырянкин Анатолий Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Бурлылова Наталья  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бурлылова Наталья Леонидовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Бурлылова Наталья Леонидовна  
(расшифровка подписи)

(34358) 2-19-55  
(телефон, e-mail)

на 8 июля 2019 г.



Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбыгги)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X		-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	910			-	-	-	-	-	-	-
из них: по отложенным обязательствам	911	X	X	X	-	X	X	X	-	X
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920			-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		2 833 748,90	-	2 465 748,90	-	1 805 745,21	1 799 050,71	666 698,19	6 694,50

Руководитель

(подпись)

Зырянкин Анатолий Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Бурьлова Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бурьлова Наталья Леонидовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Бурьлова Наталья Леонидовна  
(расшифровка подписи)(34358) 2-19-55  
(телефон, e-mail)

на 8 июля 2019 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

	на 1 <u>Июля</u> 20 <u>19</u> г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503760
			<b>01.07.2019</b>
Учреждение	<u>МБОУ «Колпаковская СОШ»</u>	по ОКПО	50726736
Обособленное подразделение	_____		
Учредитель	_____	по ОКТМО	<b>65727000</b>
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u>Управление образованием Шалинского городского округа</u>	по ОКПО Глава по БК	<b>000</b>
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

***Раздел 1. «Организационная структура»***

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шалинского городского округа «Колпаковская средняя общеобразовательная школа» создана Администрацией Шалинского городского округа для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования путем изменения типа Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Шалинского городского округа «Колпаковская средняя общеобразовательная школа» Постановлением Управления образованием Шалинского городского округа от 30.10.2017 года № 20. Школа зарегистрирована 26.12.2011 года в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026601504753. Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам.

МБОУ «Колпаковская СОШ» находится по адресу: 623025, Свердловская область, Шалинский район, п. Колпаковка, ул. Привокзальная, д.28 (юридический и фактический адрес).

МБОУ «Колпаковская СОШ» имеет в своем составе:

- филиал «Уньская основная общеобразовательная школа», находящиеся по адресу: 623025 Свердловская область, Шалинский район, п.Унь, ул. Октябрьская, д.1.
- структурное подразделение «Детский сад» расположенное в здании школы.

Учредителем МБОУ «Колпаковская СОШ» является Управление образованием Шалинского городского округа.

Школа самостоятельно осуществляет образовательную деятельность, финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, открытые в установленном порядке в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в Финансовом управлении администрации Шалинского городского округа, территориальном органе Федерального казначейства, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием.

Для реализации цели Школа осуществляет основные виды деятельности, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, в соответствии с муниципальным заданием, а именно, реализация:

- основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- дополнительных общеобразовательных программ - общеразвивающих программ различной направленности (культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической направленности)

При реализации дополнительных общеобразовательных программ деятельность обучающихся осуществляется в различных объединениях по интересам (модулях, клубах, секциях, группах, кружках, студиях, ансамбле, театре).

## ***Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»***

Учреждением в отчетном периоде в соответствии с нормами Закона N 44-ФЗ заключен 79 договоров, в том числе:

- 2 контракта - с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- 58 договоров заключено на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ (закупки до 100 тыс. руб.);
- 19 договоров заключено на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ (закупки до 400 тыс. руб.).

За 1 полугодие 2019 года был проведен 1 аукцион:

С кем проведен аукцион	На что (название аукциона)	Начальная сумма	Конечная сумма	Экономия
ООО ТД «Школьная Лига»	Поставка мебели	108000,00	107460,00	540,00
<b>Всего</b>		<b>108000,00</b>	<b>107460,00</b>	<b>540,00</b>

Штатная и фактическая численность работников бюджетного учреждения по состоянию на 01.07.2019 года составляет: 51,4 ед.

В отчетном периоде было организовано повышение квалификации и участие в семинаре 5 работника по следующим программам:

- Подготовка должностных лиц, ответственных за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях» – 1 чел
- «Учет затрат (расходов) и формирование себестоимости услуг государственных (муниципальных) учреждений в 2019 году с учетом введения в действие федеральных стандартов» - 1 чел
- «Методика преподавания курса «Шахматы» в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО» - 1 чел
- «Информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации» - 1 чел
- «Специфика преподавания астрономии в средней школе» - 1 чел
- «Современные образовательные технологии в преподавании химии с учетом ФГОС»

Техническое состояние основных средств Учреждения находится в удовлетворительном состоянии. Не пригодные к дальнейшей эксплуатации объекты основных средств своевременно списываются с баланса Учреждения в порядке установленном законодательством, с учетом требования учредителя.

Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и проведением инвентаризаций имущества.

В Учреждении имеется интернет-сайт, который поддерживается в актуальном состоянии.

### ***Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»***

Для обеспечения выполнения возложенных функций на Учреждение в финансовом органе муниципального образования открыты лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса:

- 20906000710 лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными муниципальными бюджетным учреждениям Шалинского городского округа в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- 21906000720 лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными муниципальным бюджетным учреждениям Шалинского городского округа из местного бюджета в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций;
- 23906000730 лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений Шалинского городского округа от приносящей доход деятельности и средствами, поступающими во временное распоряжение;

На 01 июля 2019 года Учреждению определены к финансированию следующие субсидии:

- 1). На выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.

2). На иные цели по направлениям:

- Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в МОО - местный бюджет;
- Приобретение вакцины против клещевого энцефалита - местный бюджет;
- Подключение к сети ФИС ФРДО - местный бюджет;
- Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - местный бюджет;
- Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в каникулярное время за счет средств местного бюджета - местный бюджет;
- Текущий ремонт зданий и оборудования - местный бюджет;

**Источниками финансирования деятельности Учреждения являются:**

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):**

Порядок, условия предоставления Учреждению субсидии на выполнение задания, а также график перечисления данной субсидии определены Соглашением от 09.01.2019 N 3 (далее - Соглашение). Согласно вышеуказанному Соглашению в отчетном периоде для финансового обеспечения выполнения задания Учреждению предусмотрена субсидия в размере 24 855 058,00 руб. Согласно вышеуказанному Соглашению на 1 полугодие 2019 года предусмотрена субсидия в размере 12 427 529,00 руб. На 01 июля 2019 года субсидия до Учреждения в соответствии с соглашением была доведена в полном объеме. Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств субсидии на выполнение задания приведен в форме 0503737 КФО 4. Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 46,2%

Источником поступления доходов являются денежные средства областного, местного бюджета (в виде субвенций и субсидий), направляемые на выплату заработной платы и на содержание учреждения.

Кассовый расход учреждения за 1 полугодие 2019 года составил – 11 486 123 рубля 08 копеек или 46,2 % от плановых назначений.

**Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности Учреждения:**

Анализ исполнения плана ФХД по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, представлен в форме 0503737 КФО 2.

План по доходам и расходам на 2019 год составил 570683,00 руб. 00 копеек. Фактически поступило доходов за 1 полугодие 2019 года - 280 788 руб. 02 копейки или 49,2 % планового значения, кассовый расход составил 202 226 руб. 37 копеек или 35,4 % от планового значения.

Основными источниками поступления доходов являются:

- родительская плата за питание учащихся и воспитанников и сотрудников учреждения;

**Целевая субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ.**

В отчетном периоде согласно Соглашения N 4 от 04.02.2019 Учреждению были доведены субсидии на иные цели в размере 2 833 748,90 руб. На 01 июля 2019 года целевые субсидии до Учреждения в соответствии с соглашением были доведены не в полном объеме. Отчет об исполнении плана ФХД по средствам субсидии на иные цели представлен в форме 0503737 КФО 5. Кассовый расход составил 1 799 050 руб. 71 копейка или 63,5 % от планового значения. В отчетном периоде целевые субсидии израсходованы не в полном объеме.

**Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения».**

**Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»**

**Субсидия на выполнение муниципального задания:**

Дебиторская задолженность на 01 июля 2019 года составила в сумме 9 834 537,78.

Кредиторская задолженность на 01 июля 2019 года составила в сумме 2 042 834,39.

Номер счета	Сумма задолженности	Год возникновения	Причина образования	Меры, принятые к ликвидации задолженности	Планируемые сроки погашения
<b>Дебиторская задолженность</b>					
4 20531 000	9 700 058,00	2019	Задолженность МКУ ШГО «ЦОДСО»		Июль-декабрь 2019 года
4 20625 000	2 518,93	2019	ООО НК "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ НИЕ"» сантехнические работы по замене фильтрующих элементов в фильтрах ХВС	В июле 2019 года будет выставлен акт выполненных работ.	Июль 2019 года
4 20626 000	17 960,00	2018-2019	ООО "Инфоурок" в сумме 17960,00 - предоплата в размере 100% за курсы повышения квалификации;	В июле 2019 года будет выставлен акт выполненных работ.	Июль 2019 года
4 2068 000	33 215,72	2019	ООО НК "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ НИЕ"» электромонтажные работы по монтажу системы контроля доступа	В июле 2019 года будет выставлен акт выполненных работ.	Июль 2019 года
4 30302 000	68 651,74	2019	Переплата по		Июль 2019

			социальному страхованию на случай по временной нетрудоспособности		года
4 30306 000	233,94	2019	Переплата в ФСС по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несч. случаев на производстве		Июль 2019 года
4 30310 000	11 899,45	2019	Переплата в ФНС по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, страховая часть		Июль 2019 года
<b>Итого по дебиторской задолженности</b>	9 834537,78				
<b>Кредиторская задолженность</b>					
4 30211 000	1 260 324,47	2019	Задолженность по оплате труда, так как срок выдачи заработной платы 02.07.2019	В июле 2019 года задолженность будет оплачена	Июль 2019 года
4 30213 000	28 465,16	2019	Задолженность по пособиям по временной нетрудоспособности (б/лист), так как срок выдачи заработной платы 02.07.2019	В июле 2019 года задолженность будет оплачена	Июль 2019 года
4 30266 000	8 193,73	2019	Задолженность по пособиям по временной нетрудоспособности (б/лист 3дня), так как срок выдачи заработной платы 02.07.2019.	В июле 2019 года задолженность будет оплачена	Июль 2019 года
4 30301 000	230 005,00	2019	Задолженность в ФНС по налогу на доходы физических лиц, так как срок выдачи заработной платы 02.07.2019	В июле 2019 года задолженность будет оплачена	Июль 2019 года
4 30302 000	11 107,74	2019	Задолженность в ФНС по социальному страхованию на случай по временной нетрудоспособности	В июле 2019 года задолженность будет оплачена	Июль 2019 года
4 30306 000	3 830,72	2019	Задолженность в ФСС по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несч.	В июле 2019 года задолженность будет оплачена	Июль 2019 года

			случаев на производстве, так как срок выдачи заработной платы 02.07.2019		
4 30307 000	91 462,72	2019	Задолженность в ФНС по страховым взносам на ОМС в ФФОМС	В июле 2019 года задолженность будет оплачена	Июль 2019 года
4 30309 000	3000,00	2019	Задолженность в ПФР по дополнительным страховым взносам на накопит. часть трудовой пенсии	В июле 2019 года задолженность будет оплачена	Июль 2019 года
4 30310 000	406 444,85	2019	Задолженность в ФНС по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, страховая часть	В июле 2019 года задолженность будет оплачена	Июль 2019 года
<b>Итого по кредиторской задолженности</b>	<b>2 042 834,39</b>				

Просроченной кредиторской задолженности нет.

**Субсидия на иные цели:**

Дебиторская задолженность на 01 июля 2019 года составила в сумме 361 082,15.

Кредиторская задолженность на 01 июля 2019 года составила в сумме 6 694,50.

Номер счета	Сумма задолженности	Год возникновения	Причина образования	Меры, принятые к ликвидации задолженности	Планируемые сроки погашения
<b>Дебиторская задолженность</b>					
5 20552 000	168 565,84	2019	Задолженность МКУ ШГО «ЦОДСО»		Июль 2019 года
5 20625 000	175 046,31	2019	ООО «Чусовская ремонтно-строительная компания» ремонт фасада школы с утеплением, ремонт оконных проемов в спортивном зале	В июле 2019 года задолженность будет оплачена	Июль 2019 года
5 20626 000	17 470,00	2019	ООО «БИС» в сумме 14970,00 ФИС ФРДО; АНО ДПО «ОЦ Каменный город» в сумме 2500,00 предоплата в размере 100% за курсы повышения	В июле 2019 года задолженность будет оплачена	Июль 2019 года

			квалификации;		
<b>Итого по дебиторской задолженности</b>					
<b>Кредиторская задолженность</b>					
5 30222 000	6 694,50	2019	МУП "Шалинское АТП" в сумме 6694,50 за оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок в общественном транспорте	В июле 2019 года задолженность будет оплачена	Апрель 2019 года
<b>Итого по кредиторской задолженности</b>	<b>6 694,50</b>				

Просроченной кредиторской задолженности нет.

**Собственные доходы:**

Дебиторская задолженность на 01 июля 2019 года составила в сумме 39149,27.

Кредиторская задолженность на 01 июля 2019 года составила в сумме 1526,50.

Номер счета	Сумма задолженности	Год возникновения	Причина образования	Меры, принятые к ликвидации задолженности	Планируемые сроки погашения
<b>Дебиторская задолженность</b>					
2 20531 000	39 149,27	2019	Нет оплаты за питание воспитанников детского сада, учащихся школы и сотрудников.	Проведена беседа с родителями, выданы квитанции для оплаты.	Июль 2019 года
<b>Итого по дебиторской задолженности</b>	<b>39149,27</b>				
<b>Кредиторская задолженность</b>					
2 20531 000	1 526,50	2019	Переплата за питание воспитанников детского сада и сотрудников	Часть денежных средств будет возвращена обратно родителям, а часть перейдет на следующий месяц.	Июль 2019 года
<b>Итого по кредиторской задолженности</b>	<b>1 526,50</b>				

Просроченной кредиторской задолженности нет.

**Субсидия на выполнение муниципального задания**

На 01 июля 2019 года на лицевом счете 20906000710 остаток средств 4 474 208,22 рублей.

**Субсидия на иные цели:**

На 01 июля 2019 года на лицевом счете 21906000720 остаток средств 866 132,35 рублей.

**Собственные доходы:**

На 01 июля 2019 года на лицевом счете 23906000730 остаток средств 149 244,65 рублей.

**Средства во временном распоряжении:**

На 01 июля 2019 года на лицевом счете 23906000730 остаток средств 0,00 рублей.

***Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»***

В целях обеспечения ведения бухгалтерского учета, своевременного составления и представления бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим законодательством Учреждение в отчетном периоде руководствовалось:

- Инструкцией 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, утверждённой приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н;
- Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утверждённой приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н;
- Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н;
- Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н;
- Учетной политикой учреждения, утвержденной приказом от 27.12.2018 г. N 131-О;

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в Учреждение производится с использованием специализированного программного продукта.

В связи с отсутствием показателей Учреждением не заполнены следующие формы бухгалтерской отчетности:

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

Контроль за использованием средств субсидий, обеспечением сохранности имущества со стороны руководства Учреждения, материально - ответственных лиц, иных ответственных работников Учреждения ведется постоянно.

Директор МБОУ «Колпаковская СОШ»

Главный бухгалтер

08.07.2019г

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the top.

А.Н. Зырянкин

Н.Л. Бурылова

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе в денежных расчетах		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701.0000000000.130	2 205 31 000	24 444,65	-	-	-	-	-	28 545,00	-	-	-	-	-
0701.0000000000.130	2 205 31 567	-	-	127 160,90	-	-	-	123 060,55	-	-	-	-	-
0702.0000000000.130	2 205 31 000	19 988,33	-	-	-	-	-	10 261,96	-	-	-	-	-
0702.0000000000.130	2 205 31 567	-	-	140 844,50	-	-	-	150 570,87	-	-	-	-	-
0707.0000000000.130	2 205 31 567	-	-	7 156,60	-	-	-	7 156,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	44 432,98	-	275 162,00	-	-	-	280 788,02	-	-	38 806,96	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	44 432,98	-	275 162,00	-	-	-	280 788,02	-	-	38 806,96	43 886,24	-
Всего задолженности		44 432,98	-	275 162,00	-	-	-	280 788,02	-	-	38 806,96	43 886,24	-
			x	x		x		x		x		x	x
Всего по счету 0.401.40.000			x	x		x		x		x		x	x
			x	x		x		x		x		x	x
Всего по счету 0.401.60.000			x	x		x		x		x		x	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2		-	-	-	-	-	-

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701.0000000000.130	4 205 31 000	-	-	-	3 560 098,00	-	2 310 000,00	-	1 250 098,00	-	-	-	-	-
0701.0000000000.130	4 205 31 561	-	-	-	3 560 098,00	-	2 310 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.130	4 205 31 000	-	-	-	21 294 960,00	-	12 845 000,00	-	8 449 960,00	-	-	-	-	-
0702.0000000000.130	4 205 31 561	-	-	-	21 294 960,00	-	12 845 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	-	24 855 058,00	-	15 155 000,00	-	9 700 058,00	-	-	-	-	-
0702.0000000000.180	4 205 52 000	-	-	-	738 128,66	-	738 128,66	-	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.180	4 205 52 561	-	-	-	738 128,66	-	738 128,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 52 000	-	-	-	738 128,66	-	738 128,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	-	25 593 186,66	-	15 893 128,66	-	9 700 058,00	-	-	1 092 499,58	-	-
0702.0000000000.244	4 206 25 000	-	-	-	2 518,93	-	-	-	2 518,93	-	-	-	-	-
0702.0000000000.244	4 206 25 564	-	-	-	2 518,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 25 000	-	-	-	2 518,93	-	-	-	2 518,93	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	4 206 26 000	7 010,00	-	-	7 560,00	-	14 570,00	14 570,00	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	4 206 26 564	-	-	-	7 560,00	-	14 570,00	14 570,00	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.244	4 206 26 000	12 115,00	-	-	44 560,00	-	38 715,00	38 715,00	17 960,00	-	-	-	-	-
0702.0000000000.244	4 206 26 564	-	-	-	44 560,00	-	38 715,00	38 715,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	19 125,00	-	-	52 120,00	-	53 285,00	53 285,00	17 960,00	-	-	-	-	-
0702.0000000000.244	4 206 28 000	-	-	-	125 074,00	-	91 858,28	91 858,28	33 215,72	-	-	-	-	-
0702.0000000000.244	4 206 28 563	-	-	-	5 956,56	-	5 956,56	5 956,56	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.244	4 206 28 564	-	-	-	119 117,44	-	85 901,72	85 901,72	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 28 000	-	-	-	125 074,00	-	91 858,28	91 858,28	33 215,72	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	4 206 31 000	-	-	-	8 586,00	-	8 586,00	8 586,00	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	4 206 31 564	-	-	-	8 586,00	-	8 586,00	8 586,00	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.244	4 206 31 000	-	-	-	3 531,00	-	3 531,00	3 531,00	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.244	4 206 31 564	-	-	-	3 531,00	-	3 531,00	3 531,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 31 000	-	-	-	12 117,00	-	12 117,00	12 117,00	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.244	4 206 34 000	-	-	-	24 648,00	-	24 648,00	24 648,00	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.244	4 206 34 564	-	-	-	2 148,00	-	2 148,00	2 148,00	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.244	4 206 34 566	-	-	-	22 500,00	-	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 34 000	-	-	-	24 648,00	-	24 648,00	24 648,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	19 125,00	-	-	216 477,93	-	181 908,28	181 908,28	53 694,65	-	-	51 490,99	-	-
0702.0000000000.112	4 208 12 000	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.112	4 208 12 567	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	4 208 21 000	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	4 208 21 567	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.244	4 208 21 000	-	-	-	2 910,00	-	2 910,00	-	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.244	4 208 21 567	-	-	-	2 910,00	-	2 910,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 21 000	-	-	-	3 910,00	-	3 910,00	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	4 208 25 000	-	-	-	1 650,00	-	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-
0701.0000000000.244	4 208 25 567	-	-	-	1 650,00	-	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.244	4 208 25 000	-	-	-	1 950,00	-	1 950,00	-	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.244	4 208 25 567	-	-	-	1 950,00	-	1 950,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 25 000	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.112	4 208 26 000	-	-	-	5 526,00	-	5 526,00	-	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.112	4 208 26 567	-	-	-	5 526,00	-	5 526,00	-	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.244	4 208 26 000	-	-	-	149,48	-	149,48	-	-	-	-	-	-	-



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 000000000 180	5 205 52 561	-	-	-	8 160,00	-	8 160,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	-	-	-	168 565,84	-	-	-	-	-	
0702 000000000 180	5 205 52 561	-	-	-	996 893,50	-	828 327,66	-	-	-	-	-	-	
0707 000000000 180	5 205 52 561	-	-	-	1 828 695,40	-	1 828 695,40	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	2 833 748,90	-	2 665 183,06	-	-	-	168 565,84	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	2 833 748,90	-	2 665 183,06	-	-	-	168 565,84	-	-	
0702 000000000 244	5 206 22 563	-	-	-	4 306,05	-	4 306,05	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 22 000	-	-	-	4 306,05	-	4 306,05	4 306,05	-	-	-	-	-	
0702 000000000 244	5 206 25 000	-	-	-	-	-	-	175 046,31	-	-	-	-	-	
0702 000000000 244	5 206 25 564	-	-	-	175 046,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 25 000	-	-	-	175 046,31	-	-	-	-	-	175 046,31	-	-	
0702 000000000 244	5 206 26 000	-	-	-	-	-	-	14 970,00	-	-	-	-	-	
0702 000000000 244	5 206 26 564	-	-	-	14 970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0707 000000000 244	5 206 26 000	-	-	-	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	
0707 000000000 244	5 206 26 564	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 26 000	-	-	-	17 470,00	-	-	-	-	-	17 470,00	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	-	196 822,36	-	4 306,05	4 306,05	192 516,31	-	-	-	-	
0702 000000000 244	5 208 22 567	-	-	-	14 353,50	-	14 353,50	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 208 22 000	-	-	-	14 353,50	-	14 353,50	-	-	-	-	-	-	
0707 000000000 244	5 208 26 567	-	-	-	1 348 244,00	-	1 348 244,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 208 26 000	-	-	-	1 348 244,00	-	1 348 244,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 208 00 000	-	-	-	1 362 597,50	-	1 362 597,50	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	-	4 393 168,76	-	4 032 086,61	4 306,05	361 082,15	-	-	-	-	
Всего по счету п 40140 000	-	x	x	-	-	x	-	x	x	x	-	x	x	
Всего по счету п 40160 000	-	x	x	-	-	x	-	x	x	x	-	x	x	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по принципальному основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе по денежным расчетам		в том числе по денежным расчетам	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701.000000000.130	2 205 31 000	789,36	-	-	-	-	-	381,39	-	-	-	-	-
0701.900000000.130	2 205 31 667	-	-	-	-	407,97	-	-	-	-	-	-	-
0702.000000000.130	2 205 31 000	1 479,11	-	-	-	-	-	1 145,11	-	-	-	-	-
0702.900000000.130	2 205 31 667	-	-	-	-	334,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	2 268,47	-	-	-	741,97	-	1 526,50	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	2 268,47	-	-	-	741,97	-	1 526,50	-	-	1 148,87	-	-
0701.000000000.244	2 302 34 736	-	-	87 487,49	87 487,49	87 487,49	-	-	-	-	-	-	-
0702.000000000.244	2 302 34 736	-	-	107 582,28	107 582,28	107 582,28	-	-	-	-	-	-	-
0707.000000000.244	2 302 34 736	-	-	7 156,60	7 156,60	7 156,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	202 226,37	202 226,37	202 226,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	202 226,37	202 226,37	202 226,37	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		2 268,47	-	202 226,37	202 226,37	202 968,34	-	1 526,50	-	-	1 148,87	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x	x		x	x	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
2		-	-	-	-	-	-

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		уменьшение	уменьшение		всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		прооценная	всего		в том числе педенжные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		прооценная	долгосрочная		прооценная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701.0000000000.111	4 302.11.000	-	-	999 077,34	999 077,34	927 855,76	119 744,00	71 221,58	-	-	-	-	-	
0701.0000000000.111	4 302.11.737	-	-	999 077,34	999 077,34	927 855,76	119 744,00	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.111	4 302.11.000	-	-	6 813 616,41	6 813 616,41	5 624 513,52	857 789,00	1 189 102,89	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.111	4 302.11.737	-	-	6 813 616,41	6 813 616,41	5 624 513,52	857 789,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302.11.000	-	-	7 812 693,75	7 812 693,75	6 552 369,28	977 533,00	1 260 324,47	-	-	-	-	-	
0701.0000000000.119	4 302.13.000	-	-	69 268,50	69 268,50	46 598,19	9 004,00	22 670,31	-	-	-	-	-	
0701.0000000000.119	4 302.13.737	-	-	69 268,50	69 268,50	46 598,19	9 004,00	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.119	4 302.13.000	-	-	84 618,26	84 618,26	78 823,41	10 999,00	5 794,85	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.119	4 302.13.737	-	-	84 618,26	84 618,26	78 823,41	10 999,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302.13.000	-	-	153 886,76	153 886,76	125 421,60	20 003,00	28 465,16	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.21.000	-	-	33 140,00	33 140,00	33 140,00	-	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.21.734	-	-	33 140,00	33 140,00	33 140,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302.21.000	-	-	33 140,00	33 140,00	33 140,00	-	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.23.000	211 287,82	-	1 040 052,71	1 040 052,71	1 251 340,53	-	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.23.733	-	-	857 459,13	857 459,13	1 058 662,25	-	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.23.734	-	-	182 593,58	182 593,58	192 678,28	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302.23.000	211 287,82	-	1 040 052,71	1 040 052,71	1 251 340,53	-	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.25.000	-	-	226 380,48	226 380,48	226 380,48	-	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.25.732	-	-	21 584,40	21 584,40	21 584,40	-	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.25.734	-	-	189 796,08	189 796,08	189 796,08	-	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.25.736	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302.25.000	-	-	226 380,48	226 380,48	226 380,48	-	-	-	-	-	-	-	
0701.0000000000.244	4 302.26.000	-	-	45 452,68	45 452,68	45 452,68	14 570,00	-	-	-	-	-	-	
0701.0000000000.244	4 302.26.732	-	-	13 242,68	13 242,68	13 242,68	-	-	-	-	-	-	-	
0701.0000000000.244	4 302.26.734	-	-	32 210,00	32 210,00	32 210,00	14 570,00	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.26.000	490,00	-	197 714,74	197 714,74	198 204,74	38 715,00	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.26.732	-	-	40 615,60	40 615,60	41 105,60	-	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.26.733	-	-	1 363,74	1 363,74	1 363,74	-	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.26.734	-	-	155 735,40	155 735,40	155 735,40	38 715,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302.26.000	490,00	-	243 167,42	243 167,42	243 657,42	53 285,00	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.28.000	-	-	306 194,26	306 194,26	306 194,26	91 858,28	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.28.733	-	-	19 855,20	19 855,20	19 855,20	5 956,56	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.28.734	-	-	286 339,06	286 339,06	286 339,06	85 901,72	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302.28.000	-	-	306 194,26	306 194,26	306 194,26	91 858,28	-	-	-	-	-	-	
0701.0000000000.244	4 302.31.000	-	-	58 620,00	58 620,00	58 620,00	8 586,00	-	-	-	-	-	-	
0701.0000000000.244	4 302.31.734	-	-	28 620,00	28 620,00	28 620,00	8 586,00	-	-	-	-	-	-	
0701.0000000000.244	4 302.31.736	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.31.000	-	-	136 230,00	136 230,00	136 230,00	3 531,00	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.31.734	-	-	119 230,00	119 230,00	119 230,00	3 531,00	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.31.736	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302.31.000	-	-	194 850,00	194 850,00	194 850,00	12 117,00	-	-	-	-	-	-	
0701.0000000000.244	4 302.34.000	-	-	250 687,84	250 687,84	250 687,84	-	-	-	-	-	-	-	
0701.0000000000.244	4 302.34.734	-	-	31 726,20	31 726,20	31 726,20	-	-	-	-	-	-	-	
0701.0000000000.244	4 302.34.736	-	-	218 961,64	218 961,64	218 961,64	-	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.34.000	3 785,00	-	672 284,46	672 284,46	676 069,46	24 648,00	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.34.734	-	-	85 305,99	85 305,99	89 090,99	2 148,00	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.244	4 302.34.736	-	-	586 978,47	586 978,47	586 978,47	22 500,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302.34.000	3 785,00	-	922 972,30	922 972,30	926 757,30	24 648,00	-	-	-	-	-	-	
0701.0000000000.111	4 302.66.000	-	-	10 157,68	10 157,68	5 960,46	-	4 197,22	-	-	-	-	-	



(

(

\_\_\_\_\_

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	в том числе в денежной форме	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты				долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702.000000000 180	5 205 52 000													
0702.000000000 180	5 205 52 661													
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5 205 52 000</b>													
<b>Итого по коду синтетического счета</b>	<b>5 205 00 000</b>													
0702.000000000 244	5 302 22 000													
0702.000000000 244	5 302 22 733													
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5 302 22 000</b>													
<b>Итого по коду синтетического счета</b>	<b>5 302 26 734</b>													
0707.000000000 244	5 302 26 734													
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5 302 26 000</b>													
0701.000000000 244	5 302 34 734													
0702.000000000 244	5 302 34 734													
0702.000000000 244	5 302 34 736													
0707.000000000 244	5 302 34 734													
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5 302 34 000</b>													
<b>Итого по коду синтетического счета</b>	<b>5 302 00 000</b>													
<b>Всего задолженности</b>	<b>757 338,11</b>													
0701.000000000 000	5 401 40 152	x	x									x	x	
0702.000000000 000	5 401 40 152	x	x									x	x	
0707.000000000 000	5 401 40 152	x	x									x	x	
<b>Всего по счету 0 401 40 000</b>		x	x									x	x	
<b>Всего по счету 0 401 60 000</b>														

## 2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-	-	-	-

Код формы по ОКУД

0503779

**Сведения об остатках денежных средств учреждения**

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
23906000730000000000	220111000	70 683,00	-	149 244,65	-
Итого по разделу 2		70 683,00	-	149 244,65	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		70 683,00	-	149 244,65	-

Код формы по ОКУД

0503779

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
20906000710000000000	420111000	805 331,30	-	4 474 208,22	-
Итого по разделу 2		805 331,30	-	4 474 208,22	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		805 331,30	-	4 474 208,22	-

Код формы по ОКУД

0503779

**Сведения об остатках денежных средств учреждения**

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
21906000720000000000	520111000	-	-	866 132,35	-
Итого по разделу 2		-	-	866 132,35	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	866 132,35	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575821

Владелец Зырянкин Анатолий Николаевич

Действителен с 03.06.2021 по 03.06.2022