

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Средняя
общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением
предметов физико-математического профиля"
Обособленное подразделение

Учредитель Муниципальное образование "Город Астрахань"
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя Управление образования
администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2024
по ОКПО	47815695
по ОКТМО	12701000
по ОКПО	47815695
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1	Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля»
2	Сокращенное наименование организации	МБОУ г. Астрахани «СОШ №32»
3	Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	3015044920
4	Форма собственности	Муниципальная собственность
5	Организационно - правовая форма	Бюджетное учреждение
6	Орган, осуществляющий полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань» (далее-управление)
7	Собственник имущества учреждения	Муниципальное образование «Город Астрахань»
8	Почтовый адрес	414040, г. Астрахань, ул. Марфинская, строение 21
9	Юридический адрес	414040, г. Астрахань, ул. Марфинская, строение 21
10	Руководитель	Сидорина Оксана Николаевна
11	Телефон руководителя	52-27-34
12	Главный бухгалтер	Марченко Марина Михайловна
13	Телефон главного (старшего) бухгалтера	52-27-35

МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органе муниципального казначейства, может приобретать и

осуществлять имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Уставом (утвержден Приказом управления образования администрации МО «Город Астрахань» № 08-07-33 от 19.09.2019, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. Имеет Лицензию № 1382-Б/С от 20.11.2015 г., Свидетельство о государственной аккредитации № 2336 от 04.04.2016 г. Учреждение самостоятельно осуществляет ведение бухгалтерского учета.

Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности учреждения осуществляются через лицевые счета учреждения, открытые в финансово-казначейском управлении администрации муниципального образования «Город Астрахань»: 20741Ш64750; 21741Ш64750.

Виды финансового обеспечения деятельности учреждения:

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (КФО 2);
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4);
- субсидии на иные цели (КФО 5).

I. Организационная структура учреждения

1. Сведения об основных направлениях деятельности МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» как субъекта бюджетной отчетности.

Согласно Устава МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» основными функциями являются:

- создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; дополнительного образования детей;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития, обучения.
- воспитания ребенка, создание условий для интеллектуального, психического, физического, нравственного и духовного развития личности, раскрытие и реализация его творческих способностей;
- формирование общей культуры личности детей и обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.

углубленное изучение физики, математики и информатики

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» присвоены следующие коды:

ОКПО – 47815695
ОКОГУ – 4210007
ОКАТО – 12401367000
ОКФС – 14
ОКОПФ – 75403
ОКВЭД – 85.14; 85.13; 85.12; 85.41.91; 85.41
ОКТМО - 12701000001

1. Особенности формирования бухгалтерской отчетности МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32». Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществлялось в отчетном периоде в соответствии с Учетной политикой, утвержденной приказом МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» от 11 января 2022 года № УП2022/1 (далее по тексту Учетная политика), определяющими организацию и ведение бухгалтерского учета, и порядок формирования отчетности.

Функции бюджетного учреждения, возникающие в процессе осуществления и учета операций по движению денежных средств, по исполнению ПФХД, реализуются в соответствии с Учетной политикой, посредством регулирования отношений: расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности учреждения осуществляются через лицевые счета, открытые в муниципальном и федеральном органе казначейства.

В МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» бухгалтерский учет по исполнению ПФХД автоматизирован и ведется с использованием следующих программных продуктов: «1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений», «1С. Зарплата и кадры», «Свод-Смарт», «Смарт-Бюджет».

Бухгалтерская отчетность представляется в электронном виде на базе программного продукта «СВОД-СМАРТ».

Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности predeterminedены реализуемыми функциями участников бюджетного процесса: распорядителя, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, каждый из которых отвечает за те объекты учета, которые вытекают из их прав и обязанностей.

Свод и консолидация форм бухгалтерской отчетности осуществляется распорядителем бюджетных средств на базе программного продукта «Свод-Смарт»

Бухгалтерская отчетность представляется в электронном виде по каналам электронной связи с последующим представлением на бумажном носителе.

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 01.01.2024 года сформирована и представлена в соответствии со статьями 264.2, 264.3 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отделении законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», и от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов РФ от 30.11.2020г. № 292н).

II. Результаты деятельности учреждения

2.1. В отчетном периоде деятельность МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» осуществлялась на основе норм гражданского и налогового законодательства, нормативных актов и документов органов местного самоуправления, и на основании плана финансово-хозяйственной деятельности.

2.1.1. Бюджетные ассигнования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» выделяются: - в виде бюджетных субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ (соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания от 29.12.2022 №С32-МЗ);

- на основе муниципального задания (приказ УО администрации г. Астрахань от 29.12.2022 №08-07-529 «Об утверждении муниципальных заданий для муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования «Город Астрахань» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»).

2.1.2. В соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания таких услуг используется в соответствии с уставными целями.

На основании Положения об оказании платных образовательных услуг, утверждённое приказом МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» от 11.01.2021 № 01-10-305.

Перечень образовательных услуг, оказываемых на платной основе в 2022-2023 и 2023-2024 учебном году:

№п/п	Направленность образовательной программы	Наименование платной образовательной услуги	Наименование программы платной образовательной услуги	Сроки предоставления услуги по договору	Количество занятий			Продолжительность занятий	Стоимость платной образовательной услуги	
					В неделю	В месяц	За год		За 1 день	За месяц
1	Естественно-научная	Кружок по подготовке к школе	Дополнительная образовательная программа «Скоро в школу»	с 12.09.2022г. по 31.05.2023г.	1	4	36	1 ч 30 мин	600	2400
2	Естественно-научная	Кружок по русскому языку	Дополнительная образовательная программа «За страницами учебника русского языка»	с 12.09.2022г. по 31.05.2023г.	3	12	96	40 мин	300	3600
3	Естественно-научная	Кружок по математике	Дополнительная образовательная программа «За страницами учебника математики»	с 12.09.2022г. по 31.05.2023г.	4	16	132	40 мин	300	4800
4	Естественно-научная	Кружок по обществознанию	Дополнительная образовательная программа «В мире обществознания»	с 13.09.2022г. по 31.05.2023г.	1	4	36	1ч	500	2000
5	Естественно-научная	Общеразвивающие занятия	Дополнительная образовательная программа «Шаги к успеху»	с 14.09.2022г. по 31.05.2023г.	3	12	96	1ч	300	3600
6	Естественно-научная	Общеразвивающие занятия	Дополнительная образовательная программа "Интеллектуальная академия"	с 04.10.2022г. по 31.05.2023г.	2	8	64	40 мин	300	2400
7	Естественно-научная	Общеразвивающие занятия	Дополнительная образовательная программа "Учеба в радость"	с 03.10.2022г. по 31.05.2023г.	3	12	96	40 мин	300	3600

8	Естественно-научная	Общеразвивающие занятия	Дополнительная образовательная программа «Шаги к успеху»	с 06.10.2022г. по 31.05.2023г.	1	4	32	1 ч 30 мин	600	2400
9	Естественно-научная	Кружок по математике	Дополнительная образовательная программа «Я иду в 5 класс»	С 24.03.23 по 10.06.23	1	4	8	120 мин	600	4800
10	Естественно-научная	Кружок по подготовке к школе	Дополнительная образовательная программа Интенсив «Иду в 1 класс»	С 28.08.2023 по 30.08.2023	3	3	3	60 мин	500	1500
11	Естественно-научная	Кружок по математике, русскому языку	Дополнительная образовательная программа Интенсив «Иду во 2 класс (математика, русский язык)»	С 28.08.2023 по 30.08.2023	3	3	3	90 мин	600	1800
12	Естественно-научная	Кружок по математике, русскому языку	Дополнительная образовательная программа Интенсив «Иду во 2 класс (математика, русский язык)»	С 21.08.2023 по 31.08.2023	5	10	10	40 мин	300	3000
13	Естественно-научная	Кружок по математике, русскому языку	Дополнительная образовательная программа Интенсив «Иду в 3 класс (математика, русский язык)»	С 21.08.2023 по 25.08.2023	5	5	5	60 мин	500	2500
14	Естественно-научная	Кружок по плаванию	Дополнительная образовательная программа «Веселый дельфин»	С 07.09.2023 по 31.05.2024	2	8	64	40 мин	300	2400
15	Естественно-научная	Общеразвивающие занятия	Дополнительная образовательная программа «Школа лидеров»	С 19.09.2023 по 31.05.2024	2	8	64	40 мин	300	2400
16	Естественно-научная	Общеразвивающие занятия	Дополнительная образовательная программа «Калейдоскоп наук»	С 18.09.2023 по 31.05.2024	5	20	160	60 мин	400	8000
17	Естественно-научная	Общеразвивающие занятия	Дополнительная образовательная программа «Веселые краски»	С 21.09.2023 по 31.05.2024	2	8	64	45 мин	300	2400
18	Естественно-научная	Кружок по английскому языку	Дополнительная образовательная программа «Веселый английский»	С 25.09.2023 по 31.05.2024	2	8	64	40 мин	300	2400
19	Естественно-научная	Общеразвивающие занятия	Дополнительная образовательная программа «Шаги к успеху»	С 12.09.2023 по 31.05.2024	2	8	64	40 мин	300	2400
20	Естественно-научная	Общеразвивающие занятия	Дополнительная образовательная программа «Скоро в школу»	С 17.09.2023 по 31.05.2024	1	4	36	90 мин	600	2400

21	Естественно-научная	Кружок по физике	Дополнительная образовательная программа «Трудные вопросы физики»	с 11.09.2023г. по 31.05.2024г.	1	4	36	60 мин	400	1600
22	Естественно-научная	Кружок по физике	Дополнительная образовательная программа «Трудные вопросы физики»	с 08.09.2023г. по 31.05.2024г.	1	4	36	100 мин	600	2400
23	Естественно-научная	Кружок по обществознанию	Дополнительная образовательная программа «В мире обществознания»	с 01.10.2023г. по 31.05.2024г.	1	4	36	60 мин	400	1600

Сумма дохода (поступлений) по договорам об оказании платных образовательных услуг на 31.12.2023г. составила 4 624 060 (четыре миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек.

Сумма дохода (поступлений) для частичной оплаты питания детей в летнем лагере с дневным пребыванием, организованный на базе МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» в 2023 году (в размере 40% от общей стоимости путевки) 223 236 (двести двадцать три тысячи двести тридцать шесть) рублей 28 копеек (из которых 0,02 руб. переплата).

2.1.3. В соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях.

Таким образом, полученные МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» средства от юридических или физических лиц на нужды учреждения и его материально-техническое оснащение, а также пожертвования при условии их безвозмездного перечисления, использованные по прямому назначению на ведение основной некоммерческой уставной деятельности, рассматриваются как целевые поступления и не являются объектом обложения налогом на прибыль.

Средства в виде пожертвования на 31.12.2023 г. составили 882 836 (восемьсот восемьдесят две тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

2.2. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 31.12.2023 году осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемыми между управлением образования администрации муниципального образования "Город Астрахань", осуществляющими функции и полномочия учредителя, и МБОУ г. Астрахани «СОШ №32»:

Источник ФО	Дата и номер соглашения	Сумма
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Соглашение от 29.12.2022 № С32-МЗ	42 267 594,00
	Доп. соглашение от 02.02.2023г. № С32/1-МЗ	46 749 900,00
	Доп. соглашение от 22.02.2023г. № С32/2-МЗ	49 291 991,00
	Доп. соглашение от 31.03.2023г. № С32/3-МЗ	49 804 991,00
	Доп. соглашение от 11.05.2023г. № С32/4-МЗ	50 123 763,00
	Доп. соглашение от 26.05.2023г. № С32/5-МЗ	52 123 763,00
	Доп. соглашение от 23.06.2023г. № С32/6-МЗ	55 560 601,00
	Доп. соглашение от 26.06.2023г. № С32/7-МЗ	55 560 601,00
	Доп. соглашение от 02.10.2023г. № С32/8-МЗ	55 560 601,00

	Доп. соглашение от 04.12.2023г. № С32/9-МЗ	55 653 601,00
	Доп. соглашение от 08.12.2023г. № С32/10-МЗ	58 064 338,00

Объем субсидии на выполнение муниципального задания по состоянию на 31.12.2023 г. составил 58 064 338 (пятьдесят восемь миллионов шестьдесят четыре тысячи триста тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Профинансировано в сумме 57 603 035 (пятьдесят семь миллионов шестьсот три тысячи тридцать пять) рублей 00 копеек.

Предоставление субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации в общей сумме 19 130 306 (девятнадцать миллионов сто тридцать тысяч триста шесть) рублей 65 копейка.

Источник ФО	Дата и номер соглашения	Сумма
Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях	Соглашение от 27.01.2023г. № 02-С32-74101-11-01, дополнительное соглашение от 28.07.2023 №02-С32-74101-11-02, дополнительное соглашение от 27.11.2023 №02-С32-74101-11-03	6076,80
Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	Соглашение от 13.02.2023г. №20-2023-056250, дополнительное соглашение от 08.11.2023 №20-2023-056250/1	3264794,28
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Город Астрахань»	Соглашение от 16.02.2023 № 20-2023-056876	6 331 787,88
Субсидия на обеспечение содержания и развития материально-технической базы, создание безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и персонала, проведение мероприятий	Соглашение от 17.02.2023г. №02-С32-74101-02-01, дополнительное соглашение от 22.02.2023 №02-С32-74101-02-02	202 194,93
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	Соглашение от 17.02.2023г. №20-2023-062172, дополнительное соглашение от 25.10.2023 №20-2023-062172/1	528 043,00
Субсидия на организацию учебных сборов по основам военной службы. Мероприятие "Учебные сборы с юношами 10-х классов муниципальных образовательных организаций, проходящими подготовку по основам военной службы" в рамках подпрограммы "Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Город Астрахань"	Соглашение от 05.04.2023г. №02-С32-74101-10-01	58 653,70
Субсидия на организацию воспитательной работы с детьми в каникулярное время.	Соглашение от 15.05.2023г. №02-С32-74101-06-01, дополнительное	334 885,40

<p>Мероприятие "Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний каникулярный период" в рамках подпрограммы "Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани" муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Город Астрахань"</p>	<p>соглашение от 15.06.2023г. №02-С32-74101-06-02</p>	
<p>Субсидия на обеспечение безопасности дорожного движения. Мероприятие "Профилактика детского травматизма, обучение подростков основам безопасности дорожного движения, проведение смотров-конкурсов "Безопасное колесо" в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений, коррупции, экстремизма и терроризма" муниципальной программы "Безопасность"</p>	<p>Соглашение от 15.05.2023г. №02-С32-74109-03-01</p>	<p>80 000,00</p>
<p>Субсидия на текущий ремонт и благоустройство. Мероприятие "Проведение текущего ремонта и благоустройство прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования "Город Астрахань" в рамках подпрограммы "Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности" муниципальной программы "Развитие системы образования МО "Город Астрахань"</p>	<p>Соглашение от 26.05.2023г. №02-С32-74101-03-01, дополнительное соглашение от 10.07.2023 №02-С32-74101-03-02, дополнительное соглашение от 08.08.2023 №02-С32-74101-03-03</p>	<p>944414,83</p>
<p>Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на оснащение (дооснащение) оборудованием объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих антитеррористической защите, в рамках основного мероприятия "Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса" муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования "Город Астрахань" (видеонаблюдение)</p>	<p>Соглашение от 29.05.2023г. №02-С32-74101-19-01, дополнительное соглашение от 26.07.2023 №02-С32-74101-19-02, дополнительное соглашение от 11.09.2023 №02-С32-74101-19-03</p>	<p>738 985,83</p>
<p>Субвенция муниципальным образованиям бюджета Астраханской области на оснащение средствами обучения и воспитания новых мест обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках основного</p>	<p>Соглашение от 17.11.2023г. №02-С32-74101-22-01</p>	<p>6 640 500,00</p>

мероприятия по реализации регионального проекта "Современная школа" (Астраханская область)" в рамках федерального проекта "Современная школа". Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования "Городской округ город Астрахань"		
---	--	--

Профинансировано на 31.12.2023г. в сумме 19 130 306 (девятнадцать миллионов сто тридцать тысяч триста шесть) рублей 65 копеек.

2.3. Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань» утвердило МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» муниципальное задание на 2023 год и плановые период 2024 и 2025 годов, утвержденное приказом УО администрации г. Астрахань от 29.12.2022 №08-07-529 «Об утверждении муниципальных заданий для муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования «Город Астрахань» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласно ст. 6 Бюджетного Кодекса РФ муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32» выполняет реализацию муниципальной услуги:

Код 85.12 начальное общее образование

Код 85.13 основное общее образование

Код 85.14 среднее полное общее образование

Код 85.41.9 деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления

2.4. Информация о ресурсах учреждения по состоянию на 31.12.2023 года.

2.4.1. Количество и характеристики штатных единиц учреждения:

- штатная численность сотрудников- 132,44 единиц утвержденная приказом № 01-10-814 от 31.08.2023г., приказом № от 11.12.2023г.

Наименование должности	Количество
Директор	1
Заместитель директора по УВР	2,5
Заместитель директора по ВР	2
Заместитель директора по АХР	1
Заместитель директора по УМР	1,5
Главный бухгалтер	1
Заместитель директора по технике безопасности	0,5
Советник директора по воспитанию и по взаимодействию с детскими общественными объединениями	1
Заведующий хозяйством	1
Секретарь руководителя	1
Специалист по кадрам	1
Техник	0,5
Лаборант	0,25
Бухгалтер	3
Библиотекарь	1
Юрисконсульт	0,5
Специалист по охране труда	1
Медицинская сестра (бассейн)	0,5
Педагогические работники	91,19
МОП	21

- штатная численность сотрудников (летний лагерь)- 9 единиц утвержденная приказом № б/н от 30.05.2023г.

Наименование должности	Количество
Начальник лагеря	1
Воспитатель	8

2.5. В целях эффективного расходования бюджетных средств и во исполнение Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 31.12.2023 г. за отчетный период МБОУ г Астрахани «СОШ №32» осуществляло закупки за счет средств: бюджета МО «Городской округ город Астрахань», бюджета Астраханской области, федерального бюджета и внебюджетных средств. Объем закупок для нужд учреждения за отчетный период составил 21542633,53 руб.

В отчетном периоде было заключено 145 контракта (договоров), из них:

- 36 контрактов (договоров) путем проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 1528376,68 руб.;
- 3 контракта (договора) путем проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно п. 1, п. 8 и п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 4253837,36 рублей
- 104 контрактов (договоров) путем проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 12103497,23 руб. в том числе по ч.12 (2шт, на сумму 4536000);
- 2 контракт (договор) путем проведения закупок конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а именно открытый конкурс в электронной форме согласно п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 3656922,26 руб.

Экономия финансовых средств по результатам закупок в отчетном периоде составляет 489821,28 рублей.

II. Анализ отчета об исполнении учреждением плана деятельности

Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам представлен в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (код формы по ОКУД 0503737) по каждому коду вида финансового обеспечения (деятельности) (далее - КФО): "2", "4", "5".

3.1. Доходы учреждения.

3.1.1. МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» утверждены плановые назначения по доходам в сумме **85 377 394,82** руб., в том числе:

Код дохода	КФО 2	КФО 4	КФО 5
741000000000000000120	541665,68	0,00	0,00
741000000000000000130	6750236,26	58064338,00	0,00
741000000000000000140	39012,23		
741000000000000000150	851836,00	0,00	19130306,65
ИТОГО:	8182750,17	58064338,00	19130306,65

3.1.2. Кассовое исполнение плановых назначений по доходам на отчетную дату в общей сумме составило – **83 656 010,86** руб., в том числе:

Код дохода	КФО 2	КФО 4	КФО 5
741000000000000000120	541665,68	0,00	0,00
741000000000000000130	5459171,30	57603035,00	0,00
741000000000000000140	38996,23	0,00	0,00
741000000000000000150	882836,00	0,00	19130306,65
ИТОГО	6922669,21	57603035,00	19130306,65

3.2. Расходы учреждения.

3.2.1. Назначение плановых расходов:

по видам расхода (КВР)

КВР	КФО 2	КФО 4	КФО 5	ВСЕГО
111	3648724,40	39791203,09	3009559,72	46449487,21
112	7000,00	0,00		7000,00
119	1220773,83	12044265,41	908887,22	14173926,46
244	3419622,96	1965514,53	15205782,91	20590920,40
247	925000,00	4293575,00	0,00	5218575,00
321	0,00	0,00	6076,80	6076,80
853	25000,00	0,00	0,00	25000,00
ИТОГО	9246121,19	58094558,03	19130306,65	86470985,87

в разрезе кодов по КОСГУ

Подстатьи КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	ВСЕГО
211	3598162,62	39521170,74	2999559,72	46118893,08
212	7000,00	0,00	0,00	7000,00
213	1220773,83	12044265,41	908887,22	14173926,46
221	28000,00	68193,88	0,00	96193,88
223	1050000,00	4715934,00	0,00	5765934,00
225	183748,68	188966,00	944414,83	1317129,51
226	946132,55	258535,76	6861832,25	8066500,56
228	10000,00	0,00	738985,83	748985,83
263	0,00	0,00	6076,80	6076,80
266	50561,78	270032,35	10000,00	330594,13
296	25000,00	0,00	0,00	25000,00
310	1673697,30	829423,13	6575500,00	9078620,43
344	139432,20	0,00	0,00	139432,20
346	312262,23	137206,08	5050,00	454518,31
349	1350,00	60830,68	80000,00	142180,68
ИТОГО	9246121,19	58094558,03	19130306,65	86470985,87

3.2.2. Кассовое исполнение плановых назначений по расходам:

по видам расхода (КВР)

КВР	КФО 2	КФО 4	КФО 5	ВСЕГО
111	3360281,24	38970536,43	2990235,42	45321053,09
112	400,00	0,00		400,00
119	1006604,49	11696981,53	900050,60	13603636,62
244	2004774,74	1910071,12	12836564,69	16751410,55

247	607658,72	3719918,21	0,00	4327576,93
321	0,00	0,00	4481,64	4481,64
ИТОГО	6979719,19	56297507,29	16731332,35	80008558,83

в разрезе кодов по КОСГУ

Подстатьи КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	ВСЕГО
211	3339529,39	38782830,27	2980238,64	45102598,30
212	400,00	0,00	0,00	400,00
213	1006604,49	11696981,53	900050,60	13603636,62
221	26996,90	63723,10	0,00	90720,00
223	671611,09	4120944,85	0,00	4792555,94
225	48792,20	183066,00	944414,83	1176273,03
226	649232,55	252978,49	6209794,03	7112005,07
228	0,00	0,00	738985,83	738985,83
263	0,00	0,00	4481,64	4481,64
266	20751,85	187706,16	9996,78	218454,79
296	0,00	0,00	0,00	0,00
310	1031957,87	829423,13	4858320,00	6719701,00
344	85233,50	0,00	0,00	85233,50
346	97259,35	119023,08	5050,00	221332,43
349	1350,00	60830,68	80000,00	142180,68
ИТОГО	6979719,19	56297507,29	16731332,35	80008558,83

В целом исполнение ПФХД на 31 декабря 2023 года составило:
по доходам 2,02 % от утвержденных плановых назначений по поступлениям;
по расходам 7,47 % от утвержденных плановых назначений по выбытию.

3.2.3. Анализ Плана ФХД (плановых назначений по доходам и расходам) по состоянию на отчетную дату:

Показатели выполнения доходов в разрезе вида КФО	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено плановых назначений, руб.	Остаток, руб.	Показатель исполнения %
Собственные доходы учреждения (КФО 2)	8182750,17	6922669,21	1260080,96	15,40
Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)	58064338,00	57603035,00	461303	0,79
Субсидии на иные цели (КФО 5)	19130306,65	19130306,65	0,00	0,00
ИТОГО	85377394,82	83656010,86	1721383,96	2,02
Показатели выполнения расходов в разрезе вида КФО	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено плановых назначений, руб.	Остаток, руб.	Показатель исполнения %

Собственные доходы учреждения (КФО 2)	9246121,19	6979719,19	2266402,00	24,51
Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)	58094558,03	56297507,29	1797050,74	3,09
Субсидии на иные цели (КФО 5)	19130306,65	16731332,35	2398974,30	12,54
ИТОГО	86470985,87	80008558,83	6462427,04	7,47

3.2.4. Анализ показателей, принятых и исполненных обязательств представлен в «Отчете об обязательствах учреждения» (код формы по ОКУД 0503738).

Принятые обязательства					
КФО	Подстатьи КОСГУ	Контрагент	Договор, дата	Сумма	Предмет договора
2	211	Сотрудники	Трудовые договора	3094420,00	Заработная плата
2	211	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	-	467761,00	Единый налоговый платеж (НДФЛ)
2	266	Сотрудники	Трудовые договора	43988,78	Пособие по временной нетрудоспособности (три дня) за счет работодателя
2	266	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	-	6573,00	Единый налоговый платеж (НДФЛ)
2	211	Астраханская городская территориальная организация профсоюза работников образования и науки РФ; Астраханская областная организация Профессионального	-	35981,62	Профсоюзные взносы

		союза работников народного образования и науки Российской Федерации			
2	212	Сотрудники	Трудовые договора	400,00	Суточные за четыре дня командировки
2	213	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	-	1000321,91	Единый налоговый платеж
2	213	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области	-	6282,58	ФСС РФ (травматизм 0,2%)
2	226	ООО ЧОО "ДОБРЫНЯ"	№ 09012023 от 16.01.2023	83182,00	Охранные услуги январь - март 2023г.- услуги по обеспечению пропускного режима, охране здания и имущества
2	221	ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»	№ И041 от 16.01.2023	26996,90	услуги предоставления интернета
2	223	ООО «Экоцентр»	№ 0101/14685 от 16.01.2023	36966,11	Услуги вывоза ТКО
2	223	МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	№ 2939 от 16.01.2023	26986,26	Услуги по холодному водоснабжению и удалению сточных отходов
2	223	ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»	№ 23139500800 от 30.12.2022	409850,78	Услуги по торговле электроэнергией
2	223	ООО "АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	№ 1275 от 16.01.2023	197162,61	Услуги по отоплению и горячему водоснабжению
2	223	ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»	от 14.01.2022 № 9500800(электроэнер)	645,33	Услуги по торговле электроэнергией (корректировка 2022г.)
2	225	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»	№ 268 от 13.03.2023	7494,18	Услуги по взятию проб воды в бассейне

2	225	ФГУП "ОХРАНА" РОСГВАРДИИ	№ 521- ТО/2023-SIM от 16.01.2023	262,08	Т.О.тревожной кнопки
2	225	ООО «ТиС»	№ 03032023 от 03.03.2023	5000,00	Ремонт турникета
2	225	Ремонт СКУД	Договор от 26.05.2023 № 168	890,00	Ремонт СКУД
2	346	Индивидуальный предприниматель Тенникова Наталья Николаевна	№ ВР00900428 от 09.03.2023	3200,00	Поставка светильников светодиодных в количестве 20 шт.
2	310	Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Зарница"	ВР00733214 от 11.02.2022	36377,00	Комплект учебного оборудования по изучению правил дорожного движения (Планшет №1: Доска магнитно-маркерная, двухсторонняя «Дорожное движение» + комплект тематических магнитов К1009, КМ-19)
2	226	ООО «Компания по управлению ассоциациями»	№ 03-СОШ- 23МСК/083-1 от 14.03.2023	50100,00	Участие в конференции двух сотрудников
2	346	Индивидуальный предприниматель Никонова Анна Михайловна	от 14.03.2023 № ВР00900429 от 14.03.2023	1780,00	моющие и чистящие средства
2	226	ООО «Проектно- технический центр»	№ 18012023 от 18.01.2023	20000,00	Корректировка псд
2	346	Индивидуальный предприниматель Никонова Анна Михайловна	№ ВР00904416 от 20.03.2023	4780,00	Поставка хозяйственных товаров .
2	225	ФБУ "АСТРАХАНСКИЙ ЦСМ"	№ ВР00906914 от 01.04.2023	4200,00	Метрологические работы (оказание услуги) по поверке, калибровке и метрологическому контролю средств измерений
2	225	ИП Краснов Виталий Владимирович	от 03.04.2023 № ВР00911323	15113,00	Заправка картриджей
2	225	ПРОФИЛАКТИКА РОСПОТРЕБНАДЗОР А, Г. АСТРАХАНЬ ФГУП	от 05.06.2023 № 1570	3000,00	Разовая дезинсекция клещи

2	226	ООО ЧОО "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"	от 03.04.2023 № 03042023	90000,00	Охранные услуги апрель-июнь 2023г.- услуги по обеспечению пропускного режима, охране здания и имущества
2	226	ООО "ГК СВ ЛЮКС МЕДИА"	от 05.04.2023 № 9000627- 1003-05-04- 37-Р	6000,00	Услуги по организации экспонирования в мероприятии «Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций "Гордость отечественного образования" на основе многоцелевого комплексного анализа»
2	226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	от 31.05.2023 № 31/05/23- ЛОЛ внеб	223236,26	Услуги по организации трехразового питания в летнем лагере с дневным пребыванием в МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» с 01.06.2023 г. по 04.07.2023 г. включительно (кроме воскресенья и праздничных дней)
2	310	ИП Авдеева Анастасия Дмитриевна	от 12.04.2023 № 09/2023	84700,00	Баннеры 5 шт., ростовые фигуры 2 шт.
2	310	ИП Авдеева Анастасия Дмитриевна	от 19.05.2023 № 15/2023	6400,00	Баннер 10000 мм х 980 мм с проклейкой для монтажа на металлокаркас
2	346	ИП Тенникова Наталья Николаевна	от 03.04.2023 № ВР00909048	2750,00	Поставка рамок с экраном 50 шт.
2	346	ООО "ГИДРА- ФИЛЬТР"	от 30.05.2023 № 30052023/1	39800,00	Поставка средств для очистки воды в бассейне
2	344	ООО "ЭТК"	от 04.05.2023 № 496009	14032,20	Поставка строительных и хозяйственных материалов с доставкой

2	226	Общество с ограниченной ответственностью «5.25 Программы»	№ 223-23020807 от 08.02.2023	11000,00	Передача прав на использование ПО ViPNet Client
2	226	ООО ЧОО "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"	от 29.08.2023 № 29082023	40000,00	Услуги по обеспечению пропускного режима, охране здания и имущества сентябрь 2023
2	226	ООО ЧОО "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"	от 29.09.2023 № 29092023	40000,00	Услуги по обеспечению пропускного режима, охране здания и имущества октябрь 2023
2	226	ООО ЧОО "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"	от 30.06.2023 № 30.06.2023	5714,29	Услуги по обеспечению пропускного режима, охране здания и имущества в июле 2023
2	310	Селиверстов Андрей Иванович (самозанятый)	от 11.09.2023 № 11092023	186200,00	Поставка и изготовление мебели (13 шкафов, 3 стола)
2	310	ИП Авдеева Анастасия Дмитриевна	от 16.08.2023 № 30/2023	67000,00	Поставка информационных стендов 7 шт.
2	310	ООО "ЭТК"	от 20.08.2023 № 100	2330,00	Поставка кашпо напольного 1 шт.
2	310	ООО "ЭТК"	от 21.09.2023 № 496021 РСМ	9320,00	Поставка кашпо и хоз.товаров (уход за цветами)
2	310	Селиверстов Андрей Иванович (самозанятый)	от 25.08.2023 № 25082023	75300,00	Поставка и изготовление мебели (шкаф 1шт., полки 3шт., стол учителя 1шт.)
2	310	ИП Авдеева Анастасия Дмитриевна	от 25.09.2023 № 47/2023	80000,00	Поставка стендов информационных 6 шт.
2	310	ООО "ГИДРА-ФИЛЬТР"	от 04.08.2023 № 31072023/3	4600,00	Поставка кварцевого песка и тестера для бассейна
2	310	ИП Авдеева Анастасия Дмитриевна	от 06.07.2023 № 23/2023	46600,00	Поставка табличек (21шт.) и стендов (6шт.)
2	310	ООО «Администратор»	от 06.09.2023 № 06092023	7600,00	Доска для мела магнитная 1 шт. 100*150 см
2	310	ИП Чуканов Дмитрий Владимирович	от 07.08.2023 № ВР00965553	262937,66	Поставка ученических лабораторных столов для кабинета физики
2	310	ООО "ТИС"	от 10.08.2023 № 10082023	2700,00	Поставка огнетушителей порошковых ОП-4 (3шт.)

2	310	ИП Валиуллов Тимур Валерьевич	от 21.08.2023 № ВР00968792	26000,00	Поставка доски 3-х элементной 1шт.
2	310	ИП Кошкарлов Юрий Павлович	от 25.07.2023 № 25072023	64121,00	Поставка комплектов жалюзи 3шт.
2	346	ООО "ЭТК"	от 21.09.2023 № 496021 РСМ	2094,00	Поставка кашпо и хоз.товаров (уход за цветами)
2	346	ООО "ГИДРА-ФИЛЬТР"	от 04.08.2023 № 31072023/3	24600,00	Поставка кварцевого песка и тестера для бассейна
2	346	ИП Ежов Андрей Сергеевич	от 06.09.2023 № 297220	7400,00	Поставка комплектующих для компьютера (клавиатуры и мыши)
2	346	ИП Тенникова Наталья Николаевна	от 29.09.2023 № 512810	6905,35	Поставка бумаги А4 36 шт.
2	344	ООО "ЭТК"	от 13.07.2023 № 496014 РСМ	25034,90	Поставка строительных материалов
2	344	ООО "ЭТК"	от 22.08.2023 № 101	9130,00	Поставка строительных материалов (профиль угловой 22 шт.)
2	344	ООО "ЭТК"	от 25.07.2023 № 496017 РСМ	19068,40	Поставка строительных материалов
2	344	ИП Петров Александр Александрович	от 10.07.2023 № 10072023	5310,00	Поставка строительных материалов
2	225	ИП Краснов Виталий Владимирович	от 18.10.2023 № 509412	12832,94	Заправка картриджей
2	226	ООО ЧОО "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"	от 30.10.2023 № 30102023	80000,00	Услуги по обеспечению пропускного режима, охране здания и имущества в ноябре-декабре 2023
2	310	ИП Авдеева Анастасия Дмитриевна	от 13.11.2023 № 13112023	69000,00	Поставка вывески фасадной 1шт., и баннера 2шт.
2	310	ООО «ДНС РИТЕЙЛ»	от 21.12.2023 № ЧДЗ-002094	772,21	Компьютерные мыши 15 шт., внешний диск - 2 шт.
2	346	ИП Агапов Дмитрий Владимирович	от 30.10.2023 № 522641	3950,00	Поставка дезинфицирующих средств 10шт.
2	344	ООО "ЭТК"	от 04.10.2023 № 51874	12658,00	Поставка строительных материалов
2	349	ИП Потепалова Ирина Алексеевна	от 09.11.2023 № 398	1350,00	Поставка сувенирной продукции (медали) для смотра-конкурса "Безопасное колесо"

4	211	Сотрудники	Трудовые договора	33988206,00	Заработная плата
4	211	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	-	5137752,00	Единый налоговый платеж (НДФЛ)
4	211	Астраханская городская территориальная организация профсоюза работников образования и науки РФ; Астраханская областная организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации	-	395212,74	Профсоюзные взносы
4	213	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	-	11619134,81	Единый налоговый платеж
4	213	Государственное учреждение Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования РФ	-	77846,72	ФСС РФ (травматизм 0,2%)
4	266	Сотрудники	Трудовые договора	234928,35	Пособие по временной нетрудоспособности (три дня) за счет работодателя
4	266	Управление Федерального казначейства по Тульской области	-	35104,00	НДФЛ

		(Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)			
4	221	ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»	№ И041 от 16.01.2023	31803,10	Предоставление в пользование услуги доступа к сети интернет (скорость до 100 Мбит/с)
4	223	ООО "ЭКОЦЕНТР"	№ 0101/14685 от 16.01.2023	51752,47	Услуги вывоза ТКО
4	225	ООО "ТИС"	№ 1/16012022 от 16.01.2023	28000,00	Т.О. пожарной сигнализации
4	221	ООО АТК "РЕАЛ"	№ А23-0053 от 16.01.2023	15840,00	Услуги поддержки канала связи "Безопасный город"
4	225	ООО "ТИС"	№ 2/12092023 от 16.01.2023	9660,00	Противопожарные мероприятия
4	225	ООО "АСТПОЖСПЕЦСТРОЙ"	№ 133/2022 от 16.01.2023	24 720,00	Т.О. объект станции Стрелец-Мониторинг
4	226	ФГКУ "ОВО ВНГ РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"	№ 681/Т-GSM от 16.01.2023	16 488,00	Услуги охраны (тревожная кнопка - пост охраны)
4	225	ФГУП "ОХРАНА" РОСГВАРДИИ	№ 521-ТО/2023-SIM от 16.01.2023	11796,00	Т.О.тревожной кнопки
4	223	МУП Г. АСТРАХАНИ "АСТРВОДОКАНАЛ"	№ 2939 от 16.01.2023	349274,17	Услуги по холодному водоснабжению и удалению сточных отходов
4	223	ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"	№ 23139500800 от 30.12.2022	1519734,41	Услуги по торговле электроэнергией
4	223	ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"	от 14.01.2022 № 9500800	645,33	Услуги по торговле электроэнергией (корректировка за 2022г.)
4	223	ООО "Астраханские тепловые сети"	от 17.01.2022 № 1275	449354,67	Услуги по отоплению и горячему водоснабжению (корректировка за 2022г.)
4	221	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	№ 430011066197 от 13.01.2023	10754,04	Услуги местной телефонной связи (номер 8512522735, 522734)

4	221	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	№ 430011986964 от 13.01.2023	5172,01	Услуги местной телефонной связи (номер 8512523182)
4	221	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	от 16.01.2022 № 013714 (услуги связи)	509,78	Услуги местной телефонной связи (номер 8512523182) корректировка за 2022г.
4	221	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	от 16.01.2022 № 404635717.21 (услуги связи)	961,10	Услуги местной телефонной связи (номер 8512522735, 522734) корректировка за 2022г.
4	223	ООО "Астраханские тепловые сети"	№ 1275 от 16.01.2023	1750183,80	Услуги по отоплению и горячему водоснабжению
4	226	ООО "ЭНЕРГОМЕТРИКА"	№ ВР00884185 от 25.01.2023	6180,00	Услуги снятия показ счет
4	225	ФГУП "ПРОФИЛАКТИКА" РОСПОТРЕБНАДЗОР А, Г. АСТРАХАНЬ"	№ ВР00884184 от 23.01.2023	15630,00	Услуги дератизации
4	349	Индивидуальный предприниматель Потепалова Ирина Алексеевна	№ 111 от 27.03.2023	11240,00	Поставка кубков для награждений
4	225	ИП Маштаков Алексей Владимирович	от 30.05.2023 № 30052023	39000,00	Промывка и опрессовка отопительных систем МБОУ г. Астрахани «СОШ № 32»
4	225	ООО "ЭНЕРГОМЕТРИКА"	от 16.06.2023 № 16062023	2000,00	Услуги по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии
4	226	ОАО "КТ"	от 05.04.2023 № ВР00911719	1200,00	Приобретение бланков аттестатов и знаков отличия
4	349	ОАО "КТ"	от 05.04.2023 № ВР00911719	49590,68	Приобретение бланков аттестатов и знаков отличия
4	226	ООО "МЕДЭКСПРЕСС"	от 12.05.2023 № ВР00927569	11250,00	Комплекс услуг по проведению предварительного и (или) периодического медицинского осмотра
4	226	ООО РИА "ФЕНИКС"	от 30.05.2023 № 15	6000,00	Организации и проведению обучения

					1 (одного) сотрудника по электробезопасности (непромышленное предприятие), опо эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей (системы отопления))
4	226	ЧУ ДПО "УЦ "ЛАМА"	от 30.05.2023 № 30052023/2	3000,00	Услуги по обучению программе повышения квалификации пожарная безопасность
4	226	ООО "ТРАСТ ПОИНТ"	от 31.05.2023 № 31052023	73000,00	Услуги по настройке, ежегодного контроля на соответствие требованиям по безопасности информации одного рабочего места и подключению к сети «ФИС ФРДО»
4	226	ООО "МЕДЭКСПРЕСС"	от 08.06.2023 № 153	2450,00	Комплекс услуг по проведению предварительного и (или) периодического медицинского осмотра
4	226	ООО "МЕДЭКСПРЕСС"	Контракт от 28.06.2023 № 167	56300,00	Комплекс услуг по проведению предварительного и (или) периодического медицинского осмотра 75 человек, сан минимум с новой ЛМК 4 человека, санминимум 57 человек
4	310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	от 10.05.2023 № ВР00923468	233880,00	Поставка комплектов ГИА по физике
4	346	ИП Никонова Анна Михайловна	от 20.06.2023 № ВР00945048	1535,00	Поставка бумаги (А4)
4	225	ООО «СТАВСТРОЙКОМПЛЕКТ»	от 03.08.2023 № ВР00963203	8820,00	Оказание услуги по погрузке, вывозу и утилизации оборудования с проведением

					рециклинга металлов, пластика
4	225	ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Договор от 15.09.2023 № 1286	7902,94	Бактериологическое исследование воды в бассейне
4	225	ООО «ТИС»	от 11.08.2023 № 11082023	7020,00	Противопожарные мероприятия: проведение испытания защитных средств (перчатки, боты, коврик диэлектрические), электроизмерительные работы в помещениях школы
4	225	ООО «ТИС»	от 17.07.2023 № 21062023	11500,00	Ремонт турникета с заменой пульта управления
4	226	ООО «СПЕКТР»	Договор от 02.08.2023 № 315/23	6600,00	СОУТ, оказание услуг по оценке профессиональных рисков на рабочем месте
4	226	ООО «СТАВСТРОЙКОМПЛЕКТ»	от 07.08.2023 № ВР00963204	1000,00	Проведение экспертизы технического состояния оборудования с выдачей соответствующих актов технической экспертизы (4ед.)
4	226	ООО «ПРОМСТРОЙКОНТРОЛЬ»	от 28.07.2023 № 28072023	9196,67	Выполнение работ по проведению строительного и технического контроля при выполнении работ по объекту: «Ремонт кабинета физики (пом.141 по тех.паспорту) в здании МБОУ г. Астрахани "СОШ №32"»
4	226	ООО «ПРОМСТРОЙКОНТРОЛЬ»	Договор от 28.07.2023 № 28072023/01	3417,23	Выполнение работ по проведению строительного и технического

					контроля при выполнении работ по объекту: «Ремонт лаборантской (пом.144 по тех.паспорту) в здании МБОУ г. Астрахани "СОШ №32"
4	226	ООО «ПРОМСТРОЙКОНТ РОЛЬ»	от 28.07.2023 № 28072023/2	7596,59	Выполнение электромонтажных работ в кабинете физики (помещение №141 по тех. паспорту) в здании МБОУ г. Астрахани "СОШ № 32"
4	310	ИП Авдеева Анастасия Дмитриевна	от 06.07.2023 № 23/2023	16000,00	Поставка табличек (21шт.) и стендов (6шт.)
4	310	ООО «АСБ СИСТЕМС»	от 07.08.2023 № ВР00965552	321270,00	Набор мебели для кабинета физики (кроме столов ученических)
4	310	ИП Чуканов Дмитрий Владимирович	от 07.08.2023 № ВР00965553	244662,34	Поставка ученических лабораторных столов для кабинета физики
4	346	ИП Тенникова Наталья Николаевна	от 03.08.2023 № ВР00963206	14448,00	Поставка хозяйственных товаров
4	346	ИП Тенникова Наталья Николаевна	от 03.08.2023 № ВР00963208	11600,00	Поставка бумаги А-4
4	346	ИП Каракастанда Олеся Михайловна	от 07.08.2023 № ВР00963207	834,00	Поставка канцелярских товаров
4	346	ИП Тенникова Наталья Николаевна	от 29.09.2023 № 509335	2384,43	Поставка хозяйственных товаров
4	346	ИП Тенникова Наталья Николаевна	от 29.09.2023 № 512810	4404,65	Поставка бумаги А4 36 шт.
4	225	ООО «ТИС»	от 01.11.2023 № 01112023	5600,00	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения при пожаре
4	225	ИП Краснов Виталий Владимирович	от 18.10.2023 № 509412	9917,06	Заправка картриджей
4	225	ООО «ТИС»	от 30.11.2023 № 277	1500,00	Периодическая проверка

					вентиляционных каналов и воздуховодов в помещениях пищеблока
4	226	ООО "ИНТЭРСО"	от 28.11.2023 № Н-21073	4800,00	Оказание услуг по комплексному обслуживанию информационной системы (сайт) 2024год
4	226	ИП Кильдюшова Татьяна Петровна	от 29.11.2023 № 254-23112905	34500,00	Консультационная поддержка 1С (23 ч)
4	226	АНОО ДПО УЦ "АТОН-ЮГ"	от 29.11.2023 № 475А-1УЦ	5000,00	Обучение сотрудников 5 человек по 2 программы
4	226	ООО "МФ"ЭГО"	Контракт от 29.11.2023 № 29112023	5000,00	Экологическое сопровождение (сдача отчетности, ведение журналов)
4	310	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	Договор от 21.12.2023 № ЧДЗ-002094	13610,79	Компьютерные мыши 15 шт., внешний диск - 2 шт.
4	346	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Контракт от 08.12.2023 № 325934	5860,00	Поставка бумаги А4 20 пачек
4	346	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Контракт от 12.12.2023 № 325935	15461,00	Поставка хозяйственных товаров
4	346	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Контракт от 25.12.2023 № 331637	62496,00	Поставка дезинфицирующих средств для очистки воды в бассейне
5	211	Сотрудники	Трудовые договора	2579621,00	Заработная плата (классное руководство, советник и)
5	211	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	-	389943,00	Единый налоговый платеж (НДФЛ) (классное руководство, советники)
5	211	Астраханская городская территориальная организация	-	29995,72	Профсоюзные взносы (классное руководство, советники)

		профсоюза работников образования и науки РФ; Астраханская областная организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской			
5	213	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	-	894089,60	Единый налоговый платеж
5	213	Государственное учреждение Астраханское региональное отделение Фонда социального страхования РФ	-	5961,00	ФСС РФ (травматизм 0,2%) (классное руководство, летнее оздоровление)
5	266	Сотрудники	Трудовые договора	8700,00	Пособие по временной нетрудоспособности (три дня) за счет работодателя (классное руководство, советники)
5	266	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	-	1300,00	Единый налоговый платеж (НДФЛ) (классное руководство, советники)
5	226	Индивидуальный предприниматель Болквядзе Лейла Фазилевна	№ 01032023/01 от 01.03.2023	287552,98	Услуги организации питания (март обед)
5	226	Индивидуальный предприниматель Болквядзе Лейла Фазилевна	№ 01032023/2 от 01.03.2023	303986,56	Услуги организации питания (март завтрак)
5	226	Индивидуальный предприниматель	Договор от 22.02.2023 № 22022023	580375,80	Услуги организации питания (январь)

		Болквезде Лейла Фазилевна			
5	226	АУ АО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"	№ 80-81 от 23.03.2023	62194,93	Проведение государственной экспертизы проектной документации (Капитальный ремонт здания)
5	226	Индивидуальный предприниматель Болквезде Лейла Фазилевна	№ 27022023 от 27.02.2023	534611,40	Горячее питание (начальная школа) за февраль 2023г.
5	226	ООО "АСТРАХАНЬПРОМСТ РОЙПРОЕКТ"	№ 09032023 от 09.03.2023	140000,00	Оказание услуг по выполнению работ по разработке сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здание МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» по адресу: г. Астрахань, ул. Марфинская, строение 21» с прохождением государственной экспертизы документации
5	226	Индивидуальный предприниматель Болквезде Лейла Фазилевна	от 03.04.2023 № 03042023	381300,66	Услуги по организации горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования апрель 2023
5	226	ГБУЗ АО "ЦМК И СМП"	от 14.04.2023 № 14042023	58653,70	Организация дежурства бригады скорой медицинской помощи в период проведения учебных сборов для обучающихся (юношей) 10-х классов
5	226	Индивидуальный предприниматель Болквезде Лейла Фазилевна	от 31.05.2023 № 31/05/23- ЛОЛ	183995,74	Услуги по организации трехразового питания в летнем лагере с дневным пребыванием в МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» с 01.06.2023 г. по 04.07.2023 г. включительно (кроме воскресенья и праздничных дней)
5	226	Общество с ограниченной ответственностью "СТОЛИЧНАЯ КУЛИНАРНАЯ КОМПАНИЯ"	от 18.04.2023 № 9К-2023	932831,02	Оказание услуг по организации горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования

5	226	ИП Бердеева Оксана Ивановна	от 21.06.2023 № 21062023	20200,00	Организация культурно-массовых мероприятий в летнем лагере на 101 человека
5	346	ИП Агапов Дмитрий Владимирович	от 28.06.2023 № 28062023	1760,00	Поставка хозяйственных товаров для летнего лагеря
5	346	ИП Агапов Дмитрий Владимирович	от 28.06.2023 № ВР00945046	3290,00	Поставка хозяйственных товаров для летнего лагеря
5	228	ООО "ТИС"	от 19.06.2023 № 19062023/1	358181,30	Работы по монтажу системы внутреннего видеонаблюдения 2 этап
5	228	ООО "ТИС"	от 19.06.2023 № 1962023	335055,53	Работы по монтажу системы внутреннего видеонаблюдения 1 этап
5	225	ООО «ОРИОН»	от 27.07.2023 № 27072023	159683,42	Выполнение работ по ремонту лаборантской (пом.144 по тех.паспорту) в здании МБОУ г. Астрахани "СОШ №32"
5	225	ООО «ОРИОН»	от 27.07.2023 № 27072023/01	429750,75	Выполнение работ по ремонту кабинета физики (пом.141 по тех.паспорту) в здании МБОУ г. Астрахани "СОШ №32"
5	225	ИП Ермеков Артур Джумагельдыевич	от 27.07.2023 № 27072023/2	354980,66	Выполнение электромонтажных работ в кабинете физики (помещение №141 по тех. паспорту) в здании МБОУ г. Астрахани "СОШ № 32"
5	263	Забирова Аделя Равильевна	От 30.09.2023 б/н	6076,80	за сентябрь -декабрь 2023г. денежная компенсация для обучающегося с ОВЗ, осваивающего образовательные программы на дому
5	226	ООО «СКК»	Контракт от 21.08.2023 № 26К-2023	2724091,24	Оказание услуг по организации горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования на период с сентября по декабрь 2023г.
5	226	ИП Марченко Максим Александрович	от 25.12.2023 № 330702	65000,00	Лицензия на ПО
5	228	ООО "ТИС"	от 16.10.2023 № 16102023	45749,00	Выполнение работ по ремонту и монтажу

					системы внутреннего видеонаблюдения МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» на базе видеосервера VPS 5000
5	310	ИП Авдеева Анастасия Дмитриевна	от 06.12.2023 № 0325300012823 000002	3600000,00	Стенд информационный 240 шт.
5	310	ИП Никонов Виктор Викторович	от 07.12.2023 № 323959	114400,00	Телефонные аппараты 23 шт.
5	310	ООО "ТИС"	от 08.12.2023 № 0325300012823 000003	936000,00	Шкафы для хранения химических реактивов 2 шт.
5	310	ООО "АДМИНИСТРАТОР"	от 11.12.2023 № 324242	122420,00	Лабораторный набор для кабинета химии
5	310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	от 11.12.2023 № 326126	26550,00	Электронные часы 15 шт.
5	310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	от 11.12.2023 № 326173	36000,00	Электронное табло 2 шт.
5	310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	от 11.12.2023 № 326225	98800,00	Тележка для хранения и зарядки 16 ноутбуков
5	310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	от 11.12.2023 № 326449	31100,00	Сейф 1 шт.
5	310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	от 12.12.2023 № 326751	25400,00	Электронный аквадистиллятор
5	310	ООО "ТИС"	от 14.12.2023 № 326405	3720,00	Огнетушители порошковые 4 шт.
5	310	ООО "АСБ СИСТЕМС"	от 14.12.2023 № 326446	193600,00	Конференц-стол 1 шт., стул к конференц-столу 15 шт.
5	310	ИП Марченко Максим Александрович	от 18.12.2023 № 326403	70000,00	Стойки для зарядки мобильных устройств 2 шт.
5	310	ИП Марченко Максим Александрович	от 18.12.2023 № 326749	171150,00	Наушники - 48 шт., динамики - 7 шт.
5	310	ИП Сметанин Антон Сергеевич	от 18.12.2023 № 326818	51680,00	Доска магнитно-маркерная 900*1200 мм 16шт.
5	310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	от 18.12.2023 № 327988	6100,00	Доска для сушки 2 шт.
5	310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	от 18.12.2023 № 328523	25600,00	Поставка доски-флипчарт магнитно-маркерная 70*100 см 2 шт.
5	310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	от 19.12.2023 № 328932	173600,00	Стол лабораторный демонстрационный 2 шт.
5	310	ИП Ежов Андрей Сергеевич	от 19.12.2023 № 329890	9000,00	Сетевые фильтры 20шт.
5	310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	от 21.12.2023 № 329864	12000,00	Стеллажи 2 шт.

5	349	ИП Потепалова Ирина Алексеевна	от 24.10.2023 № 382	9404,00	Поставка сувенирной продукции (кубки и медали) для смотра-конкурса "Безопасное колесо"
5	349	ИП Ежов Андрей Сергеевич	от 04.10.2023 № 03102023	63996,00	Поставка велосипедов для смотра-конкурса "Безопасное колесо"
5	349	ИП Мизина Надежда Николаевна	от 06.10.2023 № 511585	4400,00	Поставка беспроводных внутриканальных наушников (далее товар) для проведения смотров-конкурсов «Безопасное колесо»
5	349	ИП Мизина Надежда Николаевна	от 06.10.2023 № 512803	2200,00	Поставка памяти USBFlash 8 ГБ (далее товар) для проведения смотров-конкурсов «Безопасное колесо»
2		ИТОГО КФО 2		7268162,35	
4		ИТОГО КФО 4		57119490,88	
5		ИТОГО КФО 5		17666051,81	
		ИТОГО		82053705,04	

Принятые денежные обязательства

КФО	Подстатьи КОСГУ	сумма
2	211	3339529,39
2	212	400,00
2	213	1006604,49
2	221	26996,90
2	223	671611,09
2	225	48792,20
2	226	649232,55
2	266	20751,85
2	310	1031957,87
2	344	85233,50
2	346	97259,35
2	349	1350,00
2	ИТОГО	6979719,19
4	211	38796431,13
4	213	11696981,53
4	221	65040,03
4	223	4120944,85
4	225	183066,00
4	226	252978,49
4	266	187706,16
4	310	829423,13
4	346	119023,08
4	349	60830,68

4	ИТОГО	56312425,08
5	211	2980238,64
5	213	900050,60
5	225	944414,83
5	226	6209794,03
5	228	738985,83
5	263	6076,80
5	266	9996,78
5	310	4858320,00
5	346	5050,00
5	349	80000,00
5	Итого	16732927,51
ИТОГО		80025071,78

КФО 2

- не исполненных принятых обязательств 288 443,16 руб.;
- не исполненных принятых денежных обязательств 0,00 руб.

КФО 4

- неисполненных принятых обязательств всего 821 983,59 руб., в том числе 1316,93 руб. кредиторская задолженность.
- не исполненных принятых денежных обязательств 14917,79 руб. текущего года, в том числе 1316,93 руб. кредиторская задолженность.

КФО 5

- не исполненных принятых обязательств 934 719,46 руб., из них неисполненные контракты (со стороны исполнителя просрочка) на сумму 913800,00 руб., кредиторская задолженность 1595,16 руб. (возврат суммы компенсации питания ОВЗ, получатель сменил реквизиты без уведомления плательщика)
- не исполненных принятых денежных обязательств 1595,16 руб.

4. Анализ показателей отчетности учреждения.

4.1. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (код формы по ОКУД 0503769) представлена отдельно по видам деятельности (по каждому КФО: "2", "4", "5") и видам задолженности (дебиторская, кредиторская).

Вид задолженности	По состоянию на 01.01.2023			По состоянию на 01.01.2024		
	КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
Дебиторская	43147,70	128841985,00	18470131,05	44577,39	159472815,00	20182722,50
Кредиторская	340707,46	136586340,45	19284364,88	1013451,42	167142903,14	22928268,85

- - дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет – 179700114,89 рублей
- - кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет – 191084623,41 рублей.

4.1.1. Расчеты с дебиторами по доходам (счета 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам").

Дебиторская задолженность по доходам на отчетную дату в общей сумме составила 179376653,50 руб., в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)	1916,00
-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)	159472815,00
-субсидии на иные цели (КФО 5)	19901922,50

Из них:

КФО	Дт счет	Наименование контрагента	Основание (договор, акт, накладная)	сумма	Причина
2	205.31	Родители учеников, посещающие платные образовательные занятия (дополнительные)	Договор на оказание платных образовательных услуг, акты об оказании услуги в декабре 2023г.	1900,00	Задолженность в сумме планируемых поступлений от родителей за оказанные платные образовательные услуги в декабре 2023г., оплата в январе 2024г. с просрочкой
2	209.41	Индивидуальный предприниматель Тенникова Наталья Николаевна	контракт N 509335 от 29.09.2023 на сумму 6,20 руб., N 512810 от 29.09.2023 на сумму 9,80 руб.	16,00	Задолженность в сумме пени при просрочки исполнения Поставщиком обязательств
4	205.31	УО администрации МО "Город Астрахань"	Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания №С32- МЗ от 29.12.2022г.	461303,00	Задолженность в сумме заключенного соглашения на финансовое обеспечение выполнения МЗ на 2023 год (недофинансирование по КБК 741000000000000000130 допБК 241.00)
4	205.31	УО администрации МО "Город Астрахань"	Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания №С32- МЗ от 26.12.2023г.	159011512,00	Задолженность в сумме заключенного соглашения на финансовое обеспечение выполнения МЗ на 2024 год и плановый период 2025, 2026 гг.
5	205.52	УО администрации МО "Город Астрахань"	Соглашение от 27.01.2023г. № 02-С32-74101-11-01 в сумме 55501,60 руб. (план в 2023г. на 2024	19901922,50	Задолженность в сумме заключенных соглашений на финансовое

			и 2025гг.), дополнительное соглашение от 28.07.2023 №02-С32- 74101-11-02; Соглашение от 13.02.2023г. №20- 2023-056250 в сумме 6442236,00 (план в 2023г. на 2024 и 2025гг.); Соглашение от 16.02.2023 № 20- 2023-056876 в сумме 12364344,90 (план в 2023г. на 2024 и 2025гг.); Соглашение от 17.02.2023г. №20- 2023-062172 в сумме 1039840,00 руб. (план в 2023г. на 2024, 2025гг.);		обеспечение Субсидий на иные цели на период 2023 в части плановых показателей на 2024, 2025гг.
		Итого		179376653,50	

4.1.2. Расчеты с дебиторами по расходам (счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", счета 021005000 "Расчеты с прочими дебиторами", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты").

Дебиторская задолженность по расходам на отчетную дату в общей сумме составила 323461,39 руб. в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)	42661,39
-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)	0,00
-субсидии на иные цели (КФО 5)	280800,00

КФО	Дт счет	Наименование контрагента	Основание (договор, акт, накладная)	сумма	Причина
2	303.14	"Казначейство России (ФНС России)"	ЕНП (единый налоговый платеж) в части суммы 11735,00 руб. по 211 (111), в части суммы 30926,39 руб. по 213 (119)	42661,39	Допущена переплата по ЕНП за счет внебюджетных средств (доход от платных образовательных услуг)
5	206.31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ"	30% аванс за шкафы для хранения хим.реактивов; по контракту №0325300012823000003 от 08.12.23г.; сч.846 от 11.12.23г.	280800,00	Аванс по условиям договора 30%
		Итого		323461,39	

4.1.3. Кредиторская задолженность по доходам (счета 040140000 "Доходы будущих периодов", счета 020500000 "Расчеты по доходам", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджет").

Кредиторская задолженность по доходам на отчетную дату в общей сумме составила 180162519,09 руб., в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)	333689,43
-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)	159011512,00
-субсидии на иные цели (КФО 5)	20817317,66

По счету счета 020500000 "Расчеты по доходам" отражена сумма 333689,43 руб., в том числе:

КФО	Дт счет	Наименование контрагента	Основание (договор, акт, накладная)	сумма	Причина
2	205.31	Родители учащихся, посещающих платные образовательные услуги	Договоры, акты за 2023-2024гг.	328111,00	Перечисленные средства от родителей учащихся, посещающие платные образовательные услуги в 2023-2024г., сумма переплаты, услуги будут оказаны в январе 2024г.
2	205.35	Общество с ограниченной ответственностью "СТОЛИЧНАЯ КУЛИНАРНАЯ КОМПАНИЯ"	Договор от 25.08.2023 № 6/2023 (аренда столовой) в части коммунальных платежей	5578,41	Перечислен в декабре авансовый платеж за потребленные коммунальные ресурсы в размере 63000,00 руб., фактический расчет за декабрь составил 57421,59 руб., будет зачислен в счет коммунального платежа за январь 2024г.
2	205.31	Родители учащихся, посещающих летний лагерь	Договоры, акты за 2023г. по летнему лагерю	0,02	Ошибочно переплата от родителей детей, посещающих летний лагерь в 2023г.
		Итого		333689,43	

По счету счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджет" отражена сумма 915395,16 руб., в том числе:

КФО	Дт счет	Наименование контрагента	Основание (договор, акт, накладная, соглашение)	сумма	Причина
5	303.05	Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»	Соглашение от 27.01.2023 № 02-С32-74101-11-01	1595,16	Профинансировано, согласно потребности, остаток неиспользованной суммы в части кредиторской задолженности перед получателем средств компенсации за питание ОБЗ (изменение реквизитов получателя без уведомления сотрудников школы) возврат платежа 29.12.2023г.
5	303.05	Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»	Соглашение от 17.11.2023 № 02-С32-74101-22-01	913800,00	Профинансировано, согласно потребности, остаток неиспользованной суммы в части принятых бюджетных обязательств на поставку основных средств, согласно условиям контрактов поставка должна быть осуществлена в 2023г., нарушение сроков со стороны Исполнителей (поставка в нарушения условий контрактов в 2024г.)
		Итого		915395,16	

По счету 401.40 «Доходы будущих периодов» отражена сумма 178913434,50 руб., в том числе:

-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)- планируемые поступления по соглашению на финансовое обеспечение выполнения МЗ 2024 года и на плановый период 2025-2026гг.; 159011512,00

- субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации на иные цели (КФО 5)- планируемые поступления по соглашениям 2023 года на плановый период 2024-2025 гг. 19901922,50

4.1.4. Кредиторская задолженность по расходам (счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030402000 "Расчеты с депонентами", 030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", 0401600000 «Резерв предстоящих расходов»).

Кредиторская задолженность по расходам на отчетную дату в общей сумме составила 9438525,18 руб., в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2) 679761,99
 -субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4) 8131391,14
 -субсидии на иные цели (КФО 5) 627372,05

1) *Кредиторская задолженность по расходам (КФО 2)* в общей сумме составила **679761,99** руб., в том числе по счетам 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030402000 "Расчеты с депонентами", 030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда", 0401600000 «Резерв предстоящих расходов»

Код Подстатьи КОСГУ	Наименование кредитора	Основание (договор, акт, накладная)	Сумма	Причина
В том числе по счету 0401600000 «Резерв предстоящих расходов» всего 679761,99 руб.				
211	Сотрудники, Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом, Астраханская городская территориальная организация профсоюза работников образования и науки	Трудовые договора, начисление НДФЛ, Профсоюз)	522090,61	Резерв предстоящих отпусков (выплата на руки, ЕНП (НДФЛ), профсоюзные взносы)

	РФ; Астраханская областная организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской			
213	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области	Взносы травматизм, ЕНП (213)	157671,38	Начисления на выплаты сотрудникам (резерв предстоящих отпусков)

2) *Кредиторская задолженность по расходам (КФО 4)* в общей сумме составила 8131391,14 руб., в том числе по счетам 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030402000 "Расчеты с депонентами", 030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда, 0401600000 «Резерв предстоящих расходов»:

по счету 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам"

Код Подстатьи КОСГУ	Наименование кредитора	Основание (договор, акт, накладная)	Сумма	Причина
по счету 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" всего 1316,93 руб.				
221	ПАО «Ростелеком»	Договор от 13.01.2023 № 430011066197(услуги связи), акт № 44100078689/0402 от 31.12.2023г., акт № 44100083371/0402 от 31.12.2023г.	899,83	Документы от поставщика поступили после 01.01.2024г. (срок погашения до 10.01.2024)
221	ПАО «Ростелеком»	Договор от 13.01.2023 № 430011986964(услуги связи), акт от 31.12.2023 № 44100082955/0402	417,10	Документы от поставщика поступили после 01.01.2024г. (срок погашения до 10.01.2024)
В том числе по счету 0401600000 «Резерв предстоящих расходов» всего 8116473,35 руб.				
211	Сотрудники, Межрегиональная инспекция Федеральной	Трудовые договора, начисление ЕНП (НДФЛ), Профсоюз)	6234139,09	Резерв предстоящих отпусков (выплата на руки, НДФЛ,

	налоговой службы по управлению долгом, Астраханская городская территориальная организация профсоюза работников образования и науки РФ; Астраханская областная организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской			профсоюзные взносы)
213	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области	Взносы травматизм, ЕНП (213)	1882334,26	Начисления на выплаты сотрудникам (резерв предстоящих отпусков)
В том числе по счету 030402000 «Расчеты с депонентами» всего 13600,86 руб.				
211	Сотрудники	Трудовые договора	13600,86	Сумма начисленной заработной платы умершего сотрудника, депонирована сумма на три года для выплаты родственникам

3) Кредиторская задолженность по расходам (КФО 5) составила – **627372,05**руб.

Код Подстатьи КОСГУ	Наименование кредитора	Основание (договор, акт, накладная)	Сумма	Причина
В том числе по счету 0401600000 «Резерв предстоящих расходов» всего 625776,89 руб.				
211	Сотрудники, Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом, Астраханская городская территориальная	Трудовые договора, начисление НДФЛ, Профсоюз)	480627,41	Резерв предстоящих отпусков (выплата на руки, ЕНП (НДФЛ), профсоюзные взносы)

	организация профсоюза работников образования и науки РФ; Астраханская областная организация Профсоюзного союза работников народного образования и науки Российской Федерации			
213	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом, Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области	Взносы травматизм, ЕНП (213)	145149,48	Начисления на выплаты сотрудникам (резерв предстоящих отпусков)
по счету 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" всего 1595,16 руб.				
263	Забирова Аделя Равилевна (родитель ребенка ОВЗ)	Приказ от 31.08.2023 №01-10-816, заявление	1595,16	Денежная выплата компенсации стоимости двухразового питания обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья (Шабанов Ильхам Ильдарович 2"Г") за декабрь 2023г. (возврат платежа 29.12.2023г.)

В источниках по счету 303.05 «Расчеты с прочими кредиторами» КФО 5 отражена сумма 1483579,14 руб., в том числе:

КФО	Дт счет	Наименование контрагента	Основание (договор, акт, накладная, соглашение)	сумма	Причина
5	303.05	Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»	Соглашение от 13.02.2023 № 20-2023-056250	28160,92	Профинансировано, согласно плановым цифрам, фактический расход меньше планового (б/л сотрудников). Средства будут возвращены в бюджет в 2024г.

5	303.05	Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»	Соглашение от 16.02.2023 № 20-2023-056876	587038,22	Профинансировано, согласно плановым цифрам, фактический расход меньше планового (б/л учеников). Средства будут возвращены в бюджет в 2024г.
5	303.05	Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»	Соглашение от 17.11.2023 № 02-С32-74101-22-01	868380,00	Профинансировано, согласно плановым цифрам, фактический расход меньше планового (экономия в результате проведения конкурентных процедур). Средства будут возвращены в бюджет в 2024г.
		Итого		1483579,14	

4.2. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (форма по ОКУД 0503295).

Наименование показателя	Наименование контрагент (поставщика)	Сумма
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	X	0,00

4.3. Остатки денежных средств на лицевом счете отражены в Сведениях об остатках денежных средств учреждения (форма по ОКУД 0503779).

• Анализ уменьшения/увеличения сумм остатков

Код финансового обеспечения	Доп. Классификация	На начало года остаток средств на счете	На конец отчетного периода остаток средств на счете	Сумма поступлений за финансовый год	Сумма остатка в %
1	2	3	4	5	гр6=гр4*100%/гр5
КФО 2, в том числе:					
	0701000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702000001	396360,72	341656,84	4624060,00	7,39

	07020000019	16777,51	0,00	0,00	0,00
	07020000003	424471,07	404052,12	882836,00	45,77
	070200000039	0,00	0,00	0,00	0,00
	07020000004	222653,04	213775,42	541665,68	39,47
	070200000049	0,00	3612,00	0,00	0,00
	070200000069	3108,68	0,00	0,00	0,00
	07020000006	0,00	37646,23	38996,23	96,54
	07020000013	0,00	5578,41	611875,02	0,91
	07090000002	0,00	0,02	223236,28	0,00
итого	X	1063371,02	1006321,04	6922669,21	14,54
КФО 4, в том числе:					
	241.00	0,00	317355,09	6403687,00	4,96
	241.009	5461,16	0,00	0,00	0,00
	251034	199,81	1002670,69	48466334,00	2,07
	2510349	0,00	0,00	0,00	0,00
	251035	0,00	15721,96	2733014,00	0,58
итого	X	5660,97	1335747,74	57603035,00	2,32
КФО 5, в том числе:					
	22-53030-00000-00000	86707,79	0,00	0,00	0,00
	22-53040-00000-00002	713582,72	0,00	0,00	0,00
	23-53040-00000-000002	0,00	587038,22	6331787,88	9,27
	23-53030-00000-00000	0,00	28160,92	3264794,28	0,86
	23-51790-00000-00000	0,00	0,00	528043,00	0,00
	241.011204403101	0,00	0,00	202194,93	0,00
	241.014074305001	13943,32	1595,16	6076,80	26,25
	241.011154201101	0,00	0,00	58653,70	0,00

	241.012024603101	0,00	0,00	944414,83	0,00
	241.0120FS047001	0,00	0,00	66508,73	0,00
	241.015124603101	0,00	0,00	334855,40	0,00
	241.094394047101	0,00	0,00	80000,00	0,00
	251045	0,00	0,00	672477,10	0,00
	251046	0,00	1782180,00	6640500,00	26,84
итого	X	814233,83	2398974,30	19130306,65	12,54

5. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

5.1. В бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2023 года не имеют числового значения следующие формы:

5.1.1. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (месячная) (код формы по ОКУД 0503295);

5.1.2. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (код формы по ОКУД 0503773);

5.1.3. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (код формы по ОКУД 0503725);

5.1.4. Сведения об остатках денежных средств учреждения (код формы по ОКУД 0503779 (КФО 3).

5.1.5. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (код формы по ОКУД 0503790);

5.1.6. Сведения о направлениях деятельности (код формы по ОКУД 0503760 Т.1, Т.11.

Руководитель

(подпись)

Сидорина О.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Марченко М.М.
(расшифровка подписи)

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Ежегодная инвентаризация муниципального имущества на балансовых и забалансовых счетах МБОУ г.Астрахани "СОШ №32"	11.12.2023	№01-10-231	11.12.2023	0		- Расхождений нет

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М.Марченко

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	50,947,496.15	9,303,369.78	2,893,730.95	-	799,204.00	-	-	59,451,661.93
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	20,424,122.28	-	-	-	-	-	-	20,424,122.28
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	15,891,630.36	1,124,048.83	-	-	430,198.00	-	-	16,585,481.19
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	3,931,319.40	5,285,590.00	-	-	369,006.00	-	-	8,847,903.40
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	10,700,424.11	2,893,730.95	2,893,730.95	-	-	-	-	13,594,155.06
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	39,238,473.53	x	x	x	4,112,836.38	-	-	43,351,309.91
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	12,078,346.51	x	x	x	248,738.21	-	-	12,327,084.72

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	48,800.00	-	-	-	-	-	-	48,800.00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	48,800.00	-	-	-	-	-	-	48,800.00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	50,947,496.15	9,303,369.78	2,893,730.95	-	799,204.00	-	-	59,451,661.93
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	19,440,967.16	-	-	-	-	-	-	19,440,967.16
особо ценное имущество	010120000	602	6,695,978.45	-	-	-	262,871.00	-	-	6,433,107.45
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	39,238,473.53	x	x	x	4,112,836.38	-	-	43,351,309.91
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	11,317,436.83	x	x	x	194,409.72	-	-	11,511,846.55
особо ценное имущество	010420000	612	6,076,848.66	x	x	x	-17,483.71	-	-	6,059,364.95
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	6,582,578.04	-	-	6,582,578.04	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	663,432.66	-	-	663,432.66
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	663,432.66	-	-	663,432.66
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	3,698,778.70	3,778,858.66	2,893,730.95	4,583,906.41
из них:						
на хранении		811	3,696,414.70	3,778,858.66	2,893,730.95	4,581,542.41
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	260.00	-	-	260.00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	3,243.10	-	-	3,243.10
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	3,357,437.20	489,563.00	1,512.00	3,845,488.20
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	3,357,437.20	489,563.00	1,512.00	3,845,488.20
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	788,394.95	-	-	788,394.95
в том числе:						
основные средства		891	751,134.05	-	-	751,134.05
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	292,000.00	-	-	292,000.00
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	37,260.90	-	-	37,260.90
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024

Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 335BED718ED2A2E44A815E757C147A94, Действителен: с 12.10.2023 по 04.01.2025),Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 00C51B1B54DF559AA8C538A642D1CB6CB0, Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024)

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	5,316,505.83	-	-	5,316,505.83	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024

Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 335BED718ED2A2E44A815E757C147A94, Действителен: с 12.10.2023 по 04.01.2025),Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 00C51B1B54DF559AA8C538A642D1CB6CB0, Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024)

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	2,938,393.83	930,950.00	162,702.00	-	303,704.00	-	-	3,565,639.83
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	1,434,986.04	121,077.00	-	-	10,000.00	-	-	1,546,063.04
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1,363,195.09	809,873.00	162,702.00	-	293,704.00	-	-	1,879,364.09
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	140,212.70	-	-	-	-	-	-	140,212.70
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	2,881,533.73	x	x	x	670,492.96	-	-	3,552,026.69
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	2,938,393.83	930,950.00	162,702.00	-	303,704.00	-	-	3,565,639.83
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	228,548.13	-	-	-	-	-	-	228,548.13
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	2,881,533.73	x	x	x	670,492.96	-	-	3,552,026.69
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	213,130.03	x	x	x	9,504.96	-	-	222,634.99
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	1,031,957.87	-	-	1,031,957.87	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	2.00	-	-	2.00
из них:						
на хранении		811	2.00	-	-	2.00
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	1,092.90	-	-	1,092.90
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	637.62	-	-	637.62
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1,062,346.35	303,704.00	3,700.00	1,362,350.35
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	1,062,346.35	303,704.00	3,700.00	1,362,350.35
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024

Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 335BED718ED2A2E44A815E757C147A94, Действителен: с 12.10.2023 по 04.01.2025),Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 00C51B1B54DF559AA8C538A642D1CB6CB0, Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024)

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

**СПРАВКА
по консолидируемым расчетам**
на 1 января 2024 г.

Наименование финансового органа; органа, осуществляющего
кассовое обслуживание; органа казначейства;
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Наименование вида деятельности

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани "Средняя общеобразовательная
школа № 32 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля"
Бюджет городских округов
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503725
	01.01.2024
по ОКПО	47815695
Номер (код) организации	3015044920
Глава по БК	
по ОКТМО	12701000
Код счета бюджетного учета	440110195
по ОКЕИ	383

Наименование	Контрагент				Номер счета бюджетного учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бюджетного учета	Контрагент по консолидируемым расчетам		
	Номер (код) организации	код				по дебету	по кредиту		Номер (код) организации	код	
		главы по БК	по ОКТМО	элемента бюджета						главы по БК	по ОКТМО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Управление муниципального имущества администрации муниципального образования "Город Астрахань"		706	12701000	04	0702000000000194440110195	-	2,893,730.95	410138310			12701000
Итого		X	X	X	X	-	2,893,730.95				X
в том числе по номеру (коду) счета:		706	12701000	04	0702000000000194440110195	-	2,893,730.95				X
из них:											
денежные расчеты											
неденежные расчеты											
		706	12701000	04	0702000000000194440110195	-	2,893,730.95	410138310			

Руководитель



Сидорина О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Марченко М.М.
(расшифровка подписи)

01* января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.01.2024
Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 335BED718ED2A2E44A815E757C147A94, Действителен: с 12.10.2023 по 04.01.2025),Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 00C51B1B54DF559AA8C538A642D1CB6CB0, Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024)

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	Учет по балансовой стоимости	Определение первоначальной стоимости по сумме фактически произведенных затрат при вводе в эксплуатацию
Амортизация	010400000	Метод начисления	Амортизация начисляется с учетом следующих особенностей: на объекты стоимостью свыше 100 000 руб. амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными нормами; на объекты стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением библиотечного фонда, амортизация не начисляется. При вводе в эксплуатацию объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. их первоначальная стоимость списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта на забалансовом счете; на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче их в эксплуатацию; на объекты ОС стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при вводе их в эксплуатацию. На объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, амортизация не начисляется.
Материальные запасы	0 105 00 000	Учет по фактической цене приобретения.	Принятие материальных запасов к бухгалтерскому (бюджетному) учету осуществляется по их первоначальной стоимости, сформированной с учетом фактических вложений в их приобретение. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	1. По стоимости каждой единицы
Расчеты по принятым обязательствам	0 302 00 000	Учитываются расчеты учреждения по принятым обязательствам перед поставщиками за поставленные материальные ценности и оказанные услуги, выполненные работы, физическими лицами в части начисленных им сумм заработной платы	На основании надлежаще оформленных первичных документов

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	юридический / почтовый адрес	-	414040, г. Астрахань, ул. Марфинская, строение 21
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	7 54 03	ОКОПФ ОК 028-2012	Муниципальные бюджетные учреждения
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	нет		
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ;	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ"
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-		
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070	да	Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "О некоммерческих организациях"; Приказ Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"; Приказ Минфина России от 2 ноября 2021 г. N 171н "Об утверждении Общих требований к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества"	https://fizmat3205.nubex.ru/sveden/budget/ https://bus.gov.ru/
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	да	Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "О некоммерческих организациях"; Приказ Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"; Приказ Минфина России от 2 ноября 2021 г. N 171н "Об утверждении Общих требований к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества"	https://fizmat3205.nubex.ru/sveden/budget/ https://bus.gov.ru/

Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	да	Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"	-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	нет		
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	нет		
Изменение состава полномочий учреждения	120	нет		
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130	нет		
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-		
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	
Иной показатель:	160			

* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.02.2024
 Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 335BED718ED2A2E44A815E757C147A94, Действителен: с 12.10.2023 по 04.01.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 335BED718ED2A2E44A815E757C147A94, Действителен: с 12.10.2023 по 04.01.2025),Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 00C51B1B54DF559AA8C538A642D1CB6CB0, Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024)

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	<i>количество специалистов, прошедших обучение, чел.</i>	7
	011	<i>объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.</i>	8.00
	012	<i>иной показатель:</i>	
Численность работников	020	<i>средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.</i>	85
	021	<i>иной показатель:</i>	
Имущество учреждения	030	<i>балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.</i>	0.00
	031	<i>балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.</i>	33,828.39
	032	<i>балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.</i>	4,577.52
Объемы закупок	040	<i>количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.</i>	145
	041	<i>общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс.руб.</i>	21,542.63
	042	<i>количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт.</i>	0
	043	<i>общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.</i>	0.00
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	<i>техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения</i>	
	051	<i>основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности</i>	
	052	<i>характеристика комплектности</i>	
Иной показатель:	060		

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.02.2024

Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 335BED718ED2A2E44A815E757C147A94, Действителен: с 12.10.2023 по 04.01.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 335BED718ED2A2E44A815E757C147A94, Действителен: с 12.10.2023 по 04.01.2025),Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 00C51B1B54DF559AA8C538A642D1CB6CB0, Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024)

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель	Код строки	Значение
1	2	3
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	010	<p>Потребности в неосвоенном остатке 2023г. нет, без образования кредиторской задолженности на 31.12.2023г. Фактический расход по начисленной заработной плате меньше запланированного по причине больничных листов сотрудников. Средства будут возвращены после 31.12.2023г.</p> <p>ВР: 111; Код цели: 23-53030- 19,324.30 00000-00000</p>
		<p>Потребности в неосвоенном остатке 2023г. нет, без образования кредиторской задолженности на 31.12.2023г. Фактический расход по начисленной заработной плате меньше запланированного по причине больничных листов сотрудников. Средства будут возвращены после 31.12.2023г.</p> <p>ВР: 119; Код цели: 23-53030- 8,836.62 00000-00000</p>
		<p>Есть потребность в остатке для погашения принятых обязательств 2023г. Денежная выплата компенсации стоимости двухразового питания обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья (Шабанов Ильхам Ильдарович 2"Г") за декабрь 2023г. (возврат платежа 29.12.2023г. по причины изменения реквизитов получателя без уведомления сотрудников школы)</p> <p>ВР: 244; Код цели: 241.014074305 1,595.16 001</p>
		<p>Есть потребность в остатке по принятым обязательствам 2023г.: неисполненные контракты - допущена со стороны исполнителя просрочка на сумму 913 800,00 руб. исполнение после 31.12.2023г. На сумму 868 380,00 руб. фактически сложившаяся экономия при проведении конкурентных процедур - нет потребности в остатке, средства будут возвращены в 2024г.</p> <p>ВР: 244; Код цели: 251046 1,782,180 .00</p>
Принятые обязательства (денежные обязательства),	020	
Иной показатель:	070	

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Анализ показателей отчетности учреждения

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения		
1	2	3	4		
0503769	010	Показатели со знаком "минус" в графах 5-8 раздела 1			
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"			
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"			
0503769	060	Наличие субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования			
0503773	070	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"			
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"			
0503775\	090\	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"\	КБК: 07020000000000111 Номер счета: 250211211	288,443.16	Фактический расход по начисленной заработной плате меньше запланированного (фактическое поступление сумм за платные образовательные услуги меньше запланированного, в результате суммы выплаченной заработной платы сотрудникам соответственно меньше плановых показателей)
\	\	\	КБК: 07020000000000111 Номер счета: 450211211	808,976.03	Фактический расход по начисленной заработной плате меньше запланированного (экономия за счет больничных листов сотрудников) в сумме 795 375,17 руб. Сумма начисленной заработной платы умершего сотрудника - депонирована сумма на три года для выплаты родственникам в сумме 13600,86 руб.
\	\	\	КБК: 07020000000000111 Номер счета: 550211211	19,324.30	Фактический расход по начисленной заработной плате меньше запланированного (экономия за счет больничных листов сотрудников)
\	\	\	КБК: 07020000000000244 Номер счета: 450211221	1,316.93	Кредиторская задолженность - документы от поставщика поступили после 01.01.2024г. (срок погашения до 10.01.2024)
\	\	\	КБК: 07020000000000244 Номер счета: 550211226	65,000.00	Неисполненные контракты - допущена со стороны исполнителя просрочка

\	\	\	КБК: 0702000000000244 Номер счета: 550211310	848,800.00	Неисполненные контракты - допущена со стороны исполнителя просрочка
\	\	\	КБК: 0702000000000321 Номер счета: 550211263	1,595.16	Денежная выплата компенсации стоимости двухразового питания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (Шабанов Ильхам Ильдарович 2"Г") за декабрь 2023г. (возврат платежа 29.12.2023г. по причины изменения реквизитов получателя без уведомления сотрудников школы)
\	\	\	КБК: 0703000000000111 Номер счета: 450211211	11,690.63	Фактический расход по начисленной заработной плате меньше запланированного (экономия за счет больничных листов сотрудников)
0503775\	100\	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"	КБК: 0702000000000111 Номер счета: 250212211 ИНН: 0000000000 Наименование: Казначейство России (ФНС России)	-11,735.00	Допущена переплата по ЕНП за счет внебюджетных средств (доход от платных образовательных услуг)
\	\	\	КБК: 0702000000000111 Номер счета: 450212211 ИНН: 0000000000 Наименование: Родственники и лица, бывшие на иждивении умершего сотрудника	13,600.86	Сумма начисленной заработной платы умершего сотрудника - депонирована сумма на три года для выплаты родственникам
\	\	\	КБК: 0702000000000119 Номер счета: 250212213 ИНН: 0000000000 Наименование: Казначейство России (ФНС России)	-30,926.39	Допущена переплата по ЕНП за счет внебюджетных средств (доход от платных образовательных услуг)
\	\	\	КБК: 0702000000000244 Номер счета: 450212221 ИНН: 7707049388 Наименование: Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1,316.93	Кредиторская задолженность - документы от поставщика поступили после 01.01.2024г. (срок погашения до 10.01.2024)
\	\	\	КБК: 0702000000000321 Номер счета: 550212263 ИНН: 0000000000 Наименование: Родитель, получающий компенсацию за питание обучающегося с ОВЗ	1,595.16	Денежная выплата компенсации стоимости двухразового питания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (Шабанов Ильхам Ильдарович 2"Г") за декабрь 2023г. (возврат платежа 29.12.2023г. по причины изменения реквизитов получателя без уведомления сотрудников школы)
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"			
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой			
0503295	130	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой			
0503295\	130\	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения\		0.00	
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"			
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"			
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"			
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"			

0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	
	190	Иной показатель:	

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	Без расхождений
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	В бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2023 года не имеют числового значения следующие формы: 1) Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (месячная) (код формы по ОКУД 0503295); 2) Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (код формы по ОКУД 0503773); 3) Справка по консолидируемым расчетам учреждения (код формы по ОКУД 0503725); 4) Сведения об остатках денежных средств учреждения (код формы по ОКУД 0503779 (КФО 3). 5) Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (код формы по ОКУД 0503790); 6) Сведения о направлениях деятельности (код формы по ОКУД 0503760 Т.1, Т.11.
	030	Иной показатель:	

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
21741Ш64750000000000	520111000	814,233.83	-	2,398,974.30	-
Итого по разделу 2		814,233.83	-	2,398,974.30	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		814,233.83	-	2,398,974.30	-

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
20741Ш64750000000000	220111000	1,063,371.02	-	1,006,321.04	-
Итого по разделу 2		1,063,371.02	-	1,006,321.04	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		1,063,371.02	-	1,006,321.04	-

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
20741Ш64750000000000	420111000	5,660.97	-	1,335,747.74	-
Итого по разделу 2		5,660.97	-	1,335,747.74	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		5,660.97	-	1,335,747.74	-

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

**СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах**

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
07020000000000111 250211211	288,443.16	12.2023	01.2024			99	иные причины (подлежат отражению в Таблице N 10 раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
Итого по коду счета	288,443.16						
	Всего						
	288,443.16						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
07020000000000111 250212211	-11,735.00	12.2023	01.2024	0000000000	Казначейство России (ФНС России)	75	иные причины (подлежат отражению в Таблице N 10 раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
Итого по коду счета	-11,735.00						
07020000000000119 250212213	-30,926.39	12.2023	01.2024	0000000000	Казначейство России (ФНС России)	75	иные причины (подлежат отражению в Таблице N 10 раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
Итого по коду счета	-30,926.39						
	Всего						
	-42,661.39						

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по коду счета							
	Всего						

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета		Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
1	2	3	4	5
07020000000000244	250217225	134,016.43	32,145.94	101,870.49
Итого по коду счета	250217225	134,016.43	32,145.94	101,870.49
07020000000000244	250217310	328,393.54	275,326.87	53,066.67
Итого по коду счета	250217310	328,393.54	275,326.87	53,066.67
07020000000000244	250217346	42,133.56	30,765.35	11,368.21
Итого по коду счета	250217346	42,133.56	30,765.35	11,368.21
	Всего	504,543.53		

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
 Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 335BED718ED2A2E44A815E757C147A94, Действителен: с 12.10.2023 по 04.01.2025).Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 00C51B1B54DF559AA8C538A642D1CB6CB0, Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024)

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

**СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах**

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
0702000000000111 450211211	13,600.86	03.2023	03.2026	0000000000	Родственники и лица, бывшие на иждивении умершего сотрудника	99	иные причины (подлежат отражению в Таблице N 10 раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
0702000000000111 450211211	795,375.17	12.2023	01.2024	0000000000	Сотрудники	99	иные причины (подлежат отражению в Таблице N 10 раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
0703000000000111 450211211	11,690.63	12.2023	01.2024	0000000000	Сотрудники	99	иные причины (подлежат отражению в Таблице N 10 раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
Итого по коду счета 450211211	820,666.66						
0702000000000244 450211221	1,316.93	12.2023	01.2024	7707049388	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	99	иные причины (подлежат отражению в Таблице N 10 раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
Итого по коду счета 450211221	1,316.93						
Всего							821,983.59

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
0702000000000111 450212211	13,600.86	03.2023	03.2026	0000000000	Родственники и лица, бывшие на иждивении умершего сотрудника	75	иные причины (подлежат отражению в Таблице N 10 раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
Итого по коду счета 450212211	13,600.86						
0702000000000244 450212221	1,316.93	12.2023	01.2024	7707049388	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	75	иные причины (подлежат отражению в Таблице N 10 раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
Итого по коду счета 450212221	1,316.93						
Всего							14,917.79

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по коду счета							
	Всего						

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета		Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
1	2	3	4	5
07020000000000244	450217225	35,797.06	34,367.06	1,430.00
Итого по коду счета	450217225	35,797.06	34,367.06	1,430.00
07020000000000244	450217226	56,422.54	18,630.00	37,792.54
Итого по коду счета	450217226	56,422.54	18,630.00	37,792.54
07020000000000244	450217310	839,968.13	813,423.13	26,545.00
Итого по коду счета	450217310	839,968.13	813,423.13	26,545.00
07020000000000244	450217346	141,895.83	119,023.08	22,872.75
Итого по коду счета	450217346	141,895.83	119,023.08	22,872.75
07020000000000244	450217349	49,590.68	49,590.68	0.00
Итого по коду счета	450217349	49,590.68	49,590.68	0.00
	Всего	1,123,674.24		

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
 Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 335BED718ED2A2E44A815E757C147A94, Действителен: с 12.10.2023 по 04.01.2025),Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 00C51B1B54DF559AA8C538A642D1CB6CB0, Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024)

Директор О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер М.М. Марченко

**СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах**

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
07020000000000111 550211211	19,324.30	12.2023	01.2024	0000000000	Сотрудники	99	иные причины (подлежат отражению в Таблице N 10 раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
Итого по коду счета	19,324.30						
07020000000000244 550211226	65,000.00	12.2023	01.2024	0000000000	ИП Марченко Максим Александрович	99	иные причины (подлежат отражению в Таблице N 10 раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
Итого по коду счета	65,000.00						
07020000000000321 550211263	1,595.16	12.2023	01.2024	0000000000	Родитель, получающий компенсацию за питание обучающегося с ОВЗ	99	иные причины (подлежат отражению в Таблице N 10 раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
Итого по коду счета	1,595.16						
07020000000000244 550211310	655,200.00	12.2023	01.2024	0000000000	ООО "ТИС"	99	иные причины (подлежат отражению в Таблице N 10 раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
07020000000000244 550211310	193,600.00	12.2023	01.2024	3023025198	ООО "АСБ СИСТЕМС"	99	иные причины (подлежат отражению в Таблице N 10 раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
Итого по коду счета	848,800.00						
	Всего						934,719.46

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
07020000000000321 550212263	1,595.16	12.2023	01.2024	0000000000	Родитель, получающий компенсацию за питание обучающегося с ОВЗ	75	иные причины (подлежат отражению в Таблице N 10 раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
Итого по коду счета	1,595.16						
	Всего						1,595.16

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по коду счета							
	Всего						

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета		Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
1	2	3	4	5
07020000000000244	550217226	932,831.02	932,831.02	0.00
Итого по коду счета	550217226	932,831.02	932,831.02	0.00
07020000000000244	550217310	1,148,794.18	914,250.00	234,544.18
Итого по коду счета	550217310	1,148,794.18	914,250.00	234,544.18
07090000000000244	550217346	3,375.80	3,290.00	85.80
Итого по коду счета	550217346	3,375.80	3,290.00	85.80
01130000000000244	550217349	6,682.64	6,600.00	82.64
Итого по коду счета	550217349	6,682.64	6,600.00	82.64
	Всего	2,091,683.64		

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
 Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 335BED718ED2A2E44A815E757C147A94, Действителен: с 12.10.2023 по 04.01.2025),Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 00C51B1B54DF559AA8C538A642D1CB6CB0, Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024)

Директор О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер М.М. Марченко

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702 0000000000 130	2 205 31 007	309,351.00	-	-	18,760.00	-	-	328,111.00	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	309,351.00	-	-	18,760.02	-	-	328,111.02	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 130	2 205 35 004	-	-	-	5,578.41	-	-	5,578.41	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	5,578.41	-	-	5,578.41	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	309,351.00	-	-	24,338.43	-	-	333,689.43	-	-	309,351.00	-	-	
0702 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	3,333,967.46	3,333,967.46	3,333,967.46	432,742.71	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	3,333,967.46	3,333,967.46	3,333,967.46	432,742.71	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 21 002	-	-	-	26,996.90	26,996.90	26,996.90	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	26,996.90	26,996.90	26,996.90	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 23 002	-	-	-	26,986.26	26,986.26	26,986.26	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	36,966.11	36,966.11	36,966.11	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	607,658.72	607,658.72	607,658.72	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	671,611.09	671,611.09	671,611.09	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	7,756.26	7,756.26	7,756.26	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	10,090.00	10,090.00	10,090.00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	27,945.94	27,945.94	27,945.94	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	48,792.20	48,792.20	48,792.20	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	425,996.29	425,996.29	425,996.29	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	223,236.26	223,236.26	223,236.26	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	649,232.55	649,232.55	649,232.55	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	63,699.21	63,699.21	63,699.21	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	968,258.66	968,258.66	968,258.66	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	1,031,957.87	1,031,957.87	1,031,957.87	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	146,417.50	146,417.50	146,417.50	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	37,425.35	37,425.35	37,425.35	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	183,842.85	183,842.85	183,842.85	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	20,751.85	20,751.85	20,751.85	2,691.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	20,751.85	20,751.85	20,751.85	2,691.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	5,967,152.77	5,967,152.77	5,967,152.77	435,433.71	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	413,431.00	-	413,431.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	413,431.00	-	413,431.00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	6,282.58	-	6,282.58	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	6,282.58	-	6,282.58	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	413,431.00	-	413,431.00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	1,000,321.91	-	1,000,321.91	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	1,413,752.91	-	1,413,752.91	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	1,000,321.91	-	1,000,321.91	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	1,000,321.91	-	1,000,321.91	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	2,833,788.43	-	2,833,788.43	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	27,564.64	-	27,564.64	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	27,564.64	-	27,564.64	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	27,564.64	-	27,564.64	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	309,351.00	-	-	-	8,852,844.27	5,967,152.77	8,828,505.84	435,433.71	333,689.43	-	-	309,351.00	-	
0702 0000000000 000	2 401 40 121	-	x	x	541,665.68	x	541,665.68	x	-	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	-	-	x	x	541,665.68	x	541,665.68	x	-	x	-	x	x	
0702 0000000000 111	2 401 60 211	24,083.29	x	x	498,007.32	x	-	x	522,090.61	x	x	x	x	
0702 0000000000 119	2 401 60 213	7,273.17	x	x	150,398.21	x	-	x	157,671.38	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	31,356.46	x	x	648,405.53	x	-	x	679,761.99	x	x	31,356.46	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	2,478,260.45	2,478,260.45	2,478,260.45	337,543.21	-	-	-	-	-	-
0702 000EB51791 111	5 302 11 007	-	-	405,563.00	405,563.00	405,563.00	54,844.73	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	96,474.19	96,474.19	96,474.19	12,914.35	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	2,980,297.64	2,980,297.64	2,980,297.64	405,302.29	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 25 004	-	-	589,434.17	589,434.17	589,434.17	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	354,980.66	354,980.66	354,980.66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	944,414.83	944,414.83	944,414.83	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 26 002	-	-	58,653.70	58,653.70	58,653.70	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	3,859,117.19	3,859,117.19	3,859,117.19	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	2,087,827.40	2,087,827.40	2,087,827.40	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	204,195.74	204,195.74	204,195.74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	6,209,794.03	6,209,794.03	6,209,794.03	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 28 004	-	-	738,985.83	738,985.83	738,985.83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 28 000	-	-	738,985.83	738,985.83	738,985.83	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	126,140.00	126,140.00	126,140.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	4,451,380.00	4,451,380.00	4,451,380.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	4,577,520.00	4,577,520.00	4,577,520.00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	5,050.00	5,050.00	5,050.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	85,050.00	85,050.00	85,050.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 321	5 302 63 007	-	-	6,076.80	6,076.80	4,481.64	-	1,595.16	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	6,076.80	6,076.80	4,481.64	-	1,595.16	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	5 302 66 007	-	-	9,937.78	9,937.78	-	1,143.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 66 000	-	-	9,937.78	9,937.78	9,937.78	1,143.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	15,552,076.91	15,552,076.91	15,550,481.75	406,445.29	1,595.16	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	318,553.00	318,553.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 000EB51791 111	5 303 01 001	-	-	52,727.00	52,727.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	12,543.00	12,543.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	383,823.00	383,823.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 150	5 303 05 001	-	-	1,595.16	-	-	-	1,595.16	-	-	-	-	-
0702 01ZE111S202 150	5 303 05 001	-	-	913,800.00	-	-	-	913,800.00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 610	5 303 05 001	814,233.83	-	1,483,579.14	-	814,233.83	-	1,483,579.14	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	814,233.83	-	2,398,974.30	-	814,233.83	-	2,398,974.30	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	4,956.92	-	4,956.92	-	-	-	-	-	-	-
0702 000EB51791 119	5 303 06 001	-	-	811.13	-	811.13	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	192.95	-	192.95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	5,961.00	-	5,961.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	318,553.00	-	318,553.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	743,478.21	-	743,478.21	-	-	-	-	-	-	-
0702 000EB51791 111	5 303 14 001	-	-	52,727.00	-	52,727.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 000EB51791 119	5 303 14 001	-	-	121,668.87	-	121,668.87	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	12,543.00	-	12,543.00	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	28,942.52	-	28,942.52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	1,277,912.60	-	1,277,912.60	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	743,478.21	-	743,478.21	-	-	-	-	-	-	-
0702 000EB51791 119	5 303 15 001	-	-	121,668.87	-	121,668.87	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	28,942.52	-	28,942.52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	894,089.60	-	894,089.60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	814,233.83	-	4,960,760.50	-	3,376,020.03	-	2,398,974.30	-	-	814,233.83	-	-
0702 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	20,133.21	-	20,133.21	-	-	-	-	-	-	-
0702 000EB51791 111	5 304 03 007	-	-	2,117.73	-	2,117.73	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	371.35	-	371.35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	22,622.29	-	22,622.29	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	22,622.29	-	22,622.29	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	814,233.83	-	-	20,535,459.70	15,552,076.91	18,949,124.07	406,445.29	2,400,569.46	-	-	814,233.83	-	-
0113 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	80,000.00	x	80,000.00	x	x	-	x	x	x	x
0702 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	11,546,908.25	x	11,546,908.25	x	x	-	x	x	x	x
0702 000EB51791 150	5 401 41 152	-	x	528,043.00	x	528,043.00	x	x	-	x	x	x	x
0702 01ZE111S202 150	5 401 41 152	-	x	6,640,500.00	x	6,640,500.00	x	x	-	x	x	x	x
0709 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	334,855.40	x	334,855.40	x	x	-	x	x	x	x
0702 0000000000 150	5 401 49 152	18,470,131.05	x	18,862,082.50	x	18,470,131.05	x	18,862,082.50	x	x	x	x	x
0702 000EB51791 150	5 401 49 152	-	x	1,039,840.00	x	-	x	1,039,840.00	x	x	x	x	x

Beero no cvery														
0 40140 000		18,470,131.05	x	x	39,032,229.15	x	37,600,437.70	x	19,901,922.50	x	x	18,470,131.05	x	x
0702 0000000000 111	5 401 60 211	-	x	x	413,033.58	x	-	x	413,033.58	x	x		x	x
0702 0000000000 119	5 401 60 213	-	x	x	124,736.14	x	-	x	124,736.14	x	x		x	x
0702 000EB51791 111	5 401 60 211	-	x	x	67,593.83	x	-	x	67,593.83	x	x		x	x
0702 000EB51791 119	5 401 60 213	-	x	x	20,413.34	x	-	x	20,413.34	x	x		x	x
Beero no cvery														
0 40160 000		-	x	x	625,776.89	x	-	x	625,776.89	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	36,596,688.58	36,572,129.52	36,596,688.58	4,803,765.64	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	1,939,987.98	1,939,987.98	1,939,987.98	255,130.80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	38,536,676.56	38,512,117.50	38,536,676.56	5,058,896.44	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 21 002	-	-	31,803.10	31,803.10	31,803.10	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 21 004	1,470.88	-	31,766.05	31,766.05	31,920.00	-	1,316.93	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	1,470.88	-	63,569.15	63,569.15	63,723.10	-	1,316.93	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 23 002	-	-	349,274.17	349,274.17	349,274.17	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	51,752.47	51,752.47	51,752.47	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 247	4 302 23 004	450,000.00	-	3,719,918.21	3,719,918.21	4,169,918.21	450,000.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	450,000.00	-	4,120,944.85	4,120,944.85	4,570,944.85	450,000.00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	19,698.94	19,698.94	19,698.94	2,370.88	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	15,630.00	15,630.00	15,630.00	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	98,820.00	98,820.00	98,820.00	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	48,917.06	48,917.06	48,917.06	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	183,066.00	183,066.00	183,066.00	2,370.88	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	16,488.00	16,488.00	16,488.00	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	201,990.49	201,990.49	201,990.49	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	34,500.00	34,500.00	34,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	252,978.49	252,978.49	252,978.49	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	321,270.00	321,270.00	321,270.00	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	321,603.13	321,603.13	321,603.13	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	13,610.79	13,610.79	13,610.79	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	172,939.21	172,939.21	172,939.21	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	829,423.13	829,423.13	829,423.13	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	49,590.68	49,590.68	49,590.68	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	130,263.08	130,263.08	130,263.08	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	179,853.76	179,853.76	179,853.76	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	185,216.79	185,216.79	185,216.79	22,665.00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	2,310.37	2,310.37	2,310.37	291.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	187,527.16	187,527.16	187,527.16	22,956.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	451,470.88	-	44,354,039.10	44,329,480.04	44,804,193.05	5,534,223.32	1,316.93	-	-	451,470.88	-	-	
0702 0000000000 111	4 303 01 001	11,706.00	-	4,751,417.00	4,763,123.00	4,763,123.00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	251,527.00	251,527.00	251,527.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	11,706.00	-	5,002,944.00	5,014,650.00	5,014,650.00	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 02 001	5,601.46	-	-	-	5,601.46	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	5,601.46	-	-	-	5,601.46	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 06 001	386.31	-	73,575.47	-	73,961.78	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	3,884.94	-	3,884.94	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	386.31	-	77,460.41	-	77,846.72	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 07 001	7,901.31	-	-	-	7,901.31	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 07 000	7,901.31	-	-	-	7,901.31	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 10 001	24,875.82	-	-	-	24,875.82	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	24,875.82	-	-	-	24,875.82	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	4,763,123.00	-	4,763,123.00	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	11,071,187.75	-	11,071,187.75	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	251,527.00	-	251,527.00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	583,425.26	-	583,425.26	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	16,669,263.01	-	16,669,263.01	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	11,071,187.75	-	11,071,187.75	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	583,425.26	-	583,425.26	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	11,654,613.01	-	11,654,613.01	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	50,470.90	-	33,404,280.43	44,329,480.04	33,454,751.33	5,534,223.32	-	-	-	50,470.90	-	-	
0702 0000000000 111	4 304 02 007	-	-	13,600.86	-	13,600.86	-	13,600.86	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 304 02 000	-	-	13,600.86	-	13,600.86	-	13,600.86	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	307,819.33	-	307,819.33	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	5,715.82	-	5,715.82	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	313,535.15	-	313,535.15	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	327,136.01	44,329,480.04	313,535.15	-	13,600.86	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		501,941.78	-	78,085,455.54	44,329,480.04	78,572,479.53	5,534,223.32	14,917.79	-	-	501,941.78	-	-	
0702 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	54,710,222.00	x	54,710,222.00	x	-	x	x	x	x	x	
0703 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	2,733,014.00	x	2,733,014.00	x	-	x	x	x	x	x	
0702 0000000000 130	4 401 49 131	121,425,704.00	x	151,706,602.00	x	121,425,704.00	x	151,706,602.00	x	x	x	x	x	
0703 0000000000 130	4 401 49 131	6,795,179.00	x	7,304,910.00	x	6,795,179.00	x	7,304,910.00	x	x	x	x	x	
Итого по коду 0 40140 000		128,220,883.00	x	216,454,748.00	x	185,664,119.00	x	159,011,512.00	x	x	128,220,883.00	x	x	
0702 0000000000 111	4 401 60 211	5,696,188.16	x	194,283.93	x	-	-	5,890,472.09	x	x	5,696,188.16	x	x	
0702 0000000000 119	4 401 60 213	1,719,873.08	x	58,673.75	x	-	-	1,778,546.83	x	x	1,719,873.08	x	x	

0703 0000000000 111	4 401 60 211	343,667.00	x	x	-	x	-	x	343,667.00	x	x	x	x
0703 0000000000 119	4 401 60 213	103,787.43	x	x	-	x	-	x	103,787.43	x	x	x	x
Всего по счёту													
0 40160 000		7,863,515.67	x	x	252,957.68	x	-	x	8,116,473.35	x	x	7,863,515.67	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702 0000000000 130 4 205 31 001	122,046,806.00	-	-	166,737,130.00	-	136,616,031.00	-	152,167,905.00	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 130 4 205 31 001	6,795,179.00	-	-	7,450,024.00	-	6,940,293.00	-	7,304,910.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	128,841,985.00	-	174,187,154.00	-	143,556,324.00	-	159,472,815.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	128,841,985.00	-	174,187,154.00	-	143,556,324.00	-	159,472,815.00	-	-	128,841,985.00	-	-	
0702 0000000000 244 4 206 25 002	-	-	-	2,370.88	-	2,370.88	2,370.88	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 25 000	-	-	2,370.88	-	2,370.88	2,370.88	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	2,370.88	-	2,370.88	2,370.88	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	128,841,985.00	-	-	174,189,524.88	-	143,558,694.88	2,370.88	159,472,815.00	-	-	128,841,985.00	-	-	
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000 120 2 205 21 004	-	-	-	287,470.13	-	287,470.13	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 120 2 205 21 006	-	-	-	254,195.55	-	254,195.55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	541,665.68	-	541,665.68	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 130 2 205 31 007	100.00	-	-	4,607,100.00	-	4,605,300.00	-	1,900.00	-	-	-	-	-
0709 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	223,236.26	-	223,236.26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	100.00	-	4,830,336.26	-	4,828,536.26	-	1,900.00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 130 2 205 35 004	-	-	-	349,001.01	-	349,001.01	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 130 2 205 35 006	-	-	-	257,295.60	-	257,295.60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	606,296.61	-	606,296.61	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 150 2 205 55 000	-	-	-	882,836.00	-	882,836.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	882,836.00	-	882,836.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	100.00	-	6,861,134.55	-	6,859,334.55	-	1,900.00	-	-	100.00	-	-
0702 0000000000 112 2 208 12 007	-	-	-	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 140 2 209 41 004	-	-	-	12,306.73	-	12,306.73	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 140 2 209 41 006	-	-	-	26,705.50	-	26,689.50	-	16.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	39,012.23	-	38,996.23	-	16.00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	39,012.23	-	38,996.23	-	16.00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111 2 303 01 001	11,735.00	-	-	-	-	11,735.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	11,735.00	-	-	-	11,735.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 2 303 06 001	386.34	-	-	-	-	386.34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	386.34	-	-	-	386.34	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 2 303 07 001	16,118.15	-	-	-	-	16,118.15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	16,118.15	-	-	-	16,118.15	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 2 303 10 001	14,808.21	-	-	-	-	14,808.21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	14,808.21	-	-	-	14,808.21	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111 2 303 14 001	-	-	-	11,735.00	-	-	-	11,735.00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 2 303 14 001	-	-	-	30,926.39	-	-	-	30,926.39	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	42,661.39	-	-	-	42,661.39	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	43,047.70	-	42,661.39	-	43,047.70	-	42,661.39	-	-	43,047.70	-	-
Всего задолженности	43,147.70	-	-	6,943,208.17	-	6,941,778.48	-	44,577.39	-	-	43,147.70	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 150 5 205 52 001	18,470,131.05	-	-	30,408,990.75	-	30,017,039.30	-	18,862,082.50	-	-	-	-	-
0702 000EB51791 150 5 205 52 001	-	-	-	1,567,883.00	-	528,043.00	-	1,039,840.00	-	-	-	-	-
0702 01ZE1115202 150 5 205 52 001	-	-	-	6,640,500.00	-	6,640,500.00	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	334,855.40	-	334,855.40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	18,470,131.05	-	39,032,229.15	18,470,131.05	37,600,437.70	-	19,901,922.50	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	18,470,131.05	-	39,032,229.15	-	37,600,437.70	-	19,901,922.50	-	-	18,470,131.05	-	-
0702 01ZE1115202 244 5 206 31 004	-	-	-	280,800.00	-	-	-	280,800.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	280,800.00	-	-	-	280,800.00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	280,800.00	-	-	-	280,800.00	-	-	-	-	-
Всего задолженности	18,470,131.05	-	-	39,313,029.15	-	37,600,437.70	-	20,182,722.50	-	-	18,470,131.05	-	-
		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	19,284,364.88	128,847,645.97	1,106,518.72	149,238,529.57	22,581,696.80	160,808,562.74	1,050,898.43	184,441,157.97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19,284,364.88	158,037,247.42	1,307,159.82	178,628,772.12	22,581,696.80	212,115,736.94	1,284,498.87	235,981,932.61

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	451,470.88	-	451,470.88	1,595.16	14,917.79	-	16,512.95
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	814,233.83	50,470.90	-	864,704.73	2,398,974.30	-	-	2,398,974.30
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	309,351.00	309,351.00	-	-	333,689.43	333,689.43
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	43,139,246.38	228,548.13	43,367,794.51	-	60,450,845.93	228,548.13	60,679,394.06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18,470,131.05	128,220,883.00	-	146,691,014.05	19,901,922.50	159,011,512.00	-	178,913,434.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7,863,515.67	31,356.46	7,894,872.13	625,776.89	8,116,473.35	679,761.99	9,422,012.23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19,284,364.88	179,725,586.83	569,255.59	199,579,207.30	22,928,268.85	227,593,749.07	1,241,999.55	251,764,017.47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-21,688,339.41	737,904.23	-20,950,435.18	-346,572.05	-15,478,012.13	42,499.32	-15,782,084.86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19,284,364.88	158,037,247.42	1,307,159.82	178,628,772.12	22,581,696.80	212,115,736.94	1,284,498.87	235,981,932.61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19,130,306.65	57,627,594.06	6,922,669.21	83,680,569.92
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	19,130,306.65	57,603,035.00	6,922,669.21	83,656,010.86
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	24,559.06	-	24,559.06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17,545,566.18	56,297,507.29	6,979,719.19	80,822,792.66
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	16,731,332.35	56,297,507.29	6,979,719.19	80,008,558.83
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	814,233.83	-	814,233.83
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3,357,437.20	1,062,346.35	4,419,783.55	-	3,845,488.20	1,362,350.35	5,207,838.55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	788,394.95	-	788,394.95	-	788,394.95	-	788,394.95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	28,125.47	600.00	28,725.47	-	28,125.47	600.00	28,725.47

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Сидорина О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Марченко М.М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Марченко М.М.
(расшифровка подписи)

89086101802
(телефон, e-mail)

22.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
 Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 335BED718ED2A2E44A815E757C147A94, Действителен: с 12.10.2023 по 04.01.2025),Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 00C51B1B54DF559AA8C538A642D1C86CB0, Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани "Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Муниципальное образование "Город Астрахань"

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	47815695
Глава по БК	
по ОКТМО	12701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		83,656,010.86	70,189,640.00
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	83,656,010.86	70,189,640.00
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	541,665.68	483,740.16
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	541,665.68	483,740.16
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	63,062,206.30	58,775,256.88
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	57,603,035.00	53,464,979.00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4,847,296.28	4,842,979.86

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	611,875.02	467,298.02
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	38,996.23	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	38,996.23	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	20,013,142.65	10,930,642.96
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	19,130,306.65	10,276,067.07
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	882,836.00	654,575.89

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		80,008,558.83	70,876,598.62
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	72,549,872.00	69,243,805.45
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	58,706,634.92	55,926,709.56
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	45,102,598.30	42,962,509.42
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	400.00	1,400.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	13,603,636.62	12,962,800.14
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13,171,554.04	12,351,302.63
из них:				
услуг связи	2401	221	90,720.00	89,082.19
коммунальных услуг	2403	223	4,792,555.94	3,045,416.01
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1,176,273.03	2,852,857.01
прочих работ, услуг	2406	226	7,112,005.07	6,363,947.42

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	222,936.43	299,303.30
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	4,481.64	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	218,454.79	299,303.30
за счет прочих расходов	3100	290	-	7,358.59

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	7,358.59
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	448,746.61	659,131.37
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	10,219.00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	85,233.50	155,618.10
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	221,332.43	374,759.27
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	142,180.68	118,535.00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		7,458,686.83	1,632,793.17
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		7,458,686.83	1,632,793.17
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	6,719,701.00	1,514,958.50
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	738,985.83	117,834.67

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-3,647,452.03	686,958.62
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		789,674.77	925,009.82
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		789,674.77	925,009.82
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-24,559.06	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	814,233.83	925,009.82
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
Изменение остатков средств - всего	5000		-2,857,777.26	1,611,968.44
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-83,680,569.92	-70,189,640.00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	80,822,792.66	71,801,608.44

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	80,008,558.83
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	43,064,315.11
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	1,941,809.00
Заработная плата	9000	211	111	0709	0000000000	96,474.19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702	0000000000	400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	12,987,878.48
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	586,622.67
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709	0000000000	29,135.47
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	90,720.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	464,979.01
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	4,327,576.93
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	1,176,273.03
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	6,684,573.07
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	0000000000	427,432.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	0000000000	738,985.83
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0702	0000000000	4,481.64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	216,144.42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	2,310.37
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	6,533,151.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	186,550.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	85,233.50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	216,282.43

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	0000000000	5,050.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0113	0000000000	80,000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	62,180.68

Руководитель

(подпись)

Сидорина О.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Марченко М.М.

(расшифровка подписи)

"01" января 2024