

МБОУ «Колпаковская СОШ»

***Бухгалтерская отчетность
на 01 октября 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
№ 392 от 08.10.2019

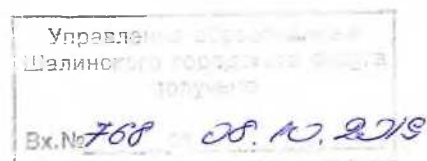
Управление образованием Шалинского
городского округа
Н.А. Хороховой

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

Директор МБОУ «Колпаковская СОШ»
Главный бухгалтер



А.Н. Зырянкин
Н.Л. Бурылова



ОГЛАВЛЕНИЕ

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | ф.0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности..... | 4 |
| 2. | ф.0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» | 19 |
| 3. | ф.0503760 Пояснительная записка к Балансу учреждения | 26 |
| 3.1 | ф.0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения | 37 |
| 3.2 | ф.0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения..... | 45 |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2019 г.

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.10.2019

по ОКПО

50726736

по ОКТМО

65727000

по ОКПО

02116497

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

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

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 | 314 005,25 | - | - | - | 314 005,25 | 185 994,75 |
| Доходы | 010 | 100 | 500 000,00 | 314 005,25 | - | - | - | 314 005,25 | 185 994,75 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 010 | 130 | 500 000,00 | 314 005,25 | - | - | - | 314 005,25 | 185 994,75 |

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 | 275 686,37 | - | - | - | 275 686,37 | 294 996,63 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 570 683,00 | 275 686,37 | - | - | - | 275 686,37 | 294 996,63 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 570 683,00 | 275 686,37 | - | - | - | 275 686,37 | 294 996,63 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 570 683,00 | 275 686,37 | - | - | - | 275 686,37 | 294 996,63 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | 790 | -70 683,00 | 38 318,88 | - | - | - | 38 318,88 | - |

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 (стр. 130 + стр. 180) | 910 | х | | | | | |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | | | | | |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |

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)

Бурылова Наталья Леонидовна
(расшифровка подписи)

_____ (34358) 2-19-55
(телефон, e-mail)

" 08 " октября 20 19 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2019 г.

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

Управление образованием Шалинского городского округа

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.10.2019

по ОКПО

50726736

по ОКТМО

65727000

по ОКПО

02116497

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

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 | | 24 546 346,47 | 18 625 000,00 | - | - | - | 18 625 000,00 | 5 921 346,47 |
| Доходы | 010 | 100 | 24 546 346,47 | 18 625 000,00 | - | - | - | 18 625 000,00 | 5 921 346,47 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 010 | 130 | 24 546 346,47 | 18 625 000,00 | - | - | - | 18 625 000,00 | 5 921 346,47 |

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 | 25 351 677,77 | 16 443 692,31 | - | - | - | 16 443 692,31 | 8 907 985,46 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 18 652 992,86 | 12 358 697,26 | - | - | - | 12 358 697,26 | 6 294 295,60 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 18 652 992,86 | 12 358 697,26 | - | - | - | 12 358 697,26 | 6 294 295,60 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 14 318 734,92 | 9 484 447,12 | - | - | - | 9 484 447,12 | 4 834 287,80 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 10 000,00 | 9 225,00 | - | - | - | 9 225,00 | 775,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 4 324 257,94 | 2 865 025,14 | - | - | - | 2 865 025,14 | 1 459 232,80 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 6 472 684,91 | 3 945 000,74 | - | - | - | 3 945 000,74 | 2 527 684,17 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 6 472 684,91 | 3 945 000,74 | - | - | - | 3 945 000,74 | 2 527 684,17 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 6 472 684,91 | 3 945 000,74 | - | - | - | 3 945 000,74 | 2 527 684,17 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 226 000,00 | 139 994,31 | - | - | - | 139 994,31 | 86 005,69 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 226 000,00 | 139 994,31 | - | - | - | 139 994,31 | 86 005,69 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 200 000,00 | 132 189,00 | - | - | - | 132 189,00 | 67 811,00 |
| 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 | 2 181 307,69 | - | - | - | 2 181 307,69 | - |

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 (стр. 130 + стр. 180) | 910 | x | | | | | |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | | | | | |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |

Руководитель _____
(подпись)

Зырянкин Анатолий Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Буримова 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)

Бурылова Наталья Леонидовна
(расшифровка подписи)

(34358) 2-19-55
(телефон, e-mail)

" 08 " октября 20 19 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2019 г.

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

Управление образованием Шалинского городского округа

субсидии на иные цели

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.10.2019 |
| по ОКПО | 50726736 |
| по ОКТМО | 65727000 |
| по ОКПО | 02116497 |
| Глава по БК | 906 |
| по ОКЕИ | 383 |

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

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 | | 4 766 770,43 | 4 036 770,43 | - | - | - | 4 036 770,43 | 730 000,00 |
| Доходы | 010 | 100 | 4 766 770,43 | 4 036 770,43 | - | - | - | 4 036 770,43 | 730 000,00 |
| Прочие доходы | 010 | 180 | 4 766 770,43 | 4 036 770,43 | - | - | - | 4 036 770,43 | 730 000,00 |

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 | 4 766 770,43 | 3 640 423,77 | - | - | - | 3 640 423,77 | 1 126 346,66 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 4 766 770,43 | 3 640 423,77 | - | - | - | 3 640 423,77 | 1 126 346,66 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 4 766 770,43 | 3 640 423,77 | - | - | - | 3 640 423,77 | 1 126 346,66 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | 900 000,00 | 270 000,00 | - | - | - | 270 000,00 | 630 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 3 866 770,43 | 3 370 423,77 | - | - | - | 3 370 423,77 | 496 346,66 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | 790 | - | 396 346,66 | - | - | - | 396 346,66 | - |

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 (стр. 130 + стр. 180) | 910 | x | | | | | |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | | | | | |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |

Руководитель _____
(подпись)

Зырянкин Анатолий Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Бурмисова И.И.
(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 _____
" 08 " октября 20 19 г. _____
(подпись)

Бурылова Наталья Леонидовна
(расшифровка подписи)

_____ (34358) 2-19-55
(телефон, e-mail)

| 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 | 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 | - | 385 294,77 | - | 318 323,57 | 275 686,37 | 109 608,40 | 42 637,20 |

Руководитель


(подпись)

Зыранкин 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

Главный бухгалтер (должность)


(подпись)

Бурылова Наталья Леонидовна (расшифровка подписи)

(34358) 2-19-55 (телефон, e-mail)

на 8 октября 2019 г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 октября 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

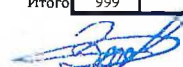
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503738 |
| Дата | 01.10.2019 |
| по ОКПО | 50726736 |
| по ОКТМО | 65727000 |
| по ОКПО | 02116497 |
| Глава по БК | 906 |
| | 4 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов (выбытий) | 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 |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего | 200 | X | 25 351 677,77 | - | 24 416 761,12 | 2 775 786,81 | 17 828 481,35 | 16 443 692,31 | 7 973 068,81 | 1 384 789,04 |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 18 652 992,86 | - | 18 652 217,86 | - | 13 721 457,61 | 12 358 697,26 | 6 293 520,60 | 1 362 760,35 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 18 652 992,86 | - | 18 652 217,86 | - | 13 721 457,61 | 12 358 697,26 | 6 293 520,60 | 1 362 760,35 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 14 318 734,92 | - | 14 318 734,92 | - | 10 466 797,43 | 9 484 447,12 | 4 834 287,80 | 982 350,31 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 10 000,00 | - | 9 225,00 | - | 9 225,00 | 9 225,00 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 4 324 257,94 | - | 4 324 257,94 | - | 3 245 435,18 | 2 865 025,14 | 1 459 232,80 | 380 410,04 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 6 472 684,91 | - | 5 624 548,95 | 2 775 786,81 | 3 967 029,43 | 3 945 000,74 | 1 679 548,21 | 22 028,69 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 6 472 684,91 | - | 5 624 548,95 | 2 775 786,81 | 3 967 029,43 | 3 945 000,74 | 1 679 548,21 | 22 028,69 |

| 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 | 45 214 006,00 | - | 1 505 415,45 | - | - | - | 1 505 415,45 | - |
| в том числе по расходам | 910 | | 45 214 006,00 | - | 1 505 415,45 | - | - | - | 1 505 415,45 | - |
| из них: по отложенным обязательствам | 911 | X | X | X | 1 505 415,45 | X | X | X | 1 505 415,45 | X |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения | 920 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 999 | | 70 565 683,77 | - | 25 922 176,57 | 2 775 786,81 | 17 828 481,35 | 16 443 692,31 | 9 478 484,26 | 1 384 789,04 |

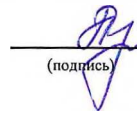
Руководитель


(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

Главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Бурылова Наталья Леонидовна (расшифровка подписи)

(34358) 2-19-55 (телефон, e-mail)

на 8 октября 2019 г.

| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | 4 766 770,43 | - | 4 766 770,43 | 630 094,09 | 3 702 142,94 | 3 640 423,77 | 1 126 346,66 | 61 719,17 |

Руководитель

(подпись)

Зырянкин Анатолий Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Бурлова Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бурлова Наталья Леонидовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

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

на 8 октября 2019 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

| | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|
| | | Форма по ОКУД | КОДЫ |
| | на 1 <u>Октября</u> 20 <u>19</u> г. | Дата | 0503760 |
| | | | 01.10.2019 |
| Учреждение | <u>МБОУ «Колпаковская СОШ»</u> | по ОКПО | 50726736 |
| Обособленное подразделение | _____ | | |
| Учредитель | _____ | по ОКТМО | 65727000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | <u>Управление образованием Шалинского городского округа</u> | по ОКПО | 02116497 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | Глава по БК | 906 |
| | | к Балансу по форме | 0503730 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 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 заключено 119 договоров, в том числе:

- 4 контракта (тепловая энергия, электроэнергия, учебники – 2шт.) - с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- 89 договоров заключено на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ (закупки до 300 тыс. руб.);
- 26 договоров заключено на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ (закупки до 600 тыс. руб.).

За 9 месяцев 2019 года было проведено 6 аукционов:

| 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 |
| ООО «Мясная лига» | Поставка мяса (включая мясо птицы) и пищевых субпродуктов | 497425,56 | 497425,56 | 0 |

| | | | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| ООО «Мясная лига» | Поставка рыбы свежемороженой | 136090,12 | 114793,25 | 21296,87 |
| ИП Аристов С.Н. | Поставка молочных продуктов | 154298,74 | 154298,74 | 0 |
| ИП Якубов Х.А | Поставка овощей и фруктов | 148501,06 | 134058,98 | 14442,08 |
| ИП Аристов С.Н. | Поставка прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки | 100215,33 | 92699,13 | 7516,20 |
| Всего | | 1144530,81 | 1100735,66 | 43795,15 |

Штатная и фактическая численность работников бюджетного учреждения по состоянию на 01.10.2019 года составляет: 51,6 ед.

В отчетном периоде было организовано повышение квалификации и участие в семинаре 13 работников 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»
- «Развитие элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста»
- Образовательная программа «Способы защиты и действия в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения»
- Главный бухгалтер организации государственного сектора». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер».
- Методика проведения занятий по различным видам продуктивной деятельности с детьми дошкольного возраста».
- Курс повышения квалификации «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по обществознанию в условиях реализации ФГОС СОО»
- Курс повышения квалификации «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по географии в условиях реализации ФГОС ООО»

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 октября 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;

- Проведение работ по подготовке приведения в нормативное состояние инфраструктуры здания филиала МБОУ "Колпаковская СОШ" - "Уньская ООШ" - местный бюджет;

- Субсидия на питание в СОШ – 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 24 546 346,47 руб. Согласно вышеуказанному Соглашению за 9 месяцев 2019 года предусмотрена субсидия в размере 17 967 198,50 руб. На 01 октября 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 67,0%

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 9 месяцев 2019 года составил – 16 443 692 рубля 31 копейка или 67,0 % 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 9 месяцев 2019 года - 314 005 руб. 25 копеек или 55,0 % планового значения, кассовый расход составил 275 686 руб. 37 копеек или 48,3 % 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 4 766 770,43 руб. На 01 октября 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 3 640 423 руб. 77 копеек или 76,4 % 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 октября 2019 года составила в сумме 6 172 184,48.

Кредиторская задолженность на 01 октября 2019 года составила в сумме 1 384 789,04.

| Номер счета | Сумма задолженности | Год возникновения | Причина образования | Меры, принятые к ликвидации задолженности | Планируемые сроки погашения |
|---|---------------------|-------------------|--|--|-----------------------------|
| Дебиторская задолженность | | | | | |
| 4 20531 000 | 5 921 346,47 | 2019 | Задолженность МКУ ШГО «ЦОДСО» | | Октябрь-декабрь 2019 года |
| 4 20622 000 | 9 000,00 | 2019 | ИП Сысолин И.В. доставка дров до п.Унь | В октябре 2019 года будет выставлен акт выполненных работ. | Октябрь 2019 года |
| 4 20623 000 | 9 345,21 | 2019 | ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - аванс за электроэнергию. | В октябре 2019 года будет выставлен счет и будет произведена оплата, задолженности не будет. | Октябрь 2019 года |
| 4 20626 000 | 37 686,00 | 2018-2019 | ООО "Инфоурок" в сумме 16 070,00; АНО ДПО "Учебный центр СКБ Контур" в сумме 15000,00; АНО ДПО "ВГАППССС" в сумме 3780,00; ООО «БАКАЛАВР-МАГИСТР» в сумме 2836,00 - предоплата в размере 100% за курсы повышения квалификации; | В октябре 2019 года будет выставлен акт выполненных работ | Октябрь 2019 года |
| 4 30302 000 | 194 806, 80 | 2019 | Переплата по социальному страхованию на случай по временной нетрудоспособности | В октябре 2019 года после сдачи отчета, будет подано, заявлено на возмещение расходов. | Октябрь 2019 года |
| Итого по дебиторской задолженности | 6 172 184,48 | | | | |

| Кредиторская задолженность | | | | | |
|----------------------------|------------|------|--|--|-------------------|
| 4 30211 000 | 812 094,93 | 2019 | Задолженность по оплате труда, так как срок выдачи заработной платы 02.10.2019 | В октябре 2019 года задолженность будет оплачена | Октябрь 2019 года |
| 4 30213 000 | 12 451,64 | 2019 | Задолженность по пособиям по временной нетрудоспособности (б/лист), так как срок выдачи заработной платы 02.10.2019 | В июле 2019 года задолженность будет оплачена | Октябрь 2019 года |
| 4 30266 000 | 6 988,38 | 2019 | Задолженность по пособиям по временной нетрудоспособности (б/лист 3дня), так как срок выдачи заработной платы 02.10.2019. | В октябре 2019 года задолженность будет оплачена | Октябрь 2019 года |
| 4 30225 000 | 7 666,00 | 2019 | Екатеринбургское городское отделение ВДПО в сумме 3666,00 - за обслуживание ПС; ООО «ОКО-ОХРАНА» в сумме 4000,00 - ТО оборудования д/дублирования сигнала "Пожар" | В октябре 2019 года задолженность будет оплачена | Октябрь 2019 года |
| 4 30226 000 | 6527,07 | 2019 | ГАУ ДПО СО "Красноуфимский УТЦ АПК" в сумме 1800,00 - повышение квалиф "способы защиты и действия в условиях соверш.террористич.акта"; ООО "Ультрастар-НКТ" в сумме 750,00 - услуги по эксплуатационной поддержке навигационного контроля автотранспорта; Отдел г. Первоуральска Филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской области в сумме 681,87 - ТО комплекса технических средств охраны (объекты); ФГКУ "УВО ВНГ" | В октябре 2019 года задолженность будет оплачена | Октябрь 2019 года |

| | | | | | |
|--|---------------------|------|--|--|-------------------|
| | | | России по Свердловской области" в сумме 3295,20 - услуги на оказание охранных услуг с помощью ПЦН; | | |
| 4 30234 000 | 7 835,62 | 2019 | ООО «Мясная лига» в сумме 2007,33 - за продукты питания; ИП Аристов С.Н в сумме 5828,29 – за продукты питания; | В октябре 2019 года задолженность будет оплачена | Октябрь 2019 года |
| 4 30301 000 | 164 127,00 | 2019 | Задолженность в ФНС по налогу на доходы физических лиц, так как срок выдачи заработной платы 02.10.2019 | В октябре 2019 года задолженность будет оплачена | Октябрь 2019 года |
| 4 30302 000 | 7 580,86 | 2019 | Задолженность в ФНС по социальному страхованию на случай по временной нетрудоспособности | В октябре 2019 года задолженность будет оплачена | Октябрь 2019 года |
| 4 30306 000 | 2 626,48 | 2019 | Задолженность в ФСС по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчаст. случаев на производстве, так как срок выдачи заработной платы 02.07.2019 | В октябре 2019 года задолженность будет оплачена | Октябрь 2019 года |
| 4 30307 000 | 66 975,77 | 2019 | Задолженность в ФНС по страховым взносам на ОМС в ФФОМС | В октябре 2019 года задолженность будет оплачена | Октябрь 2019 года |
| 4 30309 000 | 1000,00 | 2019 | Задолженность в ПФР по дополнительным страховые взносы на накопит. часть трудовой пенсии | В октябре 2019 года задолженность будет оплачена | Октябрь 2019 года |
| 4 30310 000 | 288 915,29 | 2019 | Задолженность в ФНС по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, страховая часть | В июле 2019 года задолженность будет оплачена | Октябрь 2019 года |
| Итого по кредиторской задолженности | 1 384 789,04 | | | | |

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Субсидия на иные цели:

Дебиторская задолженность на 01 октября 2019 года составила в сумме 1 000 000,00.

Кредиторская задолженность на 01 октября 2019 года составила в сумме 61 719,17.

| Номер счета | Сумма задолженности | Год возникновения | Причина образования | Меры, принятые к ликвидации задолженности | Планируемые сроки погашения |
|--|---------------------|-------------------|--|--|-----------------------------|
| Дебиторская задолженность | | | | | |
| 5 20552 000 | 730 000,00 | 2019 | Задолженность МКУ ШГО «ЦОДСО» | | Октябрь 2019 года |
| 5 20626 000 | 270 000,00 | 2019 | ООО "Проектно Изыскательская Компания" предоплата в сумме 42 000, 00 - за выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям, 48 000,00 - по инженерно-экологическим изысканиям; 30 000,00 - по инженерно-геодезическим изысканиям; 150 000,00 - выполнение работ по разработке разделов рабочей и сметной документации; | В октябре 2019 года задолженность будет оплачена | Октябрь 2019 года |
| Итого по дебиторской задолженности | 1 000 000,00 | | | | |
| Кредиторская задолженность | | | | | |
| 5 30234 000 | 61 719,17 | 2019 | ООО «Мясная лига» в сумме 19953,07 – за продукты питания; ИП Аристов С.Н в сумме 41766,10 – за продукты питания; | В июле 2019 года задолженность будет оплачена | Апрель 2019 года |
| Итого по кредиторской задолженности | 61 719,17 | | | | |

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Собственные доходы:

Дебиторская задолженность на 01 октября 2019 года составила в сумме 64762,69.

Кредиторская задолженность на 01 октября 2019 года составила в сумме 44605,27.

| Номер счета | Сумма задолженности | Год возникновения | Причина образования | Меры, принятые к | Планируемые сроки погашения |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|

| | ости | кнове ния | | ликвидации задолженност и | |
|--|------------------|----------------------|--|---|-------------------|
| Дебиторская задолженность | | | | | |
| 2 20531 000 | 64 762,69 | 2019 | Нет оплаты за питание воспитанников детского сада, учащихся школы и сотрудников. | Проведена беседа с родителями, выданы квитанции для оплаты. | Октябрь 2019 года |
| Итого по дебиторской задолженности | 64762,69 | | | | |
| Кредиторская задолженность | | | | | |
| 2 20531 000 | 1 968,07 | 2019 | Переплата за питание воспитанников детского сада и сотрудников | Часть денежных средств будет возвращена обратно родителям, а часть перейдет на следующий месяц. | Октябрь 2019 года |
| 2 30234 000 | 42637,20 | 2019 | ИП Аристов С.Н. в сумме 37320,00 за продукты питания. ООО «Доброгост» в сумме 5317,20 за продукты питания. | В октябре 2019 года задолженность будет оплачена | Октябрь 2019 года |
| Итого по кредиторской задолженности | 44 605,27 | | | | |

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Анализ форм 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»

Субсидия на выполнение муниципального задания

На 01 октября 2019 года на лицевом счете 20906000710 остаток средств 2 986 638,99 рублей.

Субсидия на иные цели:

На 01 октября 2019 года на лицевом счете 21906000720 остаток средств 396 346,66 рублей.

Собственные доходы:

На 01 октября 2019 года на лицевом счете 23906000730 остаток средств 109 001,88 рублей.

Средства во временном распоряжении:

На 01 октября 2019 года на лицевом счете 23906000730 остаток средств 20 150,76 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

08.10.2019г



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 в 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 всего | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| долгосрочная | | просроченная | в том числе неденежные расчеты | | 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 | - | 152 185,34 | - | 145 534,72 | - | 31 095,27 | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 130 | 2 205 31 000 | 19 988,33 | - | 174 440,03 | - | 160 760,94 | - | 33 667,42 | - | - | - | - | - |
| 0707 0000000000 130 | 2 205 31 000 | - | - | 7 156,60 | - | 7 156,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 205 31 000 | 44 432,98 | - | 333 781,97 | - | 313 452,26 | - | 64 762,69 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 205 00 000 | 44 432,98 | - | 333 781,97 | - | 313 452,26 | - | 64 762,69 | - | - | 46 965,45 | - | - |
| Всего задолженности | 44 432,98 | - | - | 333 781,97 | - | 313 452,26 | - | 64 762,69 | - | - | 46 965,45 | - | - |
| Всего по счету 0 40140 000 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

2. Сведения в 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 по денежным расчетам | всего | 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 | 4 205 31 000 | - | - | 3 485 608,00 | - | 2 955 000,00 | - | 530 608,00 | - | - | - | - | - |
| 0702 000000000 130 | 4 205 31 000 | - | - | 21 060 738,47 | - | 15 670 000,00 | - | 5 390 738,47 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 205 31 000 | - | - | 24 546 346,47 | - | 18 625 000,00 | - | 5 921 346,47 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 205 00 000 | - | - | 24 546 346,47 | - | 18 625 000,00 | - | 5 921 346,47 | - | - | 144 307,51 | - | - |
| 0702 000000000 244 | 4 206 22 000 | - | - | 9 000,00 | - | - | - | 9 000,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 206 22 000 | - | - | 9 000,00 | - | - | - | 9 000,00 | - | - | - | - | - |
| 0702 000000000 244 | 4 206 23 000 | - | - | 16 051,54 | - | 6 706,33 | 6 706,33 | 9 345,21 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 206 23 000 | - | - | 16 051,54 | - | 6 706,33 | 6 706,33 | 9 345,21 | - | - | - | - | - |
| 0702 000000000 244 | 4 206 25 000 | - | - | 96 800,85 | - | 96 800,85 | 96 800,85 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 206 25 000 | - | - | 96 800,85 | - | 96 800,85 | 96 800,85 | - | - | - | - | - | - |
| 0701 000000000 244 | 4 206 26 000 | 7 010,00 | - | 14 176,00 | - | 14 570,00 | - | 6 616,00 | - | - | - | - | - |
| 0702 000000000 244 | 4 206 26 000 | 12 115,00 | - | 63 245,60 | - | 44 290,60 | 44 290,60 | 31 070,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 206 26 000 | 19 125,00 | - | 77 421,60 | - | 58 860,60 | 58 860,60 | 37 686,00 | - | - | - | - | - |
| 0702 000000000 244 | 4 206 28 000 | - | - | 125 074,00 | - | 125 074,00 | 125 074,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 206 28 000 | - | - | 125 074,00 | - | 125 074,00 | 125 074,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0701 000000000 244 | 4 206 31 000 | - | - | 8 586,00 | - | 8 586,00 | 8 586,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0702 000000000 244 | 4 206 31 000 | - | - | 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 000000000 244 | 4 206 34 000 | - | - | 24 648,00 | - | 24 648,00 | 24 648,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 361 112,99 | - | 324 206,78 | 324 206,78 | 56 031,21 | - | - | 6 257,94 | - | - |
| 0702 000000000 112 | 4 208 12 000 | - | - | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 208 12 000 | - | - | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701 000000000 244 | 4 208 21 000 | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 000000000 244 | 4 208 21 000 | - | - | 5 460,00 | - | 5 460,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 208 21 000 | - | - | 6 460,00 | - | 6 460,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701 000000000 244 | 4 208 25 000 | - | - | 1 650,00 | - | 1 650,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 000000000 244 | 4 208 25 000 | - | - | 2 750,00 | - | 2 750,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 208 25 000 | - | - | 4 400,00 | - | 4 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 000000000 112 | 4 208 26 000 | - | - | 5 725,00 | - | 5 725,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 000000000 244 | 4 208 26 000 | - | - | 2 729,48 | - | 2 729,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 208 26 000 | - | - | 8 454,48 | - | 8 454,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 000000000 244 | 4 208 31 000 | - | - | 3 494,00 | - | 3 494,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 208 31 000 | - | - | 3 494,00 | - | 3 494,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 000000000 244 | 4 208 34 000 | - | - | 6 864,00 | - | 6 864,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 208 34 000 | - | - | 6 864,00 | - | 6 864,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 208 00 000 | - | - | 33 172,48 | - | 33 172,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701 000000000 119 | 4 303 02 000 | 2 704,86 | - | 96 137,55 | - | - | - | 98 842,41 | - | - | - | - | - |
| 0702 000000000 119 | 4 303 02 000 | 85 449,89 | - | 10 514,50 | - | - | - | 95 964,39 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 02 000 | 88 154,75 | - | 106 652,05 | - | - | - | 194 806,80 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 303 00 000 | 88 154,75 | - | 106 652,05 | - | - | - | 194 806,80 | - | - | 18 284,92 | - | - |
| Всего задолженности | 107 279,75 | - | - | 25 047 283,99 | - | 18 982 379,26 | 324 206,78 | 6 172 184,48 | - | - | 168 850,37 | - | - |
| | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |
| Всего по счету 0 40140 000 | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|---|--|---|---|--|---|---|
| | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x |
| Всего по счету 0 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) | | Причина образования | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | | - | - | - | - | - | - |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид 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 недежидные расчеты | всего | в том числе недежидные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0701 0000000000 180 | 5 205 52 000 | - | - | 8 160,00 | - | 8 160,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 180 | 5 205 52 000 | - | - | 2 929 915,03 | - | 2 929 915,03 | - | 730 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 0707 0000000000 180 | 5 205 52 000 | - | - | 1 828 695,40 | - | 1 828 695,40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 205 52 000 | - | - | 4 766 770,43 | - | 4 036 770,43 | - | 730 000,00 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 205 00 000 | - | - | 4 766 770,43 | - | 4 036 770,43 | - | 730 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 244 | 5 206 22 000 | - | - | 4 306,05 | - | 4 306,05 | 4 306,05 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 206 22 000 | - | - | 4 306,05 | - | 4 306,05 | 4 306,05 | - | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 244 | 5 206 25 000 | - | - | 240 036,00 | - | 240 036,00 | 240 036,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 206 25 000 | - | - | 240 036,00 | - | 240 036,00 | 240 036,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 243 | 5 206 26 000 | - | - | 270 000,00 | - | - | - | 270 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 244 | 5 206 26 000 | - | - | 14 970,00 | - | 14 970,00 | 14 970,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0707 0000000000 244 | 5 206 26 000 | - | - | 2 500,00 | - | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 206 26 000 | - | - | 287 470,00 | - | 17 470,00 | 17 470,00 | 270 000,00 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 206 00 000 | - | - | 531 812,05 | - | 261 812,05 | 261 812,05 | 270 000,00 | - | - | 52 978,48 | - | - | |
| 0702 0000000000 244 | 5 208 22 000 | - | - | 14 353,50 | - | 14 353,50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 208 22 000 | - | - | 14 353,50 | - | 14 353,50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0707 0000000000 244 | 5 208 26 000 | - | - | 1 716 244,00 | - | 1 716 244,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 208 26 000 | - | - | 1 716 244,00 | - | 1 716 244,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 208 00 000 | - | - | 1 730 597,50 | - | 1 730 597,50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего задолженности | - | - | - | 7 029 179,98 | - | 6 029 179,98 | 261 812,05 | 1 000 000,00 | - | - | 52 978,48 | - | - | |
| Всего по счету 0 40140 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | |
| Всего по счету 0 40160 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | |
| Всего по счету 0 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 привоному основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| | | | | | | | |
| 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: | | увеличение всего | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| долгосрочная | | просроченная | в том числе неденежные расчеты | | 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 | 789,36 | - | 314,89 | - | - | - | 1 104,25 | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 130 | 2 205 31 000 | 1 479,11 | - | - | - | 615,29 | - | 863,82 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 205 31 000 | 2 268,47 | - | 314,89 | - | 615,29 | - | 1 968,07 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 205 00 000 | 2 268,47 | - | 314,89 | - | 615,29 | - | 1 968,07 | - | - | 1 148,87 | - | - |
| 0701 0000000000 244 | 2 302 34 000 | - | - | 126 206,09 | 126 206,09 | 123 266,09 | - | 2 940,00 | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 244 | 2 302 34 000 | - | - | 184 960,88 | 184 960,88 | 145 263,68 | - | 39 697,20 | - | - | - | - | - |
| 0707 0000000000 244 | 2 302 34 000 | - | - | 7 156,60 | 7 156,60 | 7 156,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 34 000 | - | - | 318 323,57 | 318 323,57 | 275 686,37 | - | 42 637,20 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 302 00 000 | - | - | 318 323,57 | 318 323,57 | 275 686,37 | - | 42 637,20 | - | - | 5 632,50 | - | - |
| Всего задолженности | 2 268,47 | - | - | 318 638,46 | 318 323,57 | 276 301,66 | - | 44 605,27 | - | - | 6 781,37 | - | - |
| 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 правильному основанию | ИНН | наименование | код | повещения |
| 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: | | всего | увеличение | | уменьшение | | 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 0000000000 111 | 4 302 11 000 | - | - | 1 535 585,52 | 1 535 585,52 | 1 408 018,96 | 181 497,00 | 127 566,56 | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 111 | 4 302 11 000 | - | - | 8 877 703,03 | 8 877 703,03 | 8 193 174,66 | 1 111 813,00 | 684 528,37 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 11 000 | - | - | 10 413 288,55 | 10 413 288,55 | 9 601 193,62 | 1 293 310,00 | 812 094,93 | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 119 | 4 302 13 000 | - | - | 129 649,08 | 129 649,08 | 129 649,08 | 16 854,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 119 | 4 302 13 000 | - | - | 204 544,30 | 204 544,30 | 192 092,66 | 26 588,00 | 12 451,64 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 13 000 | - | - | 334 193,38 | 334 193,38 | 321 741,74 | 43 442,00 | 12 451,64 | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 244 | 4 302 21 000 | - | - | 47 300,00 | 47 300,00 | 47 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 21 000 | - | - | 47 300,00 | 47 300,00 | 47 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 244 | 4 302 23 000 | 211 287,82 | - | 1 084 092,69 | 1 084 092,69 | 1 295 380,51 | 6 706,33 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 23 000 | 211 287,82 | - | 1 084 092,69 | 1 084 092,69 | 1 295 380,51 | 6 706,33 | - | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 244 | 4 302 25 000 | - | - | 720 918,52 | 720 918,52 | 713 252,52 | 96 800,85 | 7 666,00 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 25 000 | - | - | 720 918,52 | 720 918,52 | 713 252,52 | 96 800,85 | 7 666,00 | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 | 4 302 26 000 | - | - | 50 225,68 | 50 225,68 | 49 625,68 | 14 570,00 | 600,00 | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 244 | 4 302 26 000 | 490,00 | - | 305 384,38 | 305 384,38 | 299 947,31 | 44 290,60 | 5 927,07 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 26 000 | 490,00 | - | 355 610,06 | 355 610,06 | 349 572,99 | 58 860,60 | 6 527,07 | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 244 | 4 302 28 000 | - | - | 416 913,34 | 416 913,34 | 416 913,34 | 125 074,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 28 000 | - | - | 416 913,34 | 416 913,34 | 416 913,34 | 125 074,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 | 4 302 31 000 | - | - | 58 620,00 | 58 620,00 | 58 620,00 | 8 586,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 244 | 4 302 31 000 | - | - | 338 013,84 | 338 013,84 | 338 013,84 | 3 531,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 31 000 | - | - | 396 633,84 | 396 633,84 | 396 633,84 | 12 117,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 | 4 302 34 000 | - | - | 333 922,80 | 333 922,80 | 333 922,80 | 326 087,18 | 7 835,62 | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 244 | 4 302 34 000 | 3 785,00 | - | 333 221,67 | 333 221,67 | 337 006,67 | 24 648,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 34 000 | 3 785,00 | - | 667 144,47 | 667 144,47 | 670 929,47 | 24 648,00 | 7 835,62 | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 111 | 4 302 66 000 | - | - | 13 075,47 | 13 075,47 | 13 075,47 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 111 | 4 302 66 000 | - | - | 40 433,41 | 40 433,41 | 33 445,03 | 6 988,38 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 66 000 | - | - | 53 508,88 | 53 508,88 | 46 520,50 | 6 988,38 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 302 00 000 | 215 562,82 | - | 14 489 603,73 | 14 489 603,73 | 13 851 602,91 | 1 660 958,78 | 853 563,64 | - | - | 592 731,96 | - | - | |
| 0701 0000000000 111 | 4 303 01 000 | - | - | 178 497,00 | 178 497,00 | 154 361,00 | 24 136,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 119 | 4 303 01 000 | - | - | 16 854,00 | 16 854,00 | 16 854,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 111 | 4 303 01 000 | - | - | 1 102 813,00 | 1 102 813,00 | 964 682,00 | 138 131,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 119 | 4 303 01 000 | - | - | 26 588,00 | 26 588,00 | 24 728,00 | 1 860,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 01 000 | - | - | 1 324 752,00 | 1 324 752,00 | 1 160 625,00 | 164 127,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 119 | 4 303 02 000 | - | - | 44 183,99 | 44 183,99 | 44 183,99 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 119 | 4 303 02 000 | - | - | 257 221,35 | 257 221,35 | 249 640,49 | 7 580,86 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 02 000 | - | - | 301 405,34 | 301 405,34 | 293 824,48 | 7 580,86 | - | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 852 | 4 303 05 000 | - | - | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 853 | 4 303 05 000 | - | - | 5,31 | 5,31 | 5,31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 05 000 | - | - | 7 805,31 | 7 805,31 | 7 805,31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 119 | 4 303 06 000 | - | - | 3 057,20 | 3 057,20 | 2 648,26 | 408,94 | - | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 119 | 4 303 06 000 | - | - | 17 739,40 | 17 739,40 | 15 521,86 | 2 217,54 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 06 000 | - | - | 20 796,60 | 20 796,60 | 18 170,12 | 2 626,48 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 119 | 4 303 07 000 | - | - | 77 702,84 | 77 702,84 | 67 274,64 | 10 428,20 | - | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 119 | 4 303 07 000 | - | - | 452 354,86 | 452 354,86 | 395 807,29 | 56 547,57 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 07 000 | - | - | 530 057,70 | 530 057,70 | 463 081,93 | 66 975,77 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 111 | 4 303 09 000 | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0702 0000000000 111 | 4 303 09 000 | - | - | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 09 000 | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---|---|
| 0701 0000000000 119 | 4 303 10 000 | | | | 335 188,80 | | 290 204,37 | | 44 984,43 | | | | | |
| 0702 0000000000 119 | 4 303 10 000 | | | | 1 951 334,69 | | 1 707 403,83 | | 243 930,86 | | | | | |
| Итого по коду счета | 4 303 10 000 | | | | 2 286 523,49 | | 1 997 608,20 | | 288 915,29 | | | | | |
| 0702 0000000000 851 | 4 303 12 000 | | | | 132 189,00 | | 132 189,00 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 4 303 12 000 | | | | 132 189,00 | | 132 189,00 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 303 00 000 | | | | 4 615 529,44 | | 4 084 304,04 | | 531 225,40 | | | 419 243,79 | | |
| Всего задолженности | | 215 562,82 | | | 19 105 133,17 | 14 489 603,73 | 17 935 906,95 | 1 660 958,78 | 1 384 789,04 | | | 1 011 975,75 | | |
| 0701 0000000000 000 | 4 401 40 131 | | x | x | 3 485 608,00 | x | 2 632 828,50 | x | 852 779,50 | x | x | | x | x |
| 0702 0000000000 000 | 4 401 40 131 | | x | x | 21 060 738,47 | x | 15 334 370,00 | x | 5 726 368,47 | x | x | | x | x |
| Всего по счету | 0 40140 000 | | x | x | 24 546 346,47 | x | 17 967 198,50 | x | 6 579 147,97 | x | x | | x | x |
| 0701 0000000000 111 | 4 401 60 211 | 57 004,72 | x | x | 156 575,61 | x | 156 208,10 | x | 57 372,23 | x | x | | x | x |
| 0701 0000000000 119 | 4 401 60 213 | 17 215,42 | x | x | 47 285,85 | x | 47 174,83 | x | 17 326,44 | x | x | | x | x |
| 0702 0000000000 111 | 4 401 60 211 | 505 492,60 | x | x | 2 055 374,97 | x | 1 462 006,79 | x | 1 098 860,78 | x | x | | x | x |
| 0702 0000000000 119 | 4 401 60 213 | 152 658,77 | x | x | 620 723,25 | x | 441 526,02 | x | 331 856,00 | x | x | | x | x |
| Всего по счету | 0 40160 000 | 732 371,51 | x | x | 2 879 959,68 | x | 2 106 915,74 | x | 1 505 415,45 | 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 | ИНП | наименование | код | повещения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | | | | | | | |

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: | | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | из них: | | всего | из них: | |
| долгосрочная | | просроченная | долгосрочная | | | | | | просроченная | долгосрочная | | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0702.0000000000.180 | 5 205 52 000 | | | | | | 757 338,11 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 205 52 000 | | | | | | 757 338,11 | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 205 00 000 | | | | | | 757 338,11 | | | | 677 484,60 | | |
| 0702.0000000000.244 | 5 302 22 000 | | | 14 353,50 | 14 353,50 | 14 353,50 | 4 306,05 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 302 22 000 | | | 14 353,50 | 14 353,50 | 14 353,50 | 4 306,05 | | | | | | |
| 0702.0000000000.244 | 5 302 25 000 | | | 800 120,00 | 800 120,00 | 800 120,00 | 240 036,00 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 302 25 000 | | | 800 120,00 | 800 120,00 | 800 120,00 | 240 036,00 | | | | | | |
| 0702.0000000000.244 | 5 302 26 000 | | | 49 900,00 | 49 900,00 | 49 900,00 | 14 970,00 | | | | | | |
| 0707.0000000000.244 | 5 302 26 000 | | | 1 718 744,00 | 1 718 744,00 | 1 718 744,00 | 2 500,00 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 302 26 000 | | | 1 768 644,00 | 1 768 644,00 | 1 768 644,00 | 17 470,00 | | | | | | |
| 0701.0000000000.244 | 5 302 34 000 | | | 8 160,00 | 8 160,00 | 8 160,00 | | | | | | | |
| 0702.0000000000.244 | 5 302 34 000 | | | 730 914,04 | 730 914,04 | 669 194,87 | | 61 719,17 | | | | | |
| 0707.0000000000.244 | 5 302 34 000 | | | 109 951,40 | 109 951,40 | 109 951,40 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 5 302 34 000 | | | 849 025,44 | 849 025,44 | 787 306,27 | | 61 719,17 | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 302 00 000 | | | 3 432 142,94 | 3 432 142,94 | 3 370 423,77 | 261 812,05 | 61 719,17 | | | 64 889,70 | | |
| Всего задолженности | 757 338,11 | | | 3 432 142,94 | 3 432 142,94 | 4 127 761,88 | 261 812,05 | 61 719,17 | | | 742 374,30 | | |
| 0701.0000000000.000 | 5 401 40 152 | x | x | 8 160,00 | x | 8 160,00 | x | | x | x | | x | x |
| 0702.0000000000.000 | 5 401 40 152 | x | x | 3 687 253,14 | x | 2 560 906,48 | x | 1 126 346,66 | x | x | | x | x |
| 0707.0000000000.000 | 5 401 40 152 | x | x | 1 828 695,40 | x | 1 828 695,40 | x | | x | x | | x | x |
| Всего по счету 0 40140 000 | | x | x | 5 524 108,54 | x | 4 397 761,88 | x | 1 126 346,66 | x | x | | x | x |
| Всего по счету 0 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 правовому основанию | ИНН | наименование | код | повоенны |
| 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 | - | 109 001,88 | - |
| Итого по разделу 2 | | 70 683,00 | - | 109 001,88 | - |
| 3. Средства в Кассе учреждения | 020134000 | | X | | X |
| Итого по разделу 3 | | - | - | - | - |
| Всего | | 70 683,00 | - | 109 001,88 | - |

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 | - | 2 986 638,99 | - |
| Итого по разделу 2 | | 805 331,30 | - | 2 986 638,99 | - |
| 3. Средства в Кассе учреждения | 020134000 | | X | | X |
| Итого по разделу 3 | | - | - | - | - |
| Всего | | 805 331,30 | - | 2 986 638,99 | - |

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 | - | - | 396 346,66 | - |
| Итого по разделу 2 | | - | - | 396 346,66 | - |
| 3. Средства в Кассе учреждения | 020134000 | | X | | X |
| Итого по разделу 3 | | - | - | - | - |
| Всего | | - | - | 396 346,66 | - |

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

средства во временном распоряжении

| 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 | 320111000 | - | - | 20 150,76 | - |
| Итого по разделу 2 | | - | - | 20 150,76 | - |
| 3. Средства в Кассе учреждения | 020134000 | | X | | X |
| Итого по разделу 3 | | - | - | - | - |
| Всего | | - | - | 20 150,76 | - |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575821

Владелец Зырянкин Анатолий Николаевич

Действителен с 03.06.2021 по 03.06.2022