

Таблица № 4

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

| Наименование объекта учета | Код счета бухгалтерского учета | Способ ведения бухгалтерского учета | Характеристика применяемого способа |
|------------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 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 выше 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 |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2025
 Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 774697DE21BCAD9CD1CE470DC0840934, Действителен: с 16.12.2024 по 11.03.2026), Руководитель финансово-экономической службы(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 774697DE21BCAD9CD1CE470DC0840934, Действителен: с 16.12.2024 по 11.03.2026), Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 19928E66C14C41B877BB6FFBA40382EA, Действителен: с 28.03.2024 по 21.06.2025)

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

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" | 29.11.2024 | №01-10-200 | 15.12.2024 | 0 | | -Расхождений нет | |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2025

Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 774697DE21BCAD9CD1CE470DC0840934, Действителен: с 16.12.2024 по 11.03.2026), Руководитель финансово-экономической службы(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 774697DE21BCAD9CD1CE470DC0840934, Действителен: с 16.12.2024 по 11.03.2026), Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 19928E66C14C41B877BB6FFBA40382EA, Действителен: с 28.03.2024 по 21.06.2025)

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Таблица № 7

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 31.01.2025
 Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 774697DE21BCAD9CD1CE470DC0840934, Действителен: с 16.12.2024 по 11.03.2026), Руководитель финансово-экономической службы(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 774697DE21BCAD9CD1CE470DC0840934, Действителен: с 16.12.2024 по 11.03.2026), Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 19928E66C14C41B877BB6FFBA40382EA, Действителен: с 28.03.2024 по 21.06.2025)

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 | количество специалистов, прошедших обучение, чел. | 91 |
| | 011 | объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб. | 67,10 |
| | 012 | иной показатель: | Сумма 67,10 тыс.руб. потрачена на обучение персонала (профпереподготовка, повышение квалификации) в количестве 37 сотрудников, 54 сотрудника обучились самостоятельно (бесплатно, за свой счет) |
| Численность работников | 020 | средняя численность сотрудников за отчетный период, чел. | 86 |
| | 021 | иной показатель: | |
| Имущество учреждения | 030 | балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб. | - |
| | 031 | балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб. | 39 007,07 |
| | 032 | балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб. | - |
| Объемы закупок | 040 | 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. | 187 |
| | 041 | общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс.руб. | 42 438,12 |
| | 042 | 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. | 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 14.02.2025

Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 774697DE21BCAD9CD1CE470DC0840934, Действителен: с 16.12.2024 по 11.03.2026), Руководитель финансово-экономической службы(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 774697DE21BCAD9CD1CE470DC0840934, Действителен: с 16.12.2024 по 11.03.2026), Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 19928E66C14C41B877BB6FFBA40382EA, Действителен: с 28.03.2024 по 21.06.2025)

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 | BP: 244; Код цели: 251104 224 719,27 Приняты обязательства по сумме заключенного контракта от 16.07.2024 №0325300006424000518 на выполнение работ по установке системы наружного видеонаблюдения на сумму 948000,00 руб., Подрядчик по контракту (ИП Какауридзе Гия Омаревич) частично исполнил контракт на сумму 701055,75 руб., согласно акту о приемке выполненных работ от 16.10.2024г. №1. Соглашение о расторжении контракта в части неисполненного со стороны Подрядчика объема, для высвобождения бюджетных средств Подрядчик отказался, в декабре МБОУ г.Астрахани "СОШ №32" подали на ИП Какауридзе Г.О. в суд для расторжения контракта. |
| | | BP: 244; Код цели: 241.01216S0500 22 224,98 Приняты обязательства по сумме заключенного контракта от 16.07.2024 №0325300006424000518 на выполнение работ по установке системы наружного видеонаблюдения на сумму 948000,00 руб., Подрядчик по контракту (ИП Какауридзе Гия Омаревич) частично исполнил контракт на сумму 701055,75 руб., согласно акту о приемке выполненных работ от 16.10.2024г. №1. Соглашение о расторжении контракта в части неисполненного со стороны Подрядчика объема, для высвобождения бюджетных средств Подрядчик отказался, в декабре МБОУ г.Астрахани "СОШ №32" подали на ИП Какауридзе Г.О. в суд для расторжения контракта. |
| | | BP: 119; Код цели: 24-53030-00000-00000 5 340,41 Приняты обязательства по начислению заработной платы в объеме утвержденного плана ФХД в 2024 году, фактически начисленная заработка плата сотрудникам меньше за счет больничных сотрудников и отпусков за свой счет. |
| | | BP: 111; Код цели: 24-53030-00000-00000 17 724,30 Приняты обязательства по начислению заработной платы в объеме утвержденного плана ФХД в 2024 году, фактически начисленная заработка плата сотрудникам меньше за счет больничных сотрудников и отпусков за свой счет. |

| | | |
|---|---|--|
| | ВР: 119; Код цели: 24-50500-00000-00000 | 3 075,93 Приняты обязательства по начислению заработной платы в объеме утвержденного плана ФХД в 2024 году, фактически начисленная заработка платы сотрудникам меньше за счет больничных сотрудников и отпусков за свой счет. |
| | ВР: 111; Код цели: 24-50500-00000-00000 | 10 185,19 Приняты обязательства по начислению заработной платы в объеме утвержденного плана ФХД в 2024 году, фактически начисленная заработка платы сотрудникам меньше за счет больничных сотрудников и отпусков за свой счет. |
| Приняты обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом | 020 | |
| Иной показатель: | 030 | |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2025
 Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 774697DE21BCAD9CD1CE470DC0840934, Действителен: с 16.12.2024 по 11.03.2026), Руководитель финансово-экономической службы(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 774697DE21BCAD9CD1CE470DC0840934, Действителен: с 16.12.2024 по 11.03.2026), Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 19928E66C14C41B877BB6FFBA40382EA, Действителен: с 28.03.2024 по 21.06.2025)

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: 0702000000000111 Номер счета: 250211211 Дата возникновения: 12.2024 Дата исполнения по правовому основанию : 01.2025 ИНН: 0000000000 Наименование: Сотрудники | 140 755,23 Приняты обязательства по начислению заработной платы в объеме утвержденного плана ФХД в 2024 году, фактически начисленная заработка плата сотрудникам меньше за счет больничных сотрудников и отпусков за свой счет. |
| | | КБК: 0702000000000111 Номер счета: 450211211 Дата возникновения: 03.2023 Дата исполнения по правовому основанию : 03.2026 ИНН: 0000000000 Наименование: Родственники и лица, бывшие на иждивении умершего сотрудника | 13 600,86 Депонирована заработка плата умершего сотрудника |

| | | |
|--|--|--|
| | КБК: 070200000000011 Номер счета: 450211211 Дата возникновения: 12.2024 Дата исполнения по правовому основанию : 01.2025 ИНН: 000000000 Наименование: Сотрудники | 1 165 456,26 Приняты обязательства по начислению заработной платы в объеме утвержденного плана ФХД в 2024 году, фактически начисленная заработка плата сотрудникам меньше за счет больничных сотрудников и отпусков за свой счет. |
| | КБК: 070200000000011 Номер счета: 550211211 Дата возникновения: 12.2024 Дата исполнения по правовому основанию : 01.2025 ИНН: 000000000 Наименование: Сотрудники | 27 909,49 Приняты обязательства по начислению заработной платы в объеме утвержденного плана ФХД в 2024 году, фактически начисленная заработка плата сотрудникам меньше за счет больничных сотрудников и отпусков за свой счет. |
| | КБК: 0702000000000244 Номер счета: 250211223 Дата возникновения: 12.2024 Дата исполнения по правовому основанию : 01.2025 ИНН: 3017037981 Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. АСТРАХАНИ "АСТРВОДОКАНАЛ" | 65 674,75 Водоснабжение и водоотведение предсталяются школе согласно заключенному договору от 17.01.2024 №2939, фактическое исполнение по которому отличается от запланированного (сумма ежемесячно меняется согласно фактическому потреблению, согласно показаниям счетчика), расторжение отражено в 2025 году |
| | КБК: 0702000000000244 Номер счета: 450211221 Дата возникновения: 12.2024 Дата исполнения по правовому основанию : 01.2025 ИНН: 7707049388 Наименование: Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 3 519,51 За услуги связи заключены два договора (№43011986964 от 27.12.2024, №430011066197 от 18.01.2024), фактическое исполнение по которым отличается от запланированного (сумма ежемесячно меняется согласно выбранного наиболее выгодного тарифного плана поминутная оплата), документы по исполнению за декабрь получены 07.01.2025г., расторжение отражено в 2025 году |
| | КБК: 0702000000000244 Номер счета: 450211223 Дата возникновения: 12.2024 Дата исполнения по правовому основанию : 01.2025 ИНН: 3017037981 Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. АСТРАХАНИ "АСТРВОДОКАНАЛ" | 15 343,22 Водоснабжение и водоотведение предсталяются школе согласно заключенному договору от 17.01.2024 №2939, фактическое исполнение по которому отличается от запланированного (сумма ежемесячно меняется согласно фактическому потреблению, согласно показаниям счетчика), расторжение отражено в 2025 году |

| | | |
|--|---|---|
| | КБК: 0702000000000244 Номер счета: 550211226 Дата возникновения: 12.2024 Дата исполнения по правовому основанию : 01.2025 ИНН: 5036169909 Наименование: ООО "НПК Спецпитание" | 166 620,74 Приняты обязательства по сумме контракта от 30.08.2024 №0325300006424000597 на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования, в котором учтены все ученики начальной школы, фактическое посещение детей отличается от запланированного за счет пропусков учеников (больничные, участие в соревнованиях) |
| | КБК: 0702000000000244 Номер счета: 550211228 Дата возникновения: 12.2024 Дата исполнения по правовому основанию : 12.2024 ИНН: 3016112280 Наименование: Индивидуальный предприниматель Кakaуридзе Гия Омаревич | 246 944,25 Приняты обязательства по сумме заключенного контракта от 16.07.2024 №0325300006424000518 на выполнение работ по установке системы наружного видеонаблюдения на сумму 948000,00 руб., Подрядчик по контракту (ИП Кakaуридзе Гия Омаревич) частично исполнил контракт на сумму 701055,75 руб., согласно акту о приемке выполненных работ от 16.10.2024г. №1. Соглашение о расторжении контракта в части неисполненного со стороны Подрядчика объема, для высвобождения бюджетных средств Подрядчик отказался, в декабре МБОУ г.Астрахани "СОШ №32" подали на ИП Кakaуридзе Г.О. в суд для расторжения контракта. |
| | КБК: 0702000000000247 Номер счета: 250211223 Дата возникновения: 12.2024 Дата исполнения по правовому основанию : 01.2025 ИНН: 3019019321 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" | 137 345,52 Отопление и горячая вода предсталяются школе согласно заключенному договору от 17.01.2024 №1275, фактическое исполнение по которому отличается от запланированного (сумма ежемесячно меняется согласно фактическому потреблению, согласно показаниям счетчика), расторжение отражено в 2025 году |
| | КБК: 0702000000000247 Номер счета: 250211223 Дата возникновения: 12.2024 Дата исполнения по правовому основанию : 01.2025 ИНН: 3017041554 Наименование: ПАО "АСТРАХАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 129 319,10 Электрическая энергия предсталяется школе согласно заключенному контракту от 17.01.2024 №24139500800, фактическое исполнение по которому отличается от запланированного (сумма ежемесячно меняется согласно фактическому потреблению, согласно показаниям счетчика), расторжение отражено в 2025 году |

| | | | | |
|---------|-----|--|--|---|
| | | | <p>КБК: 0702000000000247 Номер счета: 450211223 Дата возникновения: 12.2024 Дата исполнения по правовому основанию : 01.2025 ИНН: 3019019321 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"</p> | <p>76 495,59 Отопление и горячая вода предоставляются школе согласно заключенному договору от 17.01.2024 №1275, фактическое исполнение по которому отличается от запланированного (сумма ежемесячно меняется согласно фактическому потреблению, согласно показаниям счетчика), расторжение отражено в 2025 году</p> |
| | | | <p>КБК: 0703000000000111 Номер счета: 450211211 Дата возникновения: 12.2024 Дата исполнения по правовому основанию : 01.2025 ИНН: 0000000000 Наименование: Сотрудники</p> | <p>70 272,40 Приняты обязательства по начислению заработной платы в объеме утвержденного плана ФХД в 2024 году, фактически начисленная заработка плата сотрудникам меньше за счет больничных сотрудников и отпусков за свой счет.</p> |
| 0503775 | 100 | Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины" | <p>КБК: 0702000000000111 Номер счета: 250212211 Дата возникновения: 12.2024 Дата исполнения по правовому основанию : 01.2025 ИНН: 0000000000 Наименование: Казначейство России (ФНС России)</p> | <p>-11 735,00 Переплата (выверка с ФНС России)</p> |
| | | | <p>КБК: 0702000000000111 Номер счета: 450212211 Дата возникновения: 03.2023 Дата исполнения по правовому основанию : 03.2026 ИНН: 0000000000 Наименование: Родственники и лица, бывшие на иждивении умершего сотрудника</p> | <p>13 600,86 Депонирована заработка плата умершего сотрудника</p> |
| | | | <p>КБК: 0702000000000119 Номер счета: 250212213 Дата возникновения: 12.2024 Дата исполнения по правовому основанию : 01.2025 ИНН: 0000000000 Наименование: Казначейство России (ФНС России)</p> | <p>-30 926,57 Переплата (выверка с ФНС России)</p> |

| | | | |
|---------|-----|---|---|
| | | <p>КБК: 0702000000000244 Номер счета: 450212221 Дата возникновения: 12.2024 Дата исполнения по правовому основанию : 01.2025 ИНН: 7707049388 Наименование: Публичное акционерное общество "Ростелеком"</p> <p>КБК: 0702000000000247 Номер счета: 450212223 Дата возникновения: 12.2024 Дата исполнения по правовому основанию : 01.2025 ИНН: 3019019321 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"</p> | 1 865,66 Документы от поставщика поступили после 05.01.2025г. |
| 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 о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения | |
| 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: | |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2025
 Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 774697DE21BCAD9CD1CE470DC0840934, Действителен: с 16.12.2024 по 11.03.2026), Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 19928E66C14C41B877BB6FFBA40382EA, Действителен: с 28.03.2024 по 21.06.2025), Руководитель финансово-экономической службы(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 774697DE21BCAD9CD1CE470DC0840934, Действителен: с 16.12.2024 по 11.03.2026)

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Таблица № 12

Прочие вопросы деятельности учреждения

| Наименование отчета | Код строки | Показатель | Пояснения |
|---------------------|------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Таблица № 6 | 010 | Годовая инвентаризация проведена | Приказ от 29.11.2024 №01-10-200 16.12.2024 Проведена инвентаризация. Излишки и недостачи не обнаружены |
| - | 020 | Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения ввиду отсутствия числовых значений показателей | В бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2024 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. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (код формы по ОКУД 0503725 ДОП) код СБУ = 440120254, 440120251, 440110189, 240120281, 240120254, 240120251, 240120241, 240110195, 240110191, 240110189; 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 – Т1); 5.1.7. Причины увеличения просроченной задолженности (код формы по ОКУД 0503760 – Т11). |
| | 030 | Иной показатель: | |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.02.2025

Главный бухгалтер(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 774697DE21BCAD9CD1CE470DC0840934, Действителен: с 16.12.2024 по 11.03.2026), Руководитель финансово-экономической службы(Марченко Марина Михайловна, Сертификат: 774697DE21BCAD9CD1CE470DC0840934, Действителен: с 16.12.2024 по 11.03.2026), Руководитель(Сидорина Оксана Николаевна, Сертификат: 19928E66C14C41B877BB6FFBA40382EA, Действителен: с 28.03.2024 по 21.06.2025)

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко