

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. М. ГОРЬКОГО"  
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
Обособленное подразделение УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2025
по ОКПО	49558995
по ОКТМО	65504000
по ОКПО	49558995
Глава по БК	906
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

### **Введение**

В своей деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им. М.Горького» (МБОУ «СОШ №1 им. М. Горького») руководствуется следующими нормативными документами:

- Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изменениями);
- Налоговым кодексом Российской Федерации, часть 1, от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с изменениями);
- Налоговым кодексом Российской Федерации, часть 2, от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с изменениями);
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 N 174 н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета, бюджетных учреждений и Инструкции по его применению";
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений";
- приказом Минфина РФ 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";

- приказом Минфина РФ от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению".

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького” Асбестовского городского округа

- действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Управления образованием Асбестовского городского округа от 16.05.2017г. №12.

- является юридическим лицом с момента государственной регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, имеет печать, угловой штамп, фирменные бланки и другие реквизиты.

- открытие и ведение лицевых счетов осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением администрации Асбестовского городского округа.

- внесено в Единый государственный реестр юридических лиц № 1026600626524, поставлено на учет в налоговом органе с присвоением ИНН/КПП 6603010190 / 668301001 (свидетельство межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской области).

Юридический, адрес: 624260 Свердловская область, город Асбест, улица Ленинградская, дом 10.

В состав бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.1.2025г. по письму Финансового управления администрации Асбестовского городского округа №19 от 13.01.2025г. включены следующие формы:

Ф.0503730	Баланс государственного (муниципального) учреждения
Ф.0503730	Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Ф.0503710	Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
Ф.0503721	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
Ф.0503723	Отчет о движении денежных средств учреждения
Ф.0503725	Справка по консолидируемым расчетам
Ф.0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности
Ф.0503738	Отчет о принятых, учреждением обязательствах

Ф.0503760	Пояснительная записка
Ф.Табл. № 4	Сведения об основных положениях учетной политики
Ф.Табл. №7	Сведения об организационной структуре учреждения
Ф.Табл. №8	Сведения о результатах деятельности учреждения
Ф.Табл. №9	Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности
Ф.Табл. №10	Анализ показателей отчетности учреждения
Ф.Табл. №12	Прочие вопросы деятельности учреждения
Ф.0503760G_pr2	Сведения о количестве учреждений, об их отраслевой принадлежности, а также штатной и фактической численности
Ф.0503760G_pr3	Сведения о суммах и причинах образования остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений
Ф.0503760G_pr4	Сведения о структуре особо ценного и недвижимого имущества закрепленного за учреждением
Ф.0503766	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Ф.0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
Ф.0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Ф.0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения
Ф.0503775	Сведения о приняты и неисполненных обязательствах
Ф.0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения

#### **Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1)**

Форма не предоставляется, так как не содержит числовых значений.

#### **Сведения об организационной структуре учреждения (Таблица № 7)**

Сведения об организационной структуре учреждения предоставлены в таблице №7.

#### **Раздел 2 «Результаты деятельности МБОУ «СОШ № 1 им. М.Горького»**

## Сведения о результатах деятельности учреждения (Таблица №8)

Данные о результатах деятельности предоставлены в таблице №8

### Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета»

#### Форма 0503721 «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

##### Приносящая доход деятельность

##### **Доходы**

**Доходы от собственности (КОСГУ120)** –отражено 177 237,00 руб. Начислено за 2043 год за аренду столовой – 177 237,00 руб.  
НДС за 2023 г. – 29 539,00 руб.

**Доходы от оказания платных услуг (КОСГУ 130)** – отражено 516 149,36 руб. Начислено за 2024 год:  
- возмещение коммунальных расходов – 462 149,36 руб.;  
- «Школа будущего первоклассника» - 54 000,00 руб.

Безвозмездные поступления текущего характера **(КОСГУ 150)** – отражено 1 157 840,00 руб.  
Отражена сумма поступивших средств от БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЗА РОДНОЙ АСБЕСТ" – 1 157 840,00 рублей

**Доходы от операций с активами (КОСГУ 170)** – отражено 10 300,00 руб. средства от сдачи макулатуры.

**Увеличение прочей дебиторской задолженности (КОСГУ 560)** – Отраженно- 1 945 506,36 руб.  
Ф.0503769 – 1 948 124,69 руб.  
Отклонение в сумме 2 618,33 рублей ОСВ по счету 303.14

**Уменьшение прочей дебиторской задолженности (КОСГУ 660)** – Отраженно- 2 513 006,36 руб.  
Ф.0503769 – 2 515 624,69 руб.  
Отклонение в сумме 2 618,33 рублей ОСВ по счету 303.14

**Увеличение прочей кредиторской задолженности (КОСГУ 730)** – Отраженно- 1 864 936,69 руб.  
Ф.0503769 – 1 862 318,36 руб.  
Отклонение в сумме 2 618,33 рублей ОСВ по счету 303.14

**Уменьшение прочей кредиторской задолженности (КОСГУ 830)** – Отраженно- 1 849 604,97 руб.  
Ф.0503769 – 1 846 986,64 руб.

Отклонение в сумме 2 618,33 рублей ОСВ по счету 303.14

#### **Деятельность по государственному заданию**

##### **Доходы**

По строке Доходы **от оказания платных услуг (работ) (КОСГУ 130)** – отражено 52 604 283,11 руб. Начислено в 2024 году субсидии согласно Соглашения от 29.12.2023г. б/н. 53 381 355,06 рублей. Остаток на лицевом счете на 01.01.2025 г. – 642103,71 руб.

КОСГУ 172 – (-4 866 880,36 руб. – корректировка расчетов с учредителем.

Увеличение прочей дебиторской задолженности (КОСГУ 560) – Отраженно – 202 521 314,32 руб.

Ф.0503769 – 216 173 866,71 руб.

Отклонение в сумме 13 652 552,39 рублей: ОСВ по счету 303.14 – 14 528 199,68рублей, списание ОС – 875 647,29 рублей

Уменьшение прочей дебиторской задолженности (КОСГУ 660) – Отраженно – 169 059 677,40 руб.

Ф.0503769 – 177 845 349,43 руб.

Отклонение в сумме 8 785 672,03 рублей.

**Увеличение прочей кредиторской задолженности (КОСГУ 730)** – Отраженно – 72 352 918,93 руб.

Ф.0503769 – 57 824 719,25 руб.

Отклонение в сумме 14 528 199,68 рублей: ОСВ по счету 303.14 – 14 528 199,68 рублей.

**Уменьшение прочей кредиторской задолженности (КОСГУ 830)** – Отраженно – 71 703 229,96 руб.

Ф.0503769 – 57 175 030,28 руб.

Отклонение в сумме 14 528 199,68 рублей: ОСВ по счету 303.14 – 14 528 199,68 рублей.

#### **Деятельность с целевыми средствами**

##### **Доходы**

По строке субсидии **(КОСГУ 152)** – отражено 8 554 152,05 руб. Начислены субсидии -8 486 293,23 руб.

Отклонение от плана 678 058,82 руб. (Остаток на л/сч)

##### **Расходы**

**Увеличение прочей дебиторской задолженности (КОСГУ 560)** – Отраженно – 14 546 410,87 руб.

Ф.0503769 – 15 958 159,96 руб.

Отклонение в сумме 1 411 749,09 рублей: ОСВ по счету 303.14 – 1 411 749,09 рублей.

**Уменьшение прочей дебиторской задолженности (КОСГУ 660)** – Отраженно – 19 218 010,87 руб.  
Ф.0503769 – 20 629 759,96 руб.  
Отклонение в сумме 1 411 749,09 рублей: ОСВ по счету 303.14 – 1 411 749,09 рублей.

**Увеличение прочей кредиторской задолженности (КОСГУ 730)** – Отраженно – 11 076 683,84 руб.  
Ф.0503769 – 9 664 934,75 руб.  
Отклонение в сумме 1 411 749,09 рублей: ОСВ по счету 303.14 – 1 411 749,09 рублей.

**Уменьшение прочей кредиторской задолженности (КОСГУ 830)** – Отраженно - 10 623 268,82 руб.  
Ф.0503769 – 9 211 519,73 руб.  
Отклонение в сумме 1 411 749,09 рублей: ОСВ по счету 303.14 – 1 411 749,09 рублей.

**Расшифровка к форме 0503725 «СПРАВКА  
ПО КОНСОЛИДИРУЕМЫМ РАСЧЕТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ»**

Отражено безвозмездное поступление от Отдела управления муниципальным имуществом Асбестовского городского округ:

1. Акт приема-передачи №00ГУ-000049 от 29.07.2024 г. на сумму 843 121,00 рублей:
  - цифровая лаборатория по физике для учителя в количестве 1 шт. на сумму 210 735,00 рублей;
  - цифровая лаборатория по физике для ученика в количестве 1 шт. на сумму 146 985,00 рублей;
  - термометр лабораторный в количестве 16 шт. на сумму 3 040,00 рублей;
  - интерактивный программно-аппаратный комплекс в количестве 1 шт. на сумму 482 361,00 рублей;
2. Акт приема-передачи №00ГУ-000060 от 29.08.2024 г. на сумму 3 656 879,00 рублей:
  - метр демонстрационный в количестве 1 шт. на сумму 483,20 рублей;
  - ГИА лаборатория по физике в количестве 18 шт. на сумму 587 088,00 рублей;
  - базовый робототехнический набор в количестве 16 шт. на сумму 688 000,00 рублей;
  - ресурсный робототехнический набор в количестве 16 шт. на сумму 480 000,00 рублей;
  - мобильный класс виртуальной реальности в количестве 1 шт. на сумму 666 199,80 рублей;
  - Ноутбук в количестве 18 шт. на сумму 898 200,00 рублей;
  - комплект ОГЭ/ЕГЭ по физике в количестве 5 шт. на сумму 336 908,00 рублей.
3. Акт приема-передачи №00ГУ-000088 от 05.11.2024 г. на сумму 78 107,70 рублей:
  - Учебники: Мединский В.Р. История в количестве 114 шт. на сумму 78 107,70 руб.

**Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета»**

МБОУ «СОШ №1 им. М.Горького» обеспечивается раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности в зависимости от источников финансирования в соответствии с Муниципальным заданием на 2024 год, Планом финансово–хозяйственной деятельности на 2024 год.

По состоянию на 01.01.2025 года на лицевых счетах учреждения числится остаток средств в размере 1 779 035,04 рублей.

**Субсидии на выполнение муниципального задания**

Утвержденные плановые назначения субсидий на выполнение муниципального задания на 2024 год составляют 53 381 355,06 руб., исполнено по состоянию на 01.01.2025г. 53 381 355,06 руб., что составляет 100 % от исполнения планового показателя.

**Анализ и причины неосвоения плановых назначений субсидий  
на выполнение муниципального задания:**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утвержденные плановые назначения на период на 2024г.	Исполнения на 01.01.2025 год	Процент исполнения, %	Причины неосвоения
1.	Субсидии на реализацию общеобразовательных программ начального общего образования в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений	906.1.221	28 888 000,00	28 888 000,00	100%	
2	Субсидии на реализацию общеобразовательных программ начального общего образования в части финансирования расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий, коммунальных расходов и расходов, направляемых на модернизацию системы общего образования)	906.1.222	2 061 300,00	2 061 300,00	100%	
4.	Субсидии на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на модернизацию системы общего образования	906.1.229	5 830 000,00	5 830 000,00	100%	
5.	Субсидии на обеспечение государственных гарантий прав на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников бюджетных	906.1.223	1 372 000,00	1 372 000,00	100%	

	общеобразовательных организаций					
6.	Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания	906.1.230	3 408 400,00	3 408 400,00	100%	
7.	Субсидии на осуществление полномочия по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов власти субъектов Российской Федерации (средства бюджета Асбестовского городского округа)	906.1.131	10 952 476,00	10 952 476,00	100%	
8.	Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях	906.1.140	15 500,00	15 500,00	100%	
9.	Субсидии на осуществление мероприятий по организации занятости детей и подростков бюджетных организаций в период отдыха и оздоровления в трудовых отрядах	906.1.173	157 259,06	157 259,06	100%	
11.	Субсидии на обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указом Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	906.1.227	148 200,00	148 200,00	100%	
<b>ИТОГО:</b>			<b>53 381 355,06</b>	<b>53 381 355,06</b>	<b>100</b>	

#### Анализ и причины неосвоения плановых назначений по приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утвержденные плановые назначения на 2024 год	Исполнения на 01.01.2025 год	Процент исполнения, %	Причины неосвоения
1.	Прочие доходы от собственности, получаемые муниципальными общеобразовательными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов автономных учреждений	906.3.020	147 698,00	136 965,00	100%	
2.	Прочие безвозмездные поступления муниципальным общеобразовательным учреждениям, находящимся в	906.3.059	462 149,36	387 322,85	100%	



	ведении органов местного самоуправления автономных учреждений					
4	Доходы от грантов, премий, добровольных пожертвований муниципальным бюджетным организациям	906.3.018	1 157 840,00	85 700,00	100%	
5	Доходы от оказания услуг муниципальными бюджетными организациями	906.3.019	54 000,00	105 000,00	100%	
6	Доходы от операций с нефинансовыми активами	906.3.016	10 300,00	10 300,00	100%	
	ИТОГО:		1 831 987,36	1 831 987,36	100%	

**Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений**

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных организаций	906.2.224	Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных организаций	4 222 386,00	4 222 386,00	0,00
Целевые субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных образовательных организациях	906.2.225	Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных образовательных организациях	2 647 700,00	2 647 700,00	0,00
Целевая субсидия на капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, наружных инженерных коммуникаций и	906.2.109	Расходы на капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, наружных инженерных коммуникаций и	1 993 617,60	1 993 617,60	0,00

объектов благоустройства муниципальных образовательных организаций для приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, в которых размещаются муниципальные бюджетные образовательные организации		объектов благоустройства муниципальных образовательных организаций для приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, в которых размещаются муниципальные бюджетные образовательные организации			
Целевые субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в бюджетных общеобразовательных организациях	906.2.269	Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в бюджетных общеобразовательных организациях	338 564,27	338 564,27	0,00
Целевые субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в бюджетных общеобразовательных организаций, на условиях софинансирования из федерального бюджета	906.2.244	Расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в бюджетных общеобразовательных организаций, на условиях софинансирования из федерального бюджета	29 943,00	29 943,00	0,00
<b>Итого</b>			<b>9 232 210,87</b>	<b>9 232 210,87</b>	<b>0,00</b>

По **КФО 2** в форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности» увеличение, уменьшение остатков средств не равна оборотам в лицевом счете на сумму 1 227 603,25 рублей, в том числе:

- уточнение платежа 39 000,00 рублей - поступившая родительская плата на невыясненные поступления по ДК 906.3.019;
- уточнение платежа 1 157 840,00 рублей - поступившая благотворительная помощь на невыясненные поступления от Благотворительного фонда "За родной Асбест" по ДК 906.3.018;
- возврат от поставщика 20 463,25 рублей – неверно указаны реквизиты по ДК 906.3.059;
- поступление средств от сдачи макулатуры 10 300,00 рублей - поступивших по ДК 906.3.016.

Раздел 1 «Доходы учреждения» строка 010 «Доходы - всего» графа 5 «через лицевые счета» 1 831 987,36 руб. и

Раздел 3 «Источники дефицита средств учреждения» по строке 710 «увеличение остатков средств, всего» гр.5 «через лицевые счета» - 1 861 526,36 руб. Расхождения на сумму 29 539,00 рублей – оплата НДС.

Раздел 2 «Расходы учреждений» строка 200 «Расходы – всего» графа 5 «через лицевые счета» - 1 816 655,64 руб. и

Раздел 3 «Источники дефицита средств учреждения» по строке 720 «Уменьшение остатков средств, всего» гр.5 «через лицевые счета» - 1 846 194,64 руб. Расхождения на сумму 29 539,00 рублей – оплата НДС.

По **КФО 4** в форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности» увеличение, уменьшение остатков средств не равна оборотам в лицевом счете на сумму 163 611,80 рублей, в том числе:

- уточнение платежа по заработной плате 1 723,00 рублей с ДК 906.1.223 на ДК 906.1.221;
- уточнение платежа по заработной плате 2 116,00 рублей по ДК 906.1.223 с ВР 119 на ВР 111;
- уточнение платежа по заработной плате 14 685,20 рублей с ДК 906.1.229 на ДК 906.1.221;
- возврат платежа по заработной плате 7 493,98 рублей по ДК 906.1.221.
- уточнение платежа по заработной плате 137 592,68 рублей с ДК 906.1.221 на ДК 906.1.223;
- возврат субсидий Управлению образованием АГО – 0,94 рублей по ДК 906.1.173- 40,94 (п/п 667 от 09.09.2024г.)

Раздел 1 «Доходы учреждения» строка 010 «Доходы - всего» графа 5 «через лицевые счета» 53 381 355,06 руб. и

Раздел 3 «Источники дефицита средств учреждения» по строке 710 «увеличение остатков средств, всего» гр.5 «через лицевые счета» - 53 383 196,35 руб. Расхождения на сумму 1 841,29 рублей – возмещение расходов по ДК 906.1.223.

Раздел 2 «Расходы учреждений» строка 200 «Расходы – всего» графа 5 «через лицевые счета» - 52 574 392,53 руб. и

Раздел 3 «Источники дефицита средств учреждения» по строке 720 «Уменьшение остатков средств, всего» гр.5 «через лицевые счета» - 52 601 400,66 руб. Расхождения на сумму 27 008,13 рублей, в том числе 25 166,84 рублей - возврат в бюджет остатков субсидий по состоянию на 01.01.2024г. по ДК 906.1.230 «Расходы на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных бюджетных

общеобразовательных организациях, возмещение расходов в сумме 1 841,29 рублей от ОСФР по Свердловской области за отпуск по уходу за ребенком инвалидом.

По коду аналитики 610 отражена сумма – 25 166,84 рублей:

- 25 166,84 рублей – возврат остатков субсидий прошлых лет, на организацию питания обучающихся, возвращенных Управлению образованием Асбестовского городского округа по платежным поручениям №1 от 16.01.2024г.

По **КФО 5** в форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности» увеличение, уменьшение остатков средств не равна оборотам в лицевом счете на сумму 1 993 617,60 рублей, в том числе:

- уточнение поступлений от учредителя 1 993 617,60 рублей по ДК 906.2.109.

Раздел 1 «Доходы учреждения» строка 010 «Доходы - всего» графа 5 «через лицевые счета» 9 232 210,87 руб. и

Раздел 3 «Источники дефицита средств учреждения» по строке 710 «увеличение остатков средств, всего» гр.5 «через лицевые счета» - 9 232 210,87 руб. Расхождений нет.

Раздел 2 «Расходы учреждений» строка 200 «Расходы – всего» графа 5 «через лицевые счета» - 8 554 152,05 руб. и

Раздел 3 «Источники дефицита средств учреждения» по строке 720 «Уменьшение остатков средств, всего» гр.5 «через лицевые счета» - 8 778 795,85 руб. Расхождения на сумму 224 643,80 рублей - возврат в бюджет остатков субсидий по состоянию на 01.01.2024г.:

- ДК 906.2.224 «Целевая субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работником муниципальных бюджетных образовательных организаций» - 47 194,64 рублей;

- ДК 906.2.225 «Целевая субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование» -177 449,16 рублей.

По коду аналитики 610 отражена сумма – 224 643,80 рублей – возврат остатков субсидий прошлых лет, возвращенных Управлению образованием Асбестовского городского округа по платежным поручениям №2, 3 от 16.01.2024г.:

- субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных организаций – 47 194,64 рублей;

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных образовательных организациях – 177 449,16 рублей.

#### **0503738 «Отчет об обязательствах учреждения»**

**КФО 2** обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего – 646 281,72 руб. в т.ч.:

- 2025 год – 646 281,72 руб.

Раздел, подраздел 0113 КБК 906000000000000000121 – 168 750,00 руб.

Раздел, подраздел 0702 КБК 906000000000000000135 – 477 531,72 руб.

**КФО 4** в графе 6 Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом отражены суммы резерва предстоящих отпусков – 2 585 441,03 руб.:

0702 0000000000 111 4 401 60 211 – 1 907 965,87 руб.

0702 0000000000 119 4 401 60 213 – 576 205,67 руб.

0703 0000000000 111 4 401 60 211 – 77 779,95 руб.

0703 0000000000 119 4 401 60 213 – 23 489,54 руб.

Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом,  
всего – 197 876 800,00 руб. в т.ч.:

- 2025 г. – 61 120 400,00 руб.

- 2026 г. – 66 316 100,00 руб.

- 2027 г. – 70 440 300,00 руб.

В графе 7 «принятые обязательства, из них с применением конкурентных способов» отражена сумма 848 581,69 рублей, в том числе:

- ООО "Общественное питание" организация питания учащихся – 848 581,69 рублей.

По **КФО 5** в графе 7 «принятые обязательства, из них с применением конкурентных способов» отражена сумма 2 731 643,49 рублей, в том числе:

- ООО "Общественное питание " организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 738 025,89 рублей;

- ИП Ионин Богдан Алексеевич текущий ремонт кровли – 1 993 617,60 рублей.

### **Анализ отчета об исполнении учреждение плана его деятельности (Таблица №9)**

Анализ отчета об исполнении плана предоставлен в таблице №9

**Расшифровка к форме 0503766**

**Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений**

По **КФО 5** доходы учреждения утверждены 9 232 210,87 рублей на 01.01.2025г. исполнено 8 554 152,05 рублей, что составляет 92,7%.

Наименование субсидии	ДК	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено на 01.01.2025г., руб.	Исполнение, %	Причины неосвоения
1	2	4	5	6	
Целевые субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных организаций	906.2.224	4 222 386,00	3 909 727,89	92,6	Экономия в связи с времен. нетрудоспособностью педагогов
Целевые субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных образовательных организациях	906.2.225	2 647 700,00	2 284 249,29	86,3	Экономия в связи с заболеваемостью учащихся
Целевая субсидия на капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, наружных инженерных коммуникаций и объектов благоустройства муниципальных образовательных организаций для приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, в которых размещаются муниципальные бюджетные образовательные организации	906.2.109	1 993 617,60	1 993 617,60	100	
Целевые субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в бюджетных общеобразовательных организациях	906.2.269	338 564,27	338 564,27	100	

Целевые субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в бюджетных общеобразовательных организаций, на условиях софинансирования из федерального бюджета	906.2.244	29 943,00	27 993,00	93,5	
Итого		9 232 210,87	8 554 152,05	92,7	

В соответствии с п.10 Инструкции 33н от 25.03.2011г. форма 0503766 не предоставляется так как не содержит числовых значений. Форма не предоставляется (КФО 6).

**Раскрытие требований ФСБУ для ОГС "Долгосрочные договоры" в бухгалтерской отчетности за 2024 год**  
**1. 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)
нет	85.14	0702, 0703 0707, 0709	0,00
ИТОГО			0,00

**Раскрытие требований ФСБУ для ОГС "Запасы" в бухгалтерской отчетности за 2024 год.**

**1. Общая балансовая стоимость запасов в разрезе групп запасов**

Группа материальных запасов в целом по учреждению, независимо от кода финансового обеспечения	Общая балансовая стоимость	В том числе учитываемые по		
		первоначальной стоимости	нормативно-плановой стоимости	справедливой стоимости
1	2	3	4	5
1.Материальные ценности, используемые в текущей деятельности субъекта учета в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также материальные ценности, приобретенные (созданные) в целях реализации полномочий по обеспечению	376 001,79	376 001,79	0,00	0,00

техническими средствами				
2.Готовая продукция, биологическая продукция.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Товары.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Иные материальные запасы, в том числе материальные ценности, являющиеся материальными запасами в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - прочие материальные запасы).	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по счету 105 «Материальные запасы»	376 001,79	376 001,79	0,00	0,00

#### 1.2. Неисключительные права на нематериальные активы (права пользования нематериальными активами)

Показатель	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение), всего	Наличие на конец года
			всего	в том числе			
				права пользования нематериальными активами по лицензионным соглашениям	прочие права пользования нематериальными активами		
1.Балансовая стоимость (по данным счета 0 111 60 000 «Права пользования нематериальными активами»), всего:	100	29645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29645,00
права пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.	102	29645,00	0	0	0,00	0,00	29645,00
2. Амортизация прав пользования нематериальными активами (по данным счета 0 104 60 000), всего:	200	0,00	x	x	x	0,00	0,00
3. Остаточная стоимость прав пользования нематериальных активов, всего(строка 100- строка 200 по соответствующей графе):	300	29645,00	0	0	0,00	0,00	29645,00
- остаточная стоимость прав пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования (строка 102-строка 202 по соответствующей графе).	302	29645,00	0	0	0,00	0,00	29645,00

#### Дополнительная информация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования

Показатель	Нематериальные активы с определенным сроком полезного использования (счет 0 102 00 000)	Права пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования (счет 0 111 60 000)
------------	---	--



	объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета	прочие объекты нематериальных активов	права пользования нематериальными активами по лицензионным соглашениям	прочие права пользования нематериальными активами
1. Используемые методы определения сроков полезного использования.	Ожидаемый срок использования	Ожидаемый срок использования, срок действия лицензии	Ожидаемый срок использования, срок действия лицензии	Ожидаемый срок использования, срок действия лицензии
2. Используемые методы начисления амортизации	Стоимостью свыше 100000,00 линейным методом, стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при признании объекта в составе группы нематериальных активов			

**Ограничения прав собственности или иных предоставленных прав объектов нематериальных активов**

Показатель	Ограничения прав собственности или иных предоставленных прав объектов нематериальных активов			Сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода, руб.
	наличие ограничений прав собственности или иных предоставленных прав («есть», «нет»)	размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, руб.	стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета <u>не вправе использовать</u> в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, руб.	
2.Права пользования нематериальными активами (счет 0 111 60 000), всего:	есть	29 645,00	29 645,00	0,00

**Характер и последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов (при наличии)**

Характер изменений	Последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов		Последствия изменений в оценках объектов прав пользования нематериальными активами	
	Описание последствий	Оценка последствий, руб.	Описание последствий	Оценка последствий, руб.
Изменение сроков полезного использования	нет	нет	нет	нет
Изменение методов начисления амортизации	нет	нет	нет	нет

**Раскрытие информации о непроизведенных активах (результатах операций с ними) в бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно требованиям  
ФСБУ для ОГС "Непроизведенные активы" за 2024 год**

**1. Балансовая стоимость непроизведённых активов за 2024 год.**

Группы	Наличие на	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие
--------	------------	--------------------------	----------------------	---------

непроизведенных активов	начало года								на конец года
		всего	в том числе			в том числе			
			приобретение за плату	увеличение балансовой стоимости		передача собственнику	перевод объекта в иную категорию объектов бухгалтерского учета, предназначенную для отчуждения не в пользу организаций бюджетной сфер	Рекласси- фикация	
1. Земля (земельные участки)	22184064,00	0,00						0,00	21648096,00
<b>Итого непроизведённых активов</b>	22184064,00	0,00						0,00	21648096,00

**2.1. Ограничения прав собственности или иных предоставленных прав на объекты непроизведенных активов**

Показатель	Ограничения прав собственности или иных предоставленных прав на объекты непроизведенных активов					Сумма договорных обязательств по приобретению объектов непроизведенных активов на конец отчетного периода, руб.
	наличие ограничений прав собственности или иных предоставленных прав («есть», «нет»)	стоимость объектов имущества, которые субъект учета <u>не вправе</u> использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, руб.	непроизведенные активы, <u>переданные</u> в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета			
			перечень непроизведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета	стоимость непроизведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств, руб.		
				на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1. Земля (земельные участки).	есть	21 648 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого непроизведённых активов		21 648 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**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 2024 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 **5 116 916 руб. 21 коп.**

По стр. 014 "Машины и оборудование"

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
4 712 953,85	212 953,85	4 500 000,00			

- приобретено за счет субсидии на выполнение муниципального задания – 212 953,85 руб.:

- МФУ в количестве 1 шт. на сумму 54 553,85 руб.
- Монитор настенный 2 шт. на сумму 126 000,00 руб.
- Коммутатор 1 шт. на сумму 14 000,00 руб.
- Цифровая видеокамера 5 шт. на сумму 18 400,00 руб.

- безвозмездное поступление – 4 500 000,00 руб.:

1. Акт приема-передачи №00ГУ-000049 от 29.07.2024 г. на сумму 843 121,00 рублей:

- цифровая лаборатория по физике для учителя в количестве 1 шт. на сумму 210 735,00 рублей;
- цифровая лаборатория по физике для ученика в количестве 1 шт. на сумму 146 985,00 рублей;
- термометр лабораторный в количестве 16 шт. на сумму 3 040,00 рублей;
- интерактивный программно-аппаратный комплекс в количестве 1 шт. на сумму 482 361,00 рублей;

2. Акт приема-передачи №00ГУ-000060 от 29.08.2024 г. на сумму 3 656 879,00 рублей:

- метр демонстрационный в количестве 1 шт. на сумму 483,20 рублей;
- ГИА лаборатория по физике в количестве 18 шт. на сумму 587 088,00 рублей;
- базовый робототехнический набор в количестве 16 шт. на сумму 688 000,00 рублей;
- ресурсный робототехнический набор в количестве 16 шт. на сумму 480 000,00 рублей;

- мобильный класс виртуальной реальности в количестве 1 шт. на сумму 666 199,80 рублей;
- Ноутбук в количестве 18 шт. на сумму 898 200,00 рублей;
- комплект ОГЭ/ЕГЭ по физике в количестве 5 шт. на сумму 336 908,00 рублей.

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
21 923,20				21 923,20

- списание при вводе в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно – 21 923 руб. 20 коп.:
- Цифровая видеокамера 5 шт. на сумму 18 400,00 руб.
- Термометр 16 шт. на сумму 3 040,00 руб.
- Метр 1 шт. на сумму 483,20 руб.

#### **По стр. 016 "Производственный и хозяйственный инвентарь"**

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
74 058,00	74 058,00				

- приобретено за счет субсидии на выполнение муниципального задания -74 058,00 руб.
- в том числе:

- стол для учителя - в количестве 1 шт. на сумму 10 448,00 руб.
- шкаф для учебных пособий - в количестве 3 шт. на сумму 43 934,00 руб.
- стол для учителя - в количестве 3 шт. на сумму 19 676,00 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
19 676,00				19 676,00

- списание при вводе в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно – 19 676 руб. 00 коп.:
- стол для учителя - в количестве 3 шт. на сумму 19 676,00 руб.

**По стр. 018 "Прочие основные средства"**

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
1 247 150,85	1 167 943,15	78 107,70			1 100,00

**- приобретено за счет субсидии на выполнение муниципального задания -1 167 943,15 руб.**

в том числе:

Учебники - в количестве 1 638 шт. на сумму 1 167 943,15 руб.

**- Безвозмездное поступление – 79 207,70 руб.:**

1. Постановление администрации АГО ОТ 28.11.2024 №551-ПА. Акт приема-передачи №00ГУ-000088 от 05.11.2024 г

в том числе: Учебники. Мединский В.Р. История в количестве 114 шт. на сумму 78 107,70 руб.  
2. Учебники. в количестве 10 шт. на сумму 1 100,00 руб., перевод со счета 02

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
875 647,29				875 647,29

**- Решение о прекращении признания активом - 875 647,29 руб.**

Учебники – 875 647,29 руб. в количестве 2 427 шт.

По стр. 052 "Амортизация нежилых помещений" гр.8 – 364 009,32

- начислена амортизация линейным методом 364 009,32 руб.

По стр. 054 "Амортизация машин и оборудования" гр.8 – 3 443 162,96 руб.

- начислена амортизация линейным методом – 258 411,49 руб.

- начислена амортизация 100 % при вводе в эксплуатацию 3 184 751,47 руб.

По стр. 056 "Амортизация производственного и хоз. инвентарь " гр.8 – 195 152,68 руб.

- начислена амортизация линейным методом – 140 770,68 руб.

- начислена амортизация 100 % при вводе в эксплуатацию – 54 382,00 руб.

**По стр. 058 "Амортизация прочих основных средств" гр.8 – 371 503,56 рублей**

- начислена амортизация 100 % при вводе в эксплуатацию – 1 247 150,85 руб.

- списана амортизация при списание - (-875 647,29 руб.

Разница стр. 010 «Основные средства» гр.5 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.5 составила – 4 579 207,70 руб.-

Безвозмездные поступления:

1. Акт приема-передачи №00ГУ-000049 от 29.07.2024 г. на сумму 843 121,00 рублей:

- цифровая лаборатория по физике для учителя в количестве 1 шт. на сумму 210 735,00 рублей;
- цифровая лаборатория по физике для ученика в количестве 1 шт. на сумму 146 985,00 рублей;
- термометр лабораторный в количестве 16 шт. на сумму 3 040,00 рублей;
- интерактивный программно-аппаратный комплекс в количестве 1 шт. на сумму 482 361,00 рублей;

2. Акт приема-передачи №00ГУ-000060 от 29.08.2024 г. на сумму 3 656 879,00 рублей:

- метр демонстрационный в количестве 1 шт. на сумму 483,20 рублей;
- ГИА лаборатория по физике в количестве 18 шт. на сумму 587 088,00 рублей;
- базовый робототехнический набор в количестве 16 шт. на сумму 688 000,00 рублей;
- ресурсный робототехнический набор в количестве 16 шт. на сумму 480 000,00 рублей;
- мобильный класс виртуальной реальности в количестве 1 шт. на сумму 666 199,80 рублей;
- Ноутбук в количестве 18 шт. на сумму 898 200,00 рублей;
- комплект ОГЭ/ЕГЭ по физике в количестве 5 шт. на сумму 336 908,00 рублей.

3. Акт приема-передачи №00ГУ-000088 от 05.11.2024 г. на сумму 78 107,70 рублей:

- Учебники: Мединский В.Р. История в количестве 114 шт. на сумму 78 107,70 руб.

4. Учебники в количестве 10 шт. на сумму 1 100,00 руб., перевод со счета 02

**Разница стр. 010 «Основные средства» гр.6 и стр. 070 «Вложения в основные средства» гр.6 составила – 4 579 207 руб. 70 коп.:**

Кроме того разница **стр. 602 «Особо ценное имущество» гр.5** и стр. 632 «Вложения в особо ценное имущество» гр.5 составила – 4 574 584 руб. 50 коп.: Безвозмездное поступление

1. Акт приема-передачи №00ГУ-000049 от 29.07.2024 г. на сумму 843 121,00 рублей:

2. Акт приема-передачи №00ГУ-000060 от 29.08.2024 г. на сумму 3 656 879,00 рублей:

3. Акт приема-передачи №00ГУ-000088 от 05.11.2024 г. на сумму 78 107,70 рублей:

4. Учебники в количестве 10 шт. на сумму 1 100,00 руб., перевод со счета 02

Кроме того разница **стр. 602 «Особо ценное имущество» гр.6** и стр. 632 «Вложения в особо ценное имущество» гр.6 составила – 4 574 584 руб. 50 коп.: Безвозмездное поступление

1. Акт приема-передачи №00ГУ-000049 от 29.07.2024 г. на сумму 843 121,00 рублей:

2. Акт приема-передачи №00ГУ-000060 от 29.08.2024 г. на сумму 3 656 879,00 рублей:

3. Акт приема-передачи №00ГУ-000088 от 05.11.2024 г. на сумму 78 107,70 рублей:

4. Учебники в количестве 10 шт. на сумму 1 100,00 руб., перевод со счета 02

За отчетный период по сравнению с данными на начало года суммы нематериальных активов по субсидиям на выполнение муниципального задания не изменились.

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается увеличение суммы материальных запасов по субсидиям на выполнение муниципального задания на 5 586 руб. 60 коп.

По стр. 190 гр.5 «Материальные запасы»

поступление составило всего: 255 224 руб. 00 коп. в том числе:

- приобретение за счет субсидий на выполнение муниципального задания – 255 224 руб. 00 коп.

Наименование	ИТОГО сумма
105.36.346 – канцтовары (прописи)	24 024,00
105.36.346 – канцтовары (бумага, картридж)	200 000,00
105.36.349 - аттестаты	31 200,00
ИТОГО	255 224,00

По стр. 190 гр.8 «Материальные запасы»

выбыло всего: 249 637 руб. 40 коп.

- израсходовано на нужды учреждений – 249 637 руб. 40 коп., в том числе документы об образовании в сумме 24 508,00 в количестве 213 едениц.

За отчетный период по сравнению с данными на начало года суммы права пользования активами по субсидиям на выполнение муниципального задания не изменялись.

По строке 602 выбытие в сумме 875 647,29 рублей списание литературы по Приказу Отдела по управлению муниципальным имуществом АГО от 26.07.2024г. № 17.

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

**По стр. 800 «Имущество, полученное в пользование»** поступило всего 683 998,85 рублей из них:

Сканеры 14 шт. на сумму 643 678,00 руб.

Картриджи 2 шт. на сумму 8 975,00 руб.

Договор от 10.06.2020 г. № 3405 ППЭ Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»

Государственная символика шт. на сумму 31 345,85 рублей Договор от 01.07.2024г. № ГС-72/2024.

По стр.803 Поступление по договорам безвозмездного пользования на сумму 683 998,85 руб.

**По стр.810 «Материальные ценности на хранении»** всего – 4 038,00 руб., из них

**По стр. 811 «На хранении»**

**Поступило** – 4 038,00 руб. Без документов:

Макулатура на сумму 4 038,00 руб. в количестве 4 038 шт.

**Выбыло** – 1,00 руб.



Учебники Мединский В.Р. на сумму 1,00 руб. в количестве 1 шт.

**По Строка 820 «Бланки строгой отчетности»**

Поступило 216,00 руб. (Документы об образовании)

Выбыло 216,00 руб. Списаны бланки строгой отчетности - 216,00 руб. (Документы об образовании)

**Строка 850 «Основные средства в эксплуатации» - 41 599,20 руб.**

Поступило при вводе в эксплуатацию – 41 599,20 руб.

Списана литература со счета 02 на счет 101.38 на сумму 1 100,00 руб.

**из них строка 852 «Иное движимое имущество» - 41 599,20 руб.**

Поступило при вводе в эксплуатацию – 41 599,20

Списана литература со счета 02 на счет 101.38 на сумму 1 100,00 руб.

**Строка 890 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» - 41 595 763,50 рублей**

Передача имущества в возмездное пользование (аренда) для оказания услуг по организации питания учащихся. Договоры с января по декабрь 2024 года в количестве 9 шт.

**Строка 900 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» - 183 638,72 рублей**

Передача имущества в безвозмездное пользование для оказания медицинских услуг Договор №13 от 09.01.2019г. с ГАУЗ СО ГБ г. Асбеста.

**Приносящая доход деятельность**

За отчетный период по сравнению с данными на начало года наблюдается увеличение суммы основных средств по приносящей доход деятельности на 191 400 руб. 00 коп.

**По стр. 016 "Производственный и хозяйственный инвентарь"**

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

573 873,94	573 873,94				
------------	------------	--	--	--	--

Приобретение за счет внебюджетных источников, в т.ч.:

Мебель - 573 873,94 руб. в количестве 130 шт.

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
382 473,94				382 473,94

- списание при вводе в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно – 382 473 руб. 94 коп.

По стр. 056 "Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного " гр.8 – 192 935,74

- начислена амортизация 100 % при вводе в эксплуатацию 192 935,74 руб.

По стр. 190 гр.5 «Материальные запасы»

Поступление составило всего: 120 777 руб. 79 коп., в том числе:

- приобретение за счет приносящей доход деятельности – 1 20 777 руб. 79 коп.

Наименование	ИТОГО сумма
105.34.344 – стройматериалы	115 582,79
105.36.349 - медали	5 195,00
ИТОГО	120 777,79

По стр. 190 гр.8 «Материальные запасы»

Выбыло всего: 120 777 руб. 79 коп.

Израсходовано на нужды учреждений – 120 777 руб. 79 коп., в том числе на награждение 5 195,00 рублей

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах по приносящей доход деятельности

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

Поступило – 10,00 рублей

Выбытие – 1 919,92 руб.

Строка 850 «Основные средства в эксплуатации», всего

Поступило при вводе в эксплуатацию – 382 473,94 рублей

Выбытие – 0,00 руб.

из них строка 852 «Иное движимое имущество»

Поступило при вводе в эксплуатацию – 382 473,94 рублей

Выбытие – 0,00 руб.

**Расшифровка к форме 0503769**

**«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»**

**КФО 2 «Собственные доходы учреждения»**

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г. по приносящей доход деятельности составляет 15 331,72 рублей.

Дебиторская задолженность на 01.01.2025г. по приносящей доход деятельности составляет 0,00 рублей.

Данные в разрезе счетов, кредиторов и дебиторов отражены в аналитической информации по дебиторской и кредиторской задолженности.

**КФО 4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания»**

Дебиторская задолженность на 01.01.2025г. по субсидиям на муниципальное задание составляет 197 876 800,00 рублей, в том числе:

- Субсидии на выполнение муниципального задания по счету 4.205.31:

- 2025 г. – 61 120 400,00 руб.

- 2026 г. – 66 316 100,00 руб.

- 2027 г. – 70 440 300,00 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г. по субсидиям на муниципальное задание составляет 1 085 644,50 рублей.

Данные в разрезе счетов, кредиторов и дебиторов отражены в аналитической информации по дебиторской и кредиторской задолженности.

По счету 401.40 «Доходы будущих периодов» отражена сумма 197 876 800,00 рублей, в том числе:

счет 401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году» - 0,00 рублей;

счет 401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года» - 197 876 800,00 рублей, в том числе:

- 2025 г. – 61 120 400,00 руб.

- 2026 г. – 66 316 100,00 руб.

- 2027 г. – 70 440 300,00 руб.

По счету 401.60 «Резервы предстоящих расходов» отражена сумма резерва предстоящих отпусков 2 585 441,03 рублей, в том числе:

КОСГУ 211 «Заработная плата» - 1 985 745,82 рублей;

КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 599 695,21 рублей.

#### **КФО 5 «Субсидии на иные цели»**

Дебиторская задолженность на 01.01.2025г. по субсидиям на иные цели составляет 0,00 рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2025г. по субсидиям на иные цели составляет – 678 058,82 рублей. Остатки на лицевом счете на 01.01.2025 г. Подлежащие возврату в Управление образованием АГО.

#### **Форма 0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года»**

Данные указаны в форме 0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года».

#### **Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»**

В соответствии с п.10 Инструкции 33н от 25.03.2011г. не предоставляется форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения» так как не содержит числовых значений. Форма не предоставляется.

#### **Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»**

(b, z, v)

В соответствии с п.10 Инструкции 33н от 25.03.2011г. не предоставляется  
форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» так как не содержит числовых значений. Форма не предоставляется.

**Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах»**

**1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах.**

Не исполнено обязательств - 215 340,67 руб.  
- по счету 4.502.11.223 – 215 340,67 МУП «Горэнерго»

**2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах**

Не исполнено обязательств – 215 340,67 руб.  
- по счету 4.502.12.223 – 215 340,67 МУП «Горэнерго»

**Расшифровка к форме 0503779 «Остатки денежных средств»**

**КФО 2 «Собственные доходы учреждения»**

Остаток средств по состоянию на 01.01.2024г. составлял 0,00 рублей.  
Остаток средств по состоянию на 01.01.2025г. составляет 15 331,72 рублей.

**КФО 4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания»**

Остаток средств по состоянию на 01.01.2024г. составлял 303 848,81 рублей.  
Остаток средств по состоянию на 01.01.2025г. составляет 1 085 644,50 рублей.

**КФО 5 «Субсидии на иные цели»**

Остаток средств по состоянию на 01.01.2024г. составлял 224 643,80 рублей.  
Остаток средств по состоянию на 01.01.2025г. составляет 678 058,82 рублей.

**Расшифровка к форме 0503790**

**«Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»**

В соответствии с п.10 Инструкции 33н от 25.03.2011г. не предоставляется

форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» так как не содержит числовых значений. Форма не предоставляется.

**Расшифровка 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения»**

В соответствии с п.10 Инструкции 33н от 25.03.2011г. не предоставляются следующие формы отчетов: формы отчетов (формы не содержат числовых значений):

- форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения». Форма не предоставляется.

**Анализ показателей отчетности учреждения (Таблица №10)**

Анализ показателей отчетности предоставлен в таблице №10

**Причины увеличения просроченной задолженности (Таблица №11)**

Таблица не предоставляется, так как не содержит числовых значений.

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

**Сведения об основных положениях учетной политики учреждения (Таблица №4)**

Сведения об основных положениях учетной политики указан в таблице №4

**Сведения о проведении инвентаризации (Таблица №6)**

Таблица не предоставляется, так как не содержит числовых значений.

**Прочие вопросы деятельности учреждения (Таблица №12)**

Прочие вопросы деятельности указаны в таблице №12

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0083fc15296f84926a99dea57f2c6153f3

Владелец: Таратынов Александр Юрьевич

Действителен: с 27.08.2024 по 20.11.2025

Дата подписи: 27.01.2025 18:58:03

ТАРАТЫНОВ АЛЕКСАНДР  
ЮРЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-  
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00cd6077fffb38b3e484468d4a06f197857

Владелец: Фетисова Ольга Васильевна

Действителен: с 10.09.2024 по 04.12.2025

Дата подписи: 27.01.2025 18:56:25

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование, местонахождение)

ОГРН  
ИНН  
КПП


Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка  
подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2025  
Главный бухгалтер(Фетисова Ольга Васильевна, Сертификат: 00cd6077ffb38b3e484468d4a06f197857, Действителен: с 10.09.2024 по 04.12.2025),Руководитель(Таратынов Александр Юрьевич, Сертификат: 0083fc15296f84926a99dea57f2c6153f3, Действителен: с 27.08.2024 по 20.11.2025)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097596

Владелец Таратынов Александр Юрьевич

Действителен с 11.04.2025 по 11.04.2026