

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.
Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ АСБЕСТОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Обособленное подразделение _____
Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2024
по ОКПО	50310094
по ОКТМО	65730000
по ОКПО	50310094
Глава по БК	906
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

ВВЕДЕНИЕ

Ведение бухгалтерского учета осуществляется главным бухгалтером МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО с использованием бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.1 «Бухгалтерия государственного учреждения». Учет в программе ведется в соответствии со следующими нормативными документами по бухгалтерскому учету:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ (редакция от 03.12.2011);
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ (редакция от 28.11.2011);
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»;
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»;
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н "Аренда";
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Обесценение активов»;

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
- Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (в редакции приказа Минфина России от 31.03.2018 № 64н);
- Приказ Минфина России от 23.12.2010 №183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» (в редакции приказов Минфина России от 31.03.2018 № 67н);
- Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
- Инструкция о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 года № 33н (в редакции Приказа Минфина Российской Федерации от 30.11.2018 № 243н);
- Приказа Минфина России от 28.02.2018 N 34н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Непроизведенные активы";
- Приказа Минфина России от 30.06.2020 N 129н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые инструменты";
- Приказа Минфина России от 15.11.2019 N 181н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные активы";
- Приказа Минфина России от 15.11.2019 N 184н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты персоналу";
- Приказа Минфина России от 30.06.2020 N 130н "О внесении изменений в приказ МФ РФ от 31 декабря 2016 г. N 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора";
- Приказа Минфина России от 15.06.2020 № 103н «О внесении изменений в приложения №1-5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форма первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»;
- Приказа Минфина России от 14.09.2020 N 198н "О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу МФ РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению".
- Приказ Минфина России от 06.06.2019г №85н (в редакции от 08.06.2020 № 98н, от 16.11.2020 №267н, от 29.12.2020г.№ 331н);
- Приказ Минфина России от 08.06.2020 №99н (в ред.от 12.10.20№236н, от 07.12.20 №297н);

- Приказ Минфина России от 30 ноября 2020 г. № 292н (с изменениями с 16.02.2021г)
- Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 23.03.2021г №02-06-07/21091, №07-04-05/02-6050 «О дополнительных критериях по раскрытию информации при составлении и предоставлении в 2021 году месячной и квартальной бюджетной отчетности, консолидированной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета и сроках предоставления такой отчетности»;
- письмо Финансового Управления администрации Асбестовского городского округа от 24.03.2023 № 264 «О сроках представления получателями средств бюджета Асбестовского городского округа бюджетной отчетности об исполнении бюджета Асбестовского городского округа, сроках предоставления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями подведомственные Управлению образованием Асбестовского городского округа, бухгалтерской отчетности».
- Приказа Управления образованием Асбестовского городского округа от 26.12.2023 № 422 «Об установлении порядка составления и предоставления годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2023».

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Полное наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов Асбестовского городского округа
Сокращенное наименование	Средняя школа №4, МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО
Юридический адрес	624260, Свердловская область, город Асбест, пр. Ленина, дом № 26, корп.3
Почтовый адрес	624260, Свердловская область, город Асбест, пр. Ленина, дом № 26, корп.3
Организационно-правовая форма	Автономное учреждение
Сведения об учредителе	Управление образованием Асбестовского городского округа
Источники финансирования учреждения	Бюджет субъекта РФ, местный бюджет
Номера счетов в кредитных организациях	Счета в кредитных организациях отсутствуют.
Собственник имущества	Асбестовский городской округ
	Бухгалтерский учет осуществляется самим учреждением.
	Начисление и расчет заработной платы ведется централизованной бухгалтерией Управления образованием АГО согласно договора №7 от 09.01.2018 года
	Краткая информация о МАОУ СОШ №4 с УИОП АГО отражена в таблице №1 «Сведения об основных направлениях деятельности».
	Количество членов Наблюдательного Совета – 9 человек

Основным предметом деятельности МАОУ СОШ №4 с УИОП АГО является реализация общеобразовательных программ: основных и дополнительных. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:

- 1 ступень – начальное общее образование;
- 2 ступень – основное общее образование;
- 3 ступень – среднее (полное) общее образование.

Программы дополнительного образования по направленностям:

Техническая, художественная, социально-педагогическая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная,

Форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений не заполняется, имеет нулевое значение.

Составление и формирование годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год в МАОУ СОШ №4 с УИОП АГО осуществлено в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Инструкция о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 года № 33н (в редакции Приказа Минфина Российской Федерации от 30.11.2018 № 243н);

Показатели отчетности за 2023 год сформированы с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2018 № 64н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Приказ № 64н).

Формирование показателей отчетности за 2023 год осуществлено с учетом Методических рекомендаций по переходу на новые положения инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2014 № 89н (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2014 № 02-07-07/66918) (далее - Методические рекомендации).

При составлении бухгалтерской отчетности соблюдены следующие правила:

- бюджетная отчетность составлена на основе данных Главной книги (ф. 0504072) и (или) регистров бюджетного учета, установленных законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ);
- бухгалтерская отчетность составлена нарастающим итогом с начала года (п. 4 Инструкции № 33н);
- числовые показатели выражаются в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой (п. 4 Инструкции № 33н);
- показатель, имеющий отрицательное значение, отражается со знаком "минус" (абз. 2 п. 10 Инструкции № 33н);
- в бухгалтерской отчетности не должно быть подчисток и помарок.
- бухгалтерская отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем учреждения (ч. 8 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ);
- в формах, где в заголовочной части в наименовании классификаторов (классификаций), в соответствии с которыми присваиваются коды реквизитам заголовочной части, указывается ОКТМО.

В состав годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год включены следующие формы:

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738);
Пояснительная записка (ф. 0503760).

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

В 2023 году среднесписочная численность работников МАОУ СОШ №4 с УИОП АГО составляет 56 человек (без учета совместителей), в том числе:

- Административно-управленческий персонал - 4 человек;
- Учителя – 35 человек;
- Прочие педагогические работники – 2 человека;
- Прочие персонал – 15 человек.

Расходы на оплату труда (с начислениями) составили 43 369 997,82 рублей. Средняя заработная плата основных педагогических работников (без учета совместителей) составила в 2023 году 50 112,05 рублей, в том числе учителей 50 501,00 рублей. В целом по учреждению средняя заработная плата составила 48 874,11 рублей.

В оперативное управление учреждению предоставлен в бессрочное (постоянное) пользование земельный участок (кадастровый номер 64:34:0502028:216, Свидетельство о внесении номера в государственный кадастр недвижимости от 05.08.2013 № 005098 серия 66 АЖ), находящийся по адресу его местонахождения. Площадь участка составляет 13618 кв.м, кадастровая стоимость 20407390,08 руб.

Учреждением осуществляется раздельный учет расходов по видам деятельности в зависимости от источников доходов.

С 01 января 2015 в учреждении применяется упрощенная система налогообложения.

В 2023 объем субсидий на выполнение муниципального задания утвержден в сумме 49 481 854,63 рублей, исполнен в сумме в 48 732 808,57 рублей, что составляет 98 % от планового показателя.

Общий объем закупок в 2023 году составил 8 592 942,59 рублей.

В 2023 году курсы повышения квалификации по следующим направлениям:

- «Реализация требований обновленных ФГОС, НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 36 часов 21 человек;
- «Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий. Вариативный модуль: учебный предмет «Русский язык»» 16 часов, 3 человека;

Информация по имуществу, передаваемому в аренду

В 2023 году в аренду передавалось недвижимое имущество - помещения столовой, общей площадью 106,31 м². на сумму **142 200,00** руб.

Имущество передавалось для целей организации питания обучающихся следующим контрагентам:

- Договор аренды с ИП Мишанихиной В.В. от 09.01.23 №1 (период аренды с 09.01.23 до 31.01.23г;)

- Договор аренды с ИП Петренко В.В от 01.02.23 №2 (период аренды с 01.02.23 до 28.02.23г)
- Договор аренды с ИП Гудковой Ж.В. от 01.03.23 №3 (период аренды с 01.03.23 до 31.12.23 г.).

В 2023 году в аренду передавалось движимое имущество на сумму 566 851,24 рубля

Общая сумма доходов по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг) в 2023 году составила 422 339,53 рублей.

Наличие условий продления срока пользования имуществом, условий о выкупе, положений о повышении арендных платежей в заключенных договорах отсутствуют.

Основные принципы определения доходов по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг арендаторами):

- в части определения дохода, получаемого за возмещение потребленной электрической энергии, водоснабжения и водоотведения, тепловой энергии доход рассчитывался на основании фактического потребления ресурсов (согласно приборов учета ресурсов).

Раскрытие информации о доходах согласно требованиям федерального стандарта для организаций государственного сектора

1. Положения учетной политики учреждения для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом руководителя учреждения № 126 от 31.12.2022, устанавливающие особенности признания доходов.

Признание доходов текущего финансового года от предоставления пользования активом аренде производить равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды.»

Информация о доходах в разрезе групп.

Наименование показателя		Код стр	Аналитическая группа доходов	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Доходы от НЕОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ					
1.1 доходы от налогов, сборов, в том числе государственных пошлин					
	начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот предоставленные скидки, льготы	010 011		0,00	0,00
	Сумма ожидаемого поступления доходов (стр010+ стр. 011)	012		0,00	0,00
1.2 доходы от таможенных платежей					
	начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот предоставленные скидки, льготы	020 021		0,00	0,00

	Сумма ожидаемого поступления доходов (стр020+ стр. 021)	022		0,00	0,00
1.3	доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование		130	0,00	0,00
	начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот предоставленные скидки, льготы	030 031		0,00	0,00
	Сумма ожидаемого поступления доходов (стр010+ стр. 011)	032		0,00	0,00
1.4	доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов		130	0,00	0,00
	начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот предоставленные скидки, льготы	040 041		0,00	0,00
	Сумма ожидаемого поступления доходов (стр010+ стр. 011)	042		0,00	0,00
1.5	доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба		180	0,00	0,00
	начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот предоставленные скидки, льготы	050 051		0,00	0,00
	Сумма ожидаемого поступления доходов (стр010+ стр. 011)	052		0,00	0,00

Раскрытие требований ФСБУ для ОГС "Долгосрочные договоры" в бухгалтерской отчетности за 2023 год

Величина доходов от реализации в отношении иных долгосрочных договоров

Руб.

Виды выполненных работ (оказанных услуг) в отношении долгосрочных договоров	ОКВЭД	Раздел, подраздел расходов	Величина начисленного дохода текущего года (без НДС) (Дт 0 401 40 130 Кт 401 10 130)
Родительская плата по платным услугам	85.14	0702	22 600,00

Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ).

№ п/п	Безвозмездно полученные работы (услуги) в текущем отчетном периоде			
	Дата получения работ, услуг	Вид, характер работ, услуг	Справочно: стоимость безвозмездно полученных услуг (работ) (при наличии), руб.	Основание получения работ (услуг), сторона, оказывающая работы (услуги)

1			0,00	
---	--	--	------	--

Информация о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей.

№ п/п	Материальные ценности, полученные безвозмездно (признанные) в текущем отчетном периоде					
	Дата признания в учете нефинансового актива	Вид, характер Материальных ценностей	Первоначальная стоимость, руб.	Основание получения и (или) передающая сторона	Отражение в учете	
					Дебет	Кредит
1	23.10.2022	Стенды	5000,00	Постановление администрации АГО №468-ПА от 23.10.2023	101.36	401.10
2	13.12.2023	Учебные пособия	2136,50	Постановление администрации АГО №583-ПА от 13.12.2023	101.38	401.10
3	26.12.2023	Основные средства	688940,48	Постановление администрации АГО №621-ПА от 26.12.2023	101.34	401.10
4	29.12.2023	Учебные пособия	2280,00	Постановление администрации АГО №640-ПА от 29.12.2023	101.38	401.10
5	29.05.2023	Учебные пособия	3120,00	Постановление администрации АГО №251-ПА от 29.05.2023	101.24	401.10
	ИТОГО		701 479,98			

№ п/п	Материальные ценности, полученные безвозмездно (признанные) в текущем отчетном периоде					
	Дата признания в учете нефинансового актива	Вид, характер Материальных ценностей	Первоначальная стоимость, руб.	Основание получения и (или) передающая сторона	Отражение в учете	
					Дебет	Кредит
1	27.11.2023	Принтер	50 000,00	Подарок школе	101.34	401.10
2	27.11.2023	Принтер	19 000,00		101.34	401.10

3	27.11.2023	Микрофон	2598,00		101.34	401.10
4	21.12.2023	Принтер	12 700,00		101.34	401.10

Анализ доходов учреждения

Показатель	Утверждено 2023	Исполнено 2023	% выполнения	Причины неисполнения
1	2	3	4	5
Общая сумма доходов, всего	57 209 345,03	56 925 785,63	99	
В т ч				
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе	49 481 854,63	49 298 130,23	99	
средства областного бюджета	38 188 990,00	38 188 990,00	100	
средства местного бюджета	11 292 864,63	11 109 140,23	98	
Субсидии на иные цели	6 489 418,42	6 489 418,42	100	
Приносящая доход деятельность, в том числе	1 238 071,98	1 138 236,98	92	
доходы от аренды	142 200,00	142 200,00	100	
доходы от оказания платных услуг	636 000,00	536 165,00	84	
добровольные пожертвования	85 700,00	85 700,00	100	
возмещение коммунальных услуг арендаторами	419 199,98	419 199,98	100	
Налог УСН	-45 028,00	-45 028,00	100	

1. Аренда помещения 142 200,00 рублей:

ИП Мишанихина В.В. от 09.01.23 №1 -15 800,00

ИП Петренко В.В от 01.02.23 №2 – 15 800,00

ИП Гудкова Ж.В. от 01.03.23 №3- 110 600,00

2. Платные образовательные услуги – 536 165,00 рублей

Родительская плата за платные образовательные услуги 536 165,00 рублей

3. Возмещение коммунальных услуг - 419 199,98 рублей:

ИП Гудкова Ж.В – 326 361,45 рублей.

ИП Мишанихина В.В. – 47 989,04

ИП Петренко В.В. – 47 989,04

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности ф. (0503737)

Приносящая доход деятельность КФО 2

Раздел 1 «Доходы учреждения»

Показатель	Утверждено на 2023	Исполнено на 01.01.2024	% выполнения	Причины неисполнения
Приносящая доход деятельность, в том числе	1 238 071,98	1 138 236,98	95	
доходы от аренды	142 200,00	142 200,00	100	
доходы от оказания платных услуг	636 000,00	536 165,00	95	
Благотворительная помощь	85 700,00	85 700,00	100	
возмещение коммунальных услуг арендаторами	419 199,98	419 199,98	100	
Налог УСН	-45 028,00	-45 028,00	100	

Раздел 2 «Расходы учреждения»

Наименование показателя	Код	КОСГУ	Утвержденные плановые назначения на 2023 год	Исполнение на 01.01.2024 году	Процент исполнения, %	Причины неосвоения
Заработная плата	111	211	189 750,00	189 750,00	100	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	57 304,80	57 304,80	100	
Услуги связи	244	221	1 730,58	900,84	52	КЗ на 01.01.24
Коммунальные услуги	244	223	78 481,62	78 481,62	100	
Коммунальные услуги	247	223	340 718,36	340 718,36	100	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	677 788,65	677 788,65	100	
Прочие работы услуги	244	226	105 086,00	105 086,00	100	

Прочие расходы	853	292	5000,00	2 223,66	44	
Расходы по приобретению основных средств	244	310	57 060,00	57 060,00	100	
Расходы по приобретению материальных запасов	244	340	479 912,57	369 485,83	77	
ИТОГО:			1 393 932,58	1 222 839,76	88	

Раздел 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения»

Разница показателя строки 710 «увеличение остатков средств, 720 «уменьшение остатков средств, всего» и строкой «Итого» отчета о состоянии лицевого счета учреждения ф.0531965 составляет **92 959,01 рублей**, их них:

- 8 538,75 – уточнение платежа по доп. кл. 906.7.019, ВР 111
- 84 420,26 – уточнение платежа по доп.кл. 906.7.020 ВР 120

Субсидии на выполнение муниципального задания КФО 4

Раздел 1 «Доходы учреждения»

Показатель	Утверждено на 2023	Исполнено на 01.01.2024	% выполнения	Причины неисполнения
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе	49 481 854,63	49 298 130,23	99	
средства областного бюджета	38 188 990,00	38 188 990,00	100	
средства местного бюджета	11 292 864,63	11 109 140,23	98	

Раздел 2 «Расходы учреждения»

Наименование показателя	Код	КОСГУ	Утвержденные плановые назначения на 2023 год	Исполнение на 01.01.2024 году	Процент исполнения, %	Причины неосвоения
2 Заработная плата	111	211	31 194 133,42	31 194 133,42	100	

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	9 344 142,14	9 344 142,14	100	
Иные выплаты персоналу	226	226	15 225,00	15 225,00	100	
Услуги связи	244	221	38 947,96	38 947,96	100	
Транспортные услуги	244	222	119 820,00	119 820,00	100	
Коммунальные услуги	244	223	167 557,92	149 718,32	89	КЗ на 01.01.2024
Коммунальные услуги	247	223	1 899 398,39	1 550 119,15	82	КЗ на 01.01.2024
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	768 279,04	752 458,36	98	
Прочие работы услуги	244	226	4 151 713,76	3 750 283,59	90	
Прочие расходы	851	291	67 400,00	67 400,00	100	
Расходы по приобретению основных средств	244	310	1 534 946,00	1 534 946,00	100	
Расходы по приобретению материальных запасов	244	340	180 291,00	108 291,00	100	
ИТОГО:			49 481 854,63	48 697 484,94	98	

Раздел 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения»

Стр.592 гр.4,5 – возврат остатков субсидии на 01.01.2023 в бюджет **35 323,63 руб. по ДК 906.5.230**

Разница показателей строк 710 «увеличение остатков средств, всего», 720 «уменьшение остатков средств, всего» и строкой «Итого» отчета о состоянии лицевого счета учреждения ф.0531965 составляет **1 693 501,94** рублей, их них:

- 170 321,59 уточнение платежа по доп.кл. 906.5.131, ВР 111
- 15 372,35 возврат субсидий 906.5.131
- 50 300,00 уточнение платежа по доп.кл. 906.5.221, ВР 111
- 429 985,13 возврат субсидии 906.5.221
- 382 500,00 возврат субсидий 906.5.222
- 6 651,53 уточнение платежа по доп.кл. 906.5.223, ВР 111
- 1 132,36 возврат субсидий 906.5.223
- 96 393,71 уточнение платежа по доп.кл. 906.5.229, ВР 111
- 98 221,10 возврат субсидий 906.5.229

- 470 749,90 возврат субсидий 906.5.230

Иные цели КФО 5

Раздел 1 «Доходы учреждения»

Показатель	Утверждено на 2023	Исполнено на 01.01.2024	% выполнения	Причины неисполнения
Субсидии на иные цели	6 489 418,42	6 489 418,42	100	

Раздел 2 «Расходы учреждения»

Наименование показателя	Код	КОСГУ	Утвержденные плановые назначения на 2023 год	Исполнение на 01.01.2024 году	Процент исполнения, %	Причины неосвоения
Заработная плата	111	211	2 264 786,40	2 174 901,67	96	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	683 963,60	656 820,59	96	
Услуги связи	244	221	300,00	300,00	100	
Коммунальные услуги	244	223	18 188,09	18 188,09	100	
Коммунальные услуги	247	223	536 949,83	536 949,83	100	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	13 289,80	13 289,80	100	
Прочие работы услуги	244	226	2 971 940,70	2 813 489,67	95	
ИТОГО:			6 489 418,42	6 213 939,65	96	

Раздел 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения»

Стр.592 гр.4,5 – возврат остатков средств на 01.01.2023 в бюджет **345 237,45** руб. в т.ч. по коду 906.6.224 целевая субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных автономных образовательных организаций в сумме **148 861,08** руб., по коду 906.6.225 Целевая субсидия на расходы по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных автономных обще-образовательных организациях в сумме **196 376,37** руб.

Разница показателей строк 710 «увеличение остатков средств, всего», 720 «уменьшение остатков средств, всего» и строкой «Итого» отчета о состоянии лицевого счета учреждения ф.0531965 составляет **6 593,31** рублей, их них:

- 6 593,31 уточнение платежа по доп.кл. 906.6.269, ВР 111

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года ф.0503710

Раздел 1 графа 5 по коду:

- 197 – оприходование безвозм. основных средств на сумму 84 298,00 руб. (принтеры -81700,00, микрофон – 2598,00)
- 195 - оприходование безвозм. ОС на сумму **10 400,00** руб. в т.ч.:
 1. согл.Постановления АГО №640-ПА от29.12.2023 на сумму **2280,00** руб.(литература)
 2. согл.Постановления АГО №468-ПА от 23.12.2023г. на сумму **5000,00** руб. (стенд)
 3. согл Постановления АГО №251-ПА от 29.05.2023 на сумму **3120,00** (литература)

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения ф. 0503721

Стр. 030 Доходы от собственности

гр.6 «Приносящая доход деятельность» 142 200,00 руб - аренда помещений столовой, в т.ч.

Наименование арендатора	Начислено за период	Поступило за период (стр. 120, гр. 5 ф. 050737)
ИП Гудкова Ж.В	110 600,00	110 600,00
ИП Петренко В.В.	15 800,00	15 800,00
ИП Мишанихина В.В.	15 800,00	15 800,00
ИТОГО	142 200,00	142 200,00

Стр. 040 «Доходы от оказания платных услуг»

Приносящая доход деятельность

Гр.6 **1 001 004,98** руб. и ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД» по Разделу 1 «Доходы учреждения» стр. 040 гр.5 **955 364,98** руб. разница в сумме 45 640,00 руб.-доходы будущих периодов - стр.550 гр.6 ф.0503721 (942 410,00 = (966000-46190+22600,00)

Наименование контрагента	Дебиторская задолженность на начало периода (ф. 0503769)	Начислено за период	Поступило за период (стр. 130, гр. 5 ф. 050737)	Дебиторская задолженность на начало периода (ф. 0503769)
Платная образовательная услуга	13 750,00	556 465,20	534 415,00	35 800,00
Начисление будущих периодов	0,00	966000,00	0,00	966 000,00
ИТОГО по показателю	13 750,00	1 522 465,20	534 415,00	1001 800,00

гр. 6 стр.135 «Приносящая доход деятельность» **419 199,98** – доходы по условным арендным платежам

Наименование контрагента	Дебиторская задолженность на начало периода (ф. 0503769)	Начислено за период	Поступило за период (стр. 130, гр. 5 ф. 050737)	Дебиторская задолженность на начало периода (ф. 0503769)

ИП Гудкова Ж.В	0,00	419 199,98	419 199,98	0,00
ИТОГО по возмещению коммунальных услуг	0,00	419 199,98	419 199,98	0,00

Муниципальное задание

Гр.5 **49 127 819,66** руб. и ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД» по Разделу 1 «Доходы учреждения» стр. 040 гр.5 **49 298 130,23** руб. разница в сумме **183 724,40** руб. – остаток субсидии на р/сч на 01.01.2024 г.

Стр. 060 «Безвозмездные поступления текущего характера»

Гр.4 **5 262 476,45** руб. и ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД» по Разделу 1 «Доходы учреждения» стр. 060 гр.5 **5 607 713,90** руб. разница в сумме **345 237,45** руб. – остаток субсидии на р/сч на 01.01.2023 г

Стр. 060 «Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов»

Гр. 6 «Приносящая доход деятельность» - **85 700,00 руб** - безвозмездное поступление средств

Стр. 090 «Доходы от выбытия активов»

гр.5 –(-823 659,42 руб. – сумма поступившего ОЦИ, корректировка земли

Стр. 100 «Прочие доходы» гр.6 - (-**45 028,00** руб. – налог УСН

Стр. 110 «Прочие неденежные безвозмездные поступления»

гр.5 – **10400,00** руб. безвозмездное поступление ОС от УОМИ

гр.6 – **84 298,00 б руб** безвозмездное поступление ОС от физ.лиц.

Стр. 560 «Резервы предстоящих расходов»

Гр.4 ««Деятельность с целевыми средствами» - **13 483,72 руб.**

Резервы и оценочные обязательства					
КОСГУ	Сальдо на 01.01.2023	Списано в 2023году	Начислен резерв за 2023 год	Сальдо на 01.01.2024	Показатель Гр. 5 «Деятельность по государственному заданию» (гр5-гр2)
1	2	3	4	5	6
211	100 159,61	104 403,83	114 760,00	110 515,78	1 419 944,59
213	30 248,20	31 529,99	34 657,54	33 375,75	429 923,29
ИТОГО	130 407,81	135 933,82	149 417,54	143 891,53	13 483,72

Гр. 5 «Деятельность по государственному заданию» - **177 244,83 руб.:**

Резервы и оценочные обязательства					
КОСГУ	Сальдо на 01.01.2023	Списано в 2023 году	Начислен резерв за 2023 год	Сальдо на 01.01.2024	Показатель Гр. 5 «Деятельность по государственному заданию» (гр5-гр2)
1	2	3	4	5	6
211	1 247 601,13	1 267 717,01	1 403 849,77	1 383 733,89	136 132,76
213	376 775,59	382 834,78	423 946,85	417 887,66	41 132,07
ИТОГО	1 624 376,72	1 650 551,79	1 827 796,62	1 801 621,55	177 244,83

«Баланс государственного муниципального учреждения» (0503730)

по строке 520 отражен резерв предстоящих расходов (резерв отпусков) том числе по гр.7

КОСГУ	Сальдо на 01.01.2023	Списано в 2023 году	Начислен резерв за 2023 год	Сальдо на 01.01.2024
1	2	3	4	5
211	100 159,61	104 403,83	114 760,00	110 515,78
213	30 248,20	31 529,99	34 657,54	33 375,75
ИТОГО	130 407,81	135 933,82	149 417,54	143 891,53

По гр.8

КОСГУ	Сальдо на 01.01.2023	Списано в 2023 году	Начислен резерв за 2023 год	Сальдо на 01.01.2024
1	2	3	4	5
211	1 247 601,13	1 267 717,01	1 403 849,77	1 383 733,89
213	376 775,59	382 834,78	423 946,85	417 887,66
ИТОГО	1 624 376,72	1 650 551,79	1 827 796,62	1 801 621,55

Отчет об обязательствах учреждения (0503738)

Приносящая доход деятельность КФО 2

Раздел 1 строка 200 гр.4 Утверждено плановых назначений 1 393 932,58 руб., гр.6 – принято обязательств – 1 223 669,50 руб., гр. 8 денежные обязательства – 1 223 669,50 руб., исполнено гр.9 – 1 222 839,76 руб.

Раздел 3 стр.700,800 графа 4 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего – **969 637,82** руб. в т.ч.:

- 1). Обязательства первого, следующего за отчетным (2024г): - 969 637,82 руб.
 070200000000000000131 – 950 997,78 руб.;
 011200000000000000121 – 18 640,04 руб.

Субсидии на выполнение муниципального задания КФО 4

Раздел 1 строка 200 гр.4 Утверждено плановых назначений – 49 481 854,63, гр.6 Принято обязательств – 49 127 819,66 графа 7 «из них с применением конкурентных способов» по ВР 244 имеет значение **2 119 508,72** рублей. Отражены закупки с применением конкурентных способов:

- ИП Гудкова Ж.В. дог. №3 от 01.03.2023 на сумму 2 119 508,72 руб.;

Раздел 3 стр.700,800 графа 4 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего – **173 184 300,00** руб. в т.ч.:

- 1). Обязательства первого, следующего за отчетным (2024г): - 54 614 600,00 руб.
 070200000000000000131 – 53 774 900,00 руб.;
 070300000000000000131 – 651 000,00 руб.
 070900000000000000131 – 188 700,00 руб.
- 2). Обязательства второго, следующего за отчетным (2025):- 57 737 700,00 руб.
 070200000000000000131 – 57 041 700,00 руб.;
 070300000000000000131 – 696 000,00 руб.
- 3). Обязательства второго, следующего за отчетным (2026):- 60 832 000,00 руб.
 070200000000000000131 – 60 091 000,00 руб.;
 070300000000000000131 – 741 000,00 руб.

Разделе 3 стр.800,840,860 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего, в том числе по расходам из них по отложенным обязательствам» (гр.6)

КОСГУ	Сальдо на 01.01.2023	Списано в 2023 году	Начислен резерв за 2023 год	Сальдо на 01.10.2024
1	2	3	4	5
211	1 247 601,13	1 267 717,01	1 403 849,77	1 383 733,89
213	376 775,59	382 834,78	423 946,85	417 887,66
ИТОГО	1 624 376,72	1 650 551,79	1 827 796,62	1 801 621,55

По иным целям КФО 5

Раздел 1 строка 200 гр.4 Утверждено плановых назначений – 6 489 418,42, гр.6 Принято обязательств – 6 330 967,39 графа 7 «из них с применением конкурентных способов» имеет значение 2 051 676,28 рубля. Отражены закупки с применением конкурентных способов, в т.ч.:

- ИП Гудкова Ж.В. дог. №3 от 01.03.2023 сумма 2 051 676,28 руб

Раздела 3 стр.700,800 графа 4 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего – **5 210 600,00** руб. в т.ч.:

1). Обязательства первого, следующего за отчетным (2024г):

07020000000000000152 – 2 506 300,00 руб.;

2). Обязательства второго, следующего за отчетным (2025)

07020000000000000152 – 2 506 300,00 руб

Разделе 3 стр.800,840,860 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего, в том числе по расходам из них по отложенным обязательствам» (гр.6)

КОСГУ	Сальдо на 01.01.2023	Списано в 2023 году	Начислен резерв за 2023 год	Сальдо на 01.10.2024
1	2	3	4	5
211	100 159,61	104 403,83	114 760,00	110 515,78
213	30 248,20	31 529,99	34 657,54	33 375,75
ИТОГО	130 407,81	135 933,82	149 417,54	143 891,53

Отчет об обязательствах учреждения (Ф. 0503738-НП)

0709 012ЕВ

Утверждено лимитов на 2023 год -343 450,00 руб.

Исполнено – 343 450 руб. или 100 %

Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в автономных общеобразовательных организациях

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост исполнения.

Сведения о движении нефинансовых активов ф. 0503768

Раскрытие информации об основных средствах (результатах операций с ними)
согласно требованиям ФСОГС «Основные средства» в бухгалтерской отчетности за 2023 год

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

Анализ состояния нефинансовых активов показывает:

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается увеличение суммы **основных средств по субсидиям на выполнение муниципального задания на 2 212 358 руб. 98 коп.**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРУППАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Группа основных средств 4 101 X2 000 «Нежилые помещения (здания и сооружения)»

1.Обязательная информация

Показатель	Метод начисления амортизации	Амортизационная группа	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Балансовая стоимость	Линейный	10	18 961 408,56		x		x	x	18 961 408,56
2. Сумма накопленной амортизации			10 716 239,56	x	x	x	211 714,44	x	10 927 954,00
3. Остаточная стоимость			8 245 169,00				211 714,44		8 033 454,56

2. Дополнительная информация не предоставляется в связи с отсутствием численных значений

Группа основных средств 4 101 X4 000 «Машины и оборудование»

1.Обязательная информация

Показатель	Метод начисления амортизации	Амортизационная группа	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Балансовая стоимость	Линейный	2	3 562 861,07		x		X	x	3 562 861,07
2. Сумма накопленной амортизации			2 115 897,73	X	x	x	276 643,32	x	2 392 541,05
3. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)			1 446 963,34				276 643,32		1 170 320,02
1.Балансовая стоимость	100 % при вводе в эксплуатацию	2	5 607 223,50	765 630,48	x			x	6 372 853,98
2. Сумма накопленной амортизации			5 607 223,50	X	x	x	765 630,48	x	6 372 853,98
3. Остаточная стоимость			0,00						0,00
1.Балансовая стоимость	Итого по группе 101 X4		9 170 084,57	765 630,48	x		x	x	9 935 715,05

2. Сумма накопленной амортизации		x	7 723 121,23	X	x	x	1 042 273,80		8 765 395,03
3. остаточная стоимость			1 446 963,34	765 630,48			1 042 273,80		1 170 320,02

Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
765 630,48	76 690,00	688 940,48			

Поступило по Постановлению № 621-ПА от 26.12.23 от УОМИ: **(688 940,48)**

Принтеры 11 шт. на сумму 198 566,93 руб

Рабочая станция 37 шт на сумму 490 373,55 руб.

Приобретено: **76 690,00** (оргтехника)

2. Дополнительная информация не предоставляется в связи с отсутствием численных значений

Группа основных средств 4 101 Х6 000 «Инвентарь производственный и хозяйственный»

1. Обязательная информация

Показатель	Метод начисления амортизации	Амортизационная группа	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Балансовая стоимость	Линейный	0	0,00		x		x	x	0,00
2. Сумма накопленной амортизации				x	x	x		x	
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)									
1. Балансовая стоимость (по данным счета)	100 % при вводе в эксплуатацию	5	3 088 851,53	289 019,75	x	146 244,00	x	x	3 231 627,28
2. Сумма накопленной амортизации			3 079 951,53	x	x	x	142 775,75	x	3 222 727,28

4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)			8 900,00						8 900,00
1.Балансовая стоимость	Итого по группе 101 26		3 088 851,53	289 019,75	x	146 244,00	x	x	3 231 627,28
2. Сумма накопленной амортизации			3 079 951,53	x	x	x	142 775,75	x	3 222 727,28
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)			8 900,00						8 900,00

Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
289 019,75	284 019,75	5000,00			

Поступило по Постановлению № 468-ПА от 23.12.23 от УОМИ: **(5000,00)**

Стенд 1 шт. на сумму 5000,00 руб

Приобретено: 284 019,75 (мебель ученическая)

Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб. с КФР 5 на КФО 4 –

В сумме 0,00 руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям
146 244,00				146 244,00 - забаланс

Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость _____

Остаточная стоимость _____

Переоценённая стоимость _____

2. Дополнительная информация не предоставляется в связи с отсутствием численных значений

Группа основных средств 4 101 X8 000 «Прочие основные средства»

1.Обязательная информация

Показатель	Метод начисления амортизации	Амортизационная группа	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Балансовая стоимость	100 % при вводе в эксплуатацию	7	7 326 117,90	1 181 772,75	x		x	x	8 507 890,65
2. Сумма накопленной амортизации			7 326 117,90	x	x	x	1 181 772,75	x	8 507 890,65
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)									0,00
1.Балансовая стоимость	Итого по группе 4 101 x8 000		7 326 117,90	1 181 772,75	x		x	x	8 507 890,65
2. Сумма накопленной амортизации			7 326 117,90	x	x	x	1 181 772,75	x	8 507 890,65
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)									

Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
1 181 772,75	1174236,25	7 536,50			

Поступило по Постановлению № 251-ПА от 29.05.23 от УОМИ литература на сумму 3120,00 руб

Поступило по Постановлению № 583-ПА от 13.05.23 от УОМИ литература на сумму 2136,50 руб

Поступило по Постановлению №640-ПА от 29.12.23 от УОМИ литература на сумму 2280,00 руб

Приобретено учебная литература на сумму 1 174 236,25 руб

Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.

В том числе по основаниям	

Выбыло за отчетный год, всего	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям

Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость _____

Остаточная стоимость _____

Переоценённая стоимость _____

2. Дополнительная информация не предоставляется в связи с отсутствием численных значений

Разница стр. 010 «Основные средства» гр.5 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.5 составила – 701 476 руб. 98 коп.:

Поступило по Постановлению № 621-ПА от 26.12.23 от УОМИ: **(688 940,48)**

Принтеры 11 шт. на сумму 198 566,93 руб

Рабочая станция 37 шт на сумму 490 373,55 руб

Поступило по Постановлению № 468-ПА от 23.12.23 от УОМИ: **(5000,00)**

Стенд 1 шт. на сумму 5000,00 руб

Поступило по Постановлению № 251-ПА от 29.05.23 от УОМИ

литература на сумму 3120,00 руб

Поступило по Постановлению № 583-ПА от 13.05.23 от УОМИ

литература на сумму 2136,50 руб

Поступило по Постановлению №640-ПА от 29.12.23 от УОМИ

литература на сумму 2280,00 руб

Разница стр. 010 «Основные средства» гр.6 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.6 составила – 701 476 руб. 98 коп.:

Разница стр. 010 «Основные средства» гр.7 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.7 составила – 000 руб. 00 коп.:

- 0,00

- 0,00

- 0,00

Кроме того разница стр. 602 «Особо ценное имущество» гр.5 и стр. 632 «Вложения в особо ценное имущество» гр.5 составила – 0,00 руб.00 коп.:

- 0,00

- 0,0

- 0,0 (безвозмездное поступление ОЦИ)

перевод основных средств с субсидий на иные цели на субсидии на выполнение муниципального задания (приобретенных за счет субсидий на иные цели) – **0 руб. 00 коп.**

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается **увеличение** суммы **нематериальных активов по субсидиям на выполнение муниципального задания** на **0 руб. 00 коп.**, из них:

Движение нематериальных активов 4 102 91 000 «Программное обеспечение и базы данных»

1.Обязательная информация

Показатель	Амортизация		На начало года	Поступило объектов нематериальных активов	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов нематериальных активов	Начислено амортизации по объектам нематериальных активов	Признание убытков от обесценения	На конец года
	метод начисления	группа							
1.Балансовая стоимость	Не опред.срок полезного использовани	2-8	4000,00		x		x	x	4000,00
2. Сумма накопленной амортизации				x	x	x		x	
3. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2)			4000,00		x			x	4000,00

2.Дополнительная информация не предоставляется в связи отсутствия числовых значений.

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается **увеличение суммы произведенных активов по субсидиям на выполнение муниципального задания на 0 руб. 00 коп.**, из них:

Движение произведенных активов 4 103 01 000 «Земля»

1.Обязательная информация

Показатель	На начало года	Поступило объектов произведенных активов	Выбыло объектов произведенных активов	На конец года
1.Балансовая стоимость	20 407 390,08		779 221,96	19 628 168,12

Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям

Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям
779 221,96				779 221,96

Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость _0,00_

Остаточная стоимость _0,00_

Переоценённая стоимость _0,00_

2.Дополнительная информация не предоставляется в связи отсутствия числовых значений.

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается **увеличение** суммы **материальных запасов по субсидиям на выполнение муниципального задания** на **32 488 руб. 16 коп.**, из них:

По стр. 190 гр.5 «Материальные запасы»

поступление составило всего: 193500 руб. 00 коп. в том числе:

- приобретение за счет субсидий на выполнение муниципального задания –**180 291,00 руб. 00 коп.**

Наименование	ИТОГО сумма
медикаменты	0
моющие	26 202,00
канцтовары	97 437,00
комплектующие к оргтехнике	3 700,00
продукты питания	0,00
мягкий инвентарь	0,00
хозяйственный инвентарь (сантехника)	0,000
хозяйственный инвентарь (расх.матер.)	10 500,00
посуда	0,00
бланки	27 454,00
Спецодежда	0,00
Стройматериалы	14,998,00
ГСМ	0,00
ИТОГО	180 291,00

- восстановлены аттестаты с 03 счета **13209 руб. 00 коп.**

По стр. 190 гр.8 «Материальные запасы»

выбыло всего: 161011 руб. 84 коп.

Израсходовано на нужды учреждения 161001 руб. 84 коп.

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается **увеличение** суммы **прав пользования по субсидиям на выполнение муниципального задания** на **0 руб. 00 коп.**, из них:

Права пользования нематериальными активами 4 111 61 000 «Права пользования программным обеспечением и базами данных»

1. Обязательная информация

Показатель	Амортизация		На начало года	Поступило объектов прав пользования	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов прав пользования	Начислено амортизации по объектам прав пользования	Признание убытков от обесценения	На конец года
	метод начисления	группа							
1. Балансовая стоимость	Определенный срок полезного использования	2-8	8 550,00		x		x	x	8 550,00
2. Сумма накопленной амортизации			8 550,00	x	x	x		x	8 550,00
3. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2)					x			x	

Показатель	Амортизация		На начало года	Поступило объектов прав пользования	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов прав пользования	Начислено амортизации по объектам прав пользования	Признание убытков от обесценения	На конец года
	метод начисления	группа							
1. Балансовая стоимость	Не определенный срок полезного использования	2-8	16 500,00		x		x	x	16 500,00
2. Сумма накопленной амортизации				x	x	x		x	
3. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2)			16 500,00		x			x	16 500,0

2. Дополнительная информация не предоставляется в связи отсутствия числовых значений.

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах по субсидиям на выполнение муниципального задания

Строка 800 «Имущество, полученное в пользование»:

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
103 978,79	0,00	0,00	103 978,79

из них строка 803 «Движимое имущество»:

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
103 978,79	0,00	0,00	103 978,79

Строка 810 «Материальные ценности на хранении»:

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
5 196,00	0,00	21,00	5 175,00

- поступило на сумму 000 руб. 00 коп.
- выбыло на сумму 21 руб. 00 коп. – принято к учету согл Пост.№621-ПА от 26.12.23 ОУМИ

из них строка 811 «На хранении»:

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
5 196,00	0,00	21,00	5 175,00

- поступило на сумму 000 руб. 00 коп. - списано по Постановлению ОУМИ № от
выбыло на сумму 21 руб. 00 коп. – принято к учету согл Пост.№621-ПА от 26.12.23 ОУМИ

Строка 820 «Бланки строгой отчетности»:

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
29,00	106,00	135,00	0,00

- восстановлено на счет 51 (выбыло)
списано 84 (выдано аттестатов)

Строка 850 «Основные средства в эксплуатации»:

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.204
4926073,03	146240,00		5072317,03

- выбыло на сумму 0 руб. 00 коп. - списано по Приказу № от
поступило 146 240,00 – ученическая мебель

из них строка 851 «Особо ценное движимое имущество»

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
2458361,75			2458361,75

- выбыло на сумму 0 руб. 00 коп. - списано по Приказу № от

из них строка 852 «Иное движимое имущество»

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
2458361,75	146244,00	0,00	2613955,28

- выбыло на сумму 0 руб. 00 коп. - списано по Приказу № от
- поступило 146 240,00 – ученическая мебель

Строка 860 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению»

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
88588,03		0,00	88588,03

из них строка 861 «Основные средства»

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
88588,03		0,00	88588,03

Строка 890 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
	2572443,48	2572443,48	

Недвижимое имущество согласно договору аренды ИП Гудкова Ж.В

из них строка 891 «Основные средства»

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
	2572443,48	2572443,48	0,00

Недвижимое имущество согласно договору аренды ИП Гудкова Ж.В

из них строка 892 «Недвижимое имущество»

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
	871889,76	871889,76	

Недвижимое имущество согласно договору аренды ИП Гудкова Ж.В

Строка 900 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
112982,51		0,00	112982,51

из них строка 910 «Переданное в пользование по иным основаниям»

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
112982,51		0,00	112982,51

в том числе строка 911 «Основные средства»

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
112982,51		0,00	112982,51

в том числе строка 912 «Недвижимое имущество»

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
82560,68		0,00	82560,68

За отчетный период по сравнению с данными на начало года **основных средств по приносящей доход деятельности** произошло увеличение на 40 480,00 руб:

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРУППАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ**Группа основных средств 2 101 X4 000 «Машины и оборудование»****1. Обязательная информация**

Показатель	Метод начисления амортизации	Амортизационная группа	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено по объектам амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Балансовая стоимость	100 % при вводе в эксплуатацию	4	139 605,64	84 298,00	x	2598,00	x	x	221 305,64
2. Сумма накопленной амортизации			139 605,64	x	x	x	81 700	x	221 305,64

4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)			0,00						0,00
1.Балансовая стоимость	Итого по группе 101 34		139 605,64	84 298,00	x	2598,00	x	x	221 305,64
2. Сумма накопленной амортизации			139 605,64	x	x	x	81700	x	221 305,64
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)			0,00						0,00

Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям					
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	от	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
84 298,00						84 298,00

Получено от физ.лиц безвозмездно оргтехника:

Принтеры 3 шт на сумму **81 700,00**

Микрофон 1 шт на сумму **2598,00**

Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям
2598				2598

Переведено на забаланс

Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00

Остаточная стоимость 0,00

Переоценённая стоимость 0,00

2.Дополнительная информация не предоставляется в связи отсутствия числовых значений

Группа основных средств 2 101 X6 000 «Инвентарь производственный и хозяйственный»

1.Обязательная информация

Показатель	Метод начисления амортизации	Амортизационная группа	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Балансовая стоимость	100 % при вводе в эксплуатацию	4	133 254,98	57 060,00	x	16 580,00	x	x	173 734,98
2. Сумма накопленной амортизации			10 435,00	x	x	x	40 480,00	x	50 915,00
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)									
1.Балансовая стоимость	Итого по группе 101 36		133 254,98	57 060,00	x	16 580,00	x	x	173 734,98
2. Сумма накопленной амортизации			10 435,00	x	x	x	40 480,00	x	50 915,00
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)									

Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
57 060,00	57 060,00				

Приобретено мебель на сумму 57060,00

Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям
16 580,00				16 580,00

Переведено на забаланс

Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00

Остаточная стоимость 0,00

Переоценённая стоимость 0,00

2.Дополнительная информация не предоставляется в связи отсутствия числовых значений

Группа основных средств 2 101 X8 000 «Прочие основные средства»

1.Обязательная информация

Показатель	Метод начисления амортизации	Амортизационная группа	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Балансовая стоимость	100 % при вводе в эксплуатацию	7	20 693,25		x		x	x	20693,25
2. Сумма накопленной амортизации			20 693,25	x	x	x		x	20693,25
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)			0,00						0,00
1.Балансовая стоимость	Итого по группе 101 38		20693,25		x		x	x	20693,25
2. Сумма накопленной амортизации			20693,25	x	x	x		x	20693,25

4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)			0,00						0,00
---	--	--	------	--	--	--	--	--	------

Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям

Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год, руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям

Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость _____

Остаточная стоимость _____

Переоценённая стоимость _____

2. Дополнительная информация не предоставляется в связи с отсутствием численных значений

Разница стр. 010 «Основные средства» гр.5 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.5 составила –84298 руб. 00 коп.:

- 0,00

- 0,00

- 0,00 – перенос с КФО 2 на КФО 4

Разница стр. 010 «Основные средства» гр.6 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.6 составила – 84298 руб. 00 коп.:

-

-

-

Разница стр. 010 «Основные средства» гр.7 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.7 составила – 000 руб. 00 коп.:

-

-

-

Кроме того разница стр. 602 «Особо ценное имущество» гр.5 и стр. 632 «Вложения в особо ценное имущество» гр.5 составила – 000 руб. 00 коп.:

-

-

-

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается увеличение суммы **материальных запасов по приносящей доход деятельности** на **33 091 руб. 32 коп.**, из них:

По стр. 190 гр.5 «Материальные запасы»

поступление составило всего: **323 525 руб. 83 коп.** в том числе:

- приобретение за счет ПДД – **323 525 руб. 83 коп.**

Наименование	ИТОГО сумма
медикаменты	0
моющие	87 000,00
канцтовары	0,00
бланки	11 100,00
продукты питания	0,00
мягкий инвентарь	2 884,00
хозяйственный инвентарь (сантехника)	0,00
хозяйственный инвентарь (расх.матер.)	47 341,83
посуда	0,00
запчасти	0,00
Спецодежда	0,00
Стройматериалы	175 200,00
ГСМ	0
ИТОГО	323 525,83

- поступило безвозмездно - **0 руб. 00 коп.**

По стр. 190 гр.8 «Материальные запасы»

выбыло всего: **290 434 руб. 51 коп.**

Израсходовано на нужды учреждения **290434 руб.51 коп.**

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах по приносящей доход деятельности

Строка 800 «Имущество, полученное в пользование»:

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
17 432,50			17 432,50

из них строка 803 «Движимое имущество»:

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
------------------------	-----------	--------	-----------------------

17 432,50			17 432,50
-----------	--	--	-----------

Строка 820 «Бланки строгой отчетности»:

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
0,00		26,00	0,00

- выбыло на сумму 000 руб. 00 коп. - списано по Приказу № от

Строка 840 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»:

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
189,00	11 100,00	0,00	11 289,00

- выбыло на сумму 000 руб. 00 коп. - списано по Приказу № от
поступили медали на сумму 11 100,00

Строка 850 «Основные средства в эксплуатации»:

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
217642,54	16580,00		234222,54

- выбыло на сумму 000 руб. 00 коп. - списано по Приказу № от
поступило мебель на сумму 16580,00

из них строка 851 «Особо ценное движимое имущество»

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
2049,70			2049,70

- выбыло на сумму 000 руб. 00 коп. - списано по Приказу № от

из них строка 852 «Иное движимое имущество»

наличие на начало года	поступило	выбыло	наличие на 01.01.2024
215592,84	16580,00		232172,84

- выбыло на сумму 000 руб. 00 коп. - списано по Приказу № от

За отчетный период по сравнению с данными на начало года не наблюдается увеличения или уменьшения суммы **основных средств по субсидиям на иные цели.**

Разница стр. 010 «Основные средства» гр.5 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.5 составила – **000 руб. 00 коп.:**

Кроме того разница стр. 602 «Особо ценное имущество» гр.5 и стр. 632 «Вложения в особо ценное имущество» гр.5 составила – **000 руб. 00 коп.:**

**Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
Сведения об исполнении Плана ФХД (ф.0503766):**

Наименование показателя	ДК	Утвержденные плановые назначения на 2023 год	Исполнение на 01.01.2024 году	Процент исполнения %	Причины неосвоения
Целевая субсидия на оплату обязательств выполненных в отчетном финансовом году муниципальных автономных организаций Асбестовского городского округа	906.6.108	836 868,42	836 868,42	100	
Целевая субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных автономных образовательных организаций	906.6.224	2 605 300,00	2 488 272,26	95	
Целевая субсидия на расходы по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных автономных общеобразовательных организациях	906.6.225	2 703 800,00	2 545 348,97	94	
Целевая субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в автономных общеобразовательных организациях	906.6.269	343 450,00	343 450,00	100	
	итого	6 489 418,42	6 213 939,65	96	

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения по приносящей доход деятельности (ф. 0503769):

По состоянию на 01.01.2024 года по:

- **дебиторская** задолженность составляет 1 001 800,00 руб., В разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по кредиторской и дебиторской задолженности.
- **кредиторская** задолженность 829,74 руб. В разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по кредиторской и дебиторской задолженности

Раздел 1 «Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности счет 2 401.40.000 «Доходы будущих периодов»

		Сальдо на 01.01.2023	Списано в 2023 году	Начислен в 2023 год	Сальдо на 01.01.2024
401.40	0113	0,00	142 200,00	142 200,00	0,00
401.40	0702	46 190,00	22 600,00	46 190,00	22 600,00
401.49	0702	0,00	966 000,00	0,00	966 000,00

	ИТОГО	46 190,00	1 130 800,00	188 390,00	988 600,00
--	--------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения муниципальное задание (ф. 0503769):

По состоянию на 01.01.2024 года по:

- **дебиторская** задолженность составляет 173 184 300,00 руб., в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по дебиторской задолженности
- **кредиторская** задолженность 784 369,69 руб. в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по кредиторской и дебиторской задолженности.

Раздел 1 «Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности счет 4 401.40.131 «Доходы будущих периодов»

	Счет	Сальдо на 01.01.2023	Списано в 2023 году	Начислен в 2023 год	Сальдо на 01.01.2024
0702	40141		48 662 100,00	48 662 100,00	0,00
0703	40141		600 000,00	600 000,00	0,00
0709	40141		641 290,00	641 290,00	0,00
0702	40149	148 429 200,00	170 907 600,00	148 429 200,00	170 907 600,00
0703	40149	1 875 000,00	2 088 000,00	1 875 000,00	2 088 000,00
итого		150 304 200,00	223 087 690,00	200 207 590,00	173 184 300,00

По счету 4 401.60.000 «Резервы предстоящих расходов»

	Сальдо на 01.01.2023	Начислен в 2023 год	Списано в 2023 году	Сальдо на 01.01.2024
211	1 247 601,13	1 267 717,01	1 403 849,77	1 383 733,89
213	376 775,59	382 834,78	423 946,85	417 887,66
ИТОГО	1 624 376,72	1 650 551,79	1 827 796,62	1 801 621,55

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения иные цели (ф. 0503769):

По состоянию на 01.01.2024 года по:

- **дебиторская** задолженность составляет 0,00 руб. в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по дебиторской задолженности.,
- **кредиторская** задолженность – 275 478,77 руб. в разрезе поставщиков и кодов представлено в аналитической информации по кредиторской задолженности.

По счету 5 40140152 «Доходы будущих периодов» 5 210 600,00

	Счет	Сальдо на 01.01.2023	Списано в 2023 году	Начислен в 2023 год	Сальдо на 01.01.2024	года
0709	40141		6 913 668,42	6 913 668,42	0,00	

0702	40141		343 450,00	343 450,00	0,00	
0702	40149	9 630 900,00	12 215 000,00	16 635 300,00	5 210 600,00	2 605 300 (2024) 2 605 300 (2025)
	итого	9 630 900,00	19 471 118,42	23 892 418,42	5 210 600,00	

По счету **5 40160000** «Резервы предстоящих расходов»

	Сальдо на 01.01.2023	Начислен в 2023 год	Списано в 2023 году	Сальдо на 01.01.2024
211	100 159,61	104 403,83	1 524 348,42	1 520 104,20
213	30 248,20	31 529,99	460 353,25	459 071,49
ИТОГО	130 407,81	135 933,82	1 984701,70	1 979 175,69

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения по муниципальному заданию (ф.0503773)

Раздел 1 «Изменение остатков валюты баланса» строка 510 по счету 401.40 гр.6 и соответственно

Раздел 4 «Дополнительная информация по коду причины 03» – сумма кредиторской задолженности по соглашению б/н от 31.12.2022 года в размере 836 868,42 руб.

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779)

№ лицевого счета	Остаток средств на 01.01.2023	Остаток средств на 01.01.2024
30623906290	155 860,60	600 645,29
31623906290	345 237,45	275 478,77
33623906290	35 323,63	71 257,82

Предупреждения по формам отчетности отраженные в программном продукте СВОД СМАРТ по внутридокументному контролю.

форма 0503738 К по КФО 5:

Показатель принятых обязательств превышает плановые назначения на сумму 143 891,53 руб. резервы на оплату труда и начисления

Форма 0503775

Отражение в разделах 1,2 Сведений ф. 0503775 показателей по детализированным строкам меньше 10 млн. руб. в разрезе контрагентов недопустимо

раздел заполняется в соответствии с письмом Финансового управления об особенностях составления и предоставления годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности главными распорядителями средств бюджета АГО за 2023, по показателям в размере 100 тыс.руб. и более

**Предупреждения по формам отчетности отраженные в программном продукте СВОД SMART
по междокументному контролю.**

форма 0503769 К по КФО 4:

Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 по коду строки 0702000000000013040149131 на сумму 836 868,42 руб - сумма кредиторской задолженности на 01.01.2023 по соглашению б/н от 31.12.2022 года

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения о проведении инвентаризации (Таблица № 6)

В целях подтверждения показателей годовой отчетности в учреждение проведена инвентаризация по состоянию на 01.10.2023 (приказ от 29.09.2023 №54) излишек и недостач не выявлено

В 2023 году проведены контрольные мероприятия в форме тематических проверок:

1. Счетной палатой Асбестовского городского округа:

Дата проверки	Тема проверки	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
25.04.2022	Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2022 год МАОУ СОШ № 4 с УИОП АГО (Акт б/н от 20.04.2023).	Бюджетная отчетность за 2022 год является достоверной	

2. Филиалом ФСС

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения ф.0503769

(кредиторская задолженность) КФО 4 Раздел 1

Счет 430305001 гр.9 – 354 034.97 руб. - остаток субсидий на 01.01.2024 на расчетном счете, являющийся обязательным для перечисления в бюджет. В разрезе дополнительной классификации представлены в аналитической информации по кредиторской задолженности.

(кредиторская задолженность) КФО 5 Раздел 1

Счет 530305001 гр.9 – 275 478.77 руб. - остаток субсидий на 01.01.2024 на расчетном счете, являющийся обязательным для перечисления в бюджет. В разрезе дополнительной классификации представлены в аналитической информации по кредиторской задолженности

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A2E359CC8AA623A36608B669BB1C9F54
Владелец: **Завьялова Надежда Валентиновна**
Действителен: с 24.04.2023 по 17.07.2024
Дата подписи: 26.02.2024 13:10:29

(подпись)

ИВАНОВА
ЛЮБОВЬ
АНАТОЛЬЕВНА

(расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A2E359CC8AA623A36608B669BB1C9F54
Владелец: **Завьялова Надежда Валентиновна**
Действителен: с 24.04.2023 по 17.07.2024
Дата подписи: 26.02.2024 13:10:21

(подпись)

(расшифровка
подписи)

бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

--

ИНН

--

КПП

--

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись)

Завьялова Надежда
Валентиновна

(расшифровка подписи)

2-73-64, 8-922-208-44-
88

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652716

Владелец Иванова Любовь Анатольевна

Действителен с 26.04.2024 по 26.04.2025