Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2017г.

пгт. Яшкино

Управление образования
Администрации Яшкинского района
вх 15.01.18

Оглавление

форм годового отчета МБ ОУ СОШ №1 Яшкинского муниципального района

по состоянию на 1 января 2018 года

№№ п/п	Форма по ОКУД	Наименование формы документа	Страница
1	**0531965**	Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения № 20396X83490	**1**
2	**0531966**	Отчет о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения № 21396X83490	**2**
3	**0503730**	Баланс государственного (муниципального) учреждения	**3**
4	**0503725**	Справка по консолидируемым расчетам учреждения	**15**
5	**0503710**	Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года	**16**
6	**0503737**	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (по видам финансового обеспечения 2,4,5,6,7)	**17**
7	**0503738**	Отчет об обязательствах учреждения (по видам финансового обеспечения 2,4,5,6,7)	**37**
8	**0503721**	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения	**44**
9	**0503723**	Отчет о движении денежных средств учреждения	**48**
10	**0503760**	Пояснительная записка к Балансу учреждения (текстовая часть)	**55**
11	**Таблица № 1**	Сведения об основных напрвлениях деятельности	**56**
12	**Таблица № 4**	Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета	**57**
13	**Таблица №5**	Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля	**59**
14	**Таблица №6**	Сведения о проведении инвентаризаций	**60**
15	**Таблица №7**	Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий	**61**
16	**0503761**	Сведения о количестве обособленных подразделениях	**62**

17	**0503762**	Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания	**63**
18	**0503766**	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений	**64**
19	**0503767**	Сведения о целевых иностранных кредитах	**65**
20	**0503768**	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (по видам финансового обеспечения 2,4,5,6,7)	**66**
21	**0503769**	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (по видам финансового обеспечения 2,4,5,6,7)	**88**
22	**0503771**	Сведения о финансовых вложениях учреждения	**95**
23	**0503772**	Сведения о суммах заимствований	**96**
24	**0503773**	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (по видам финансового обеспечения 2,4,5,6,7)	**97**
25	**0503775**	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах	**118**
26	**0503779**	Сведения об остатках денежных средств учреждения (по деятельности с целевыми средствами, по деятельности по оказанию услуг, по средствам во временном распоряженнии)	**121**
27	**0503295**	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения	**124**

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ
лицевого счета бюджетного
(автономного) учреждения № 20396X83490
на « 01 » января 2018 г.

			Коды
		Форма по КФД	0531965
		Дата	01.01.2018
Орган Федерального казначейства	Управление Федерального казначейства по Кемеровской области	по КОФК	3900
		по Сводному реестру	323X8349
Бюджетное учреждение (автономное учреждение)	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района	по ОКПО	50591727
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Яшкинского муниципального района	по ОКПО	02107788
Наименование бюджета	Бюджет Яшкинского муниципального района	по ОКТМО	32646000
Периодичность: месячная			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Остаток средств на лицевом счете

Наименование показателя	Остаток средств на лицевом счете
1	2
На начало года	9 655,00
На отчетную дату	339 135,80

2. Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Поступления	Выплаты
1	2	3
111	19 395,01	18 272 705,16
112	0,00	1 965,30
119	613 190,15	5 730 952,15
130	28 969 941,47	391 632,99
180	2 885 215,15	2 840,00
244	0,00	7 272 121,20
510	105 318,22	0,00
610	0,00	105 318,22
831	0,00	9 600,13
851	0,00	473 193,98
853	0,00	3 250,07
Итого	32 593 060,00	32 263 579,20

Ответственный исполнитель	Главный казначей		Чулкова М.С.	(384-51)43324
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон)

" 03 " января 2018 г

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ

отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения № 21396X83490

на "01" января 2018 г.

			Коды
		Форма по КФД	0531966
		Дата	01.01.2018
Орган Федерального казначейства	Управление Федерального казначейства по Кемеровской области	по КОФК	3900
Бюджетное учреждение (автономное учреждение)	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района	по Сводному реестру	323X8349
		по ОКПО	50591727
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Яшкинского муниципального района	по ОКПО	02107788
Наименование бюджета	Бюджет Яшкинского муниципального района	по ОКТМО	32646000
Периодичность: месячная			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Остаток средств на лицевом счете

Код субсидии		На начало года	На отчетную дату		
			всего	в том числе неразрешенный к использованию остаток субсидии	
прошлого года	текущего года			прошлого года	текущего года
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями

Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 2017г.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые	
					поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
0390002012	180		0,00	0,00	19 200,00	0,00
0390002012	244		0,00	0,00	0,00	19 200,00
0390002013	180		0,00	0,00	70 000,00	0,00
0390002013	244		0,00	0,00	0,00	70 000,00
0390002016	180		0,00	0,00	70 000,00	0,00
0390002016	244		0,00	0,00	0,00	70 000,00
0390002025	111		0,00	0,00	0,00	1 060 544,81
0390002025	112		0,00	0,00	0,00	195,00
0390002025	119		0,00	0,00	0,00	479 733,20
0390002025	180		0,00	0,00	1 664 073,01	0,00
0390002025	244		0,00	0,00	0,00	123 600,00
		Итого	0,00	0,00	1 823 273,01	1 823 273,01

3. Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)

Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Поступления	Выплаты
1	2	3	4	5
0390002012	180		19 200,00	0,00
0390002012	244		0,00	19 200,00
0390002013	180		70 000,00	0,00
0390002013	244		0,00	70 000,00
0390002016	180		70 000,00	0,00
0390002016	244		0,00	70 000,00
0390002025	111		0,00	1 060 544,81

1	2	3	4	5
0390002025	112		0,00	195,00
0390002025	119		0,00	479 733,20
0390002025	180		1 667 248,00	3 174,99
0390002025	244		0,00	123 600,00
		Итого	1 826 448,00	1 826 448,00

Ответственный исполнитель

Старший казначей		Орлов Евгений Сергеевич	(384-2)719004
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон)

" 30 " декабря 2017 г.

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района	по ОКПО	50591727
Обособленное подразделение		ИНН	4247003629
Учредитель		по ОКТМО	32646151
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	50591727
	Управление образования администрации Яшкинского муниципального района	Глава по БК	000
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	17 222 518,09	384 560,00	17 607 078,09	–	17 623 591,09	384 560,00	18 008 151,09
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	9 197 718,60	–	9 197 718,60	–	9 197 718,60	–	9 197 718,60
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	7 574 879,13	2 000,00	7 576 879,13	–	7 975 952,13	2 000,00	7 977 952,13
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	449 920,36	382 560,00	832 480,36	–	449 920,36	382 560,00	832 480,36
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	12 282 986,76	384 560,00	12 667 546,76	–	13 006 705,44	384 560,00	13 391 265,44
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	4 609 000,50	–	4 609 000,50	–	4 721 974,50	–	4 721 974,50
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	7 224 065,90	2 000,00	7 226 065,90	–	7 834 810,58	2 000,00	7 836 810,58
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	449 920,36	382 560,00	832 480,36	–	449 920,36	382 560,00	832 480,36
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	4 939 531,33	–	4 939 531,33	–	4 616 885,65	–	4 616 885,65
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	4 588 718,10	–	4 588 718,10	–	4 475 744,10	–	4 475 744,10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	350 813,23	–	350 813,23	–	141 141,55	–	141 141,55
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

3

АКТИВ	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010240000) *	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов *	050	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	–	–	–	–	–	–	–
предметов лизинга (010449000) *	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	–	–	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	–	28 715 996,88	–	28 715 996,88	–	28 715 996,88	–	28 715 996,88
Материальные запасы (010500000)	080	–	20 365,52	60 589,38	80 954,90	–	60 706,87	107 200,59	167 907,46
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	–	–	–	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–	–	–	–	–	–
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	–	–	–	–	–	3 569 204,45	–	3 569 204,45
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	33 675 893,73	60 589,38	33 736 483,11	–	36 962 793,85	107 200,59	37 069 994,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	9 655,00	9 655,00	–	–	339 135,80	339 135,80
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	9 655,00	9 655,00	–	–	339 135,80	339 135,80
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	–	–	–	–	–	–	–	–
касса (020134000)	177	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные документы (020135000)	178	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	–	–	–	–	–	–	–	–
Финансовые вложения (020400000)	210	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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 доходам (020500000)	230	–	–	54 517,48	54 517,48	–	1 757 535,54	75 991,61	1 833 527,15
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	5 500,00	67 936,72	229 442,40	302 879,12	–	52 133,21	–	52 133,21
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–	–	–	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	12 943,00	–	12 943,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	19,46	976,67	996,13
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-33 655 528,21	–	-33 655 528,21	–	-33 332 882,53	–	-33 332 882,53
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-45 488 594,61	–	-45 488 594,61	×	-45 889 667,61	–	-45 889 667,61
амортизация ОЦИ*	337	×	11 833 066,40	–	11 833 066,40	×	12 556 785,08	–	12 556 785,08
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-33 655 528,21	–	-33 655 528,21	×	-33 332 882,53	–	-33 332 882,53
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (021550000)	373	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	–	17 434,71	–	17 434,71	–	4 970,44	–	4 970,44
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	5 500,00	-33 570 156,78	293 614,88	-33 271 041,90	–	-31 505 280,88	416 104,08	-31 089 176,80
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	5 500,00	105 736,95	354 204,26	465 441,21	–	5 457 512,97	523 304,67	5 980 817,64

ПАССИВ	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 (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	837 677,61	380 408,29	–	1 218 085,90	–	817 978,61	–	817 978,61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	657 724,96	69 409,33	–	727 134,29	–	737 073,09	–	737 073,09
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	198 052,00	–	–	198 052,00	–	99 239,00	–	99 239,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	5 116,00	–	–	5 116,00	–	3 710,98	–	3 710,98
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	69 409,26	–	69 409,26	–	132 146,23	–	132 146,23
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	454 556,96	0,07	–	454 557,03	–	501 976,88	–	501 976,88

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	45 070,44	–	–	45 070,44	–	51 331,04	–	51 331,04
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	45 070,44	–	–	45 070,44	–	51 331,04	–	51 331,04
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	5 254,90	–	5 254,90	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	317 834,53	317 834,53	–	–	315 166,34	315 166,34
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	1 540 473,01	455 072,52	317 834,53	2 313 380,06	–	1 606 382,74	315 166,34	1 921 549,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-1 534 973,01	-349 335,57	36 369,73	-1 847 938,85	–	3 851 130,23	208 138,33	4 059 268,56
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 534 973,01	-12 182 401,97	36 369,73	-13 681 005,25	–	-12 274 859,30	208 138,33	-12 066 720,97
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	11 833 066,40	–	11 833 066,40	×	12 556 785,08	–	12 556 785,08
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	3 569 204,45	–	3 569 204,45
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	5 500,00	105 736,95	354 204,26	465 441,21	–	5 457 512,97	523 304,67	5 980 817,64

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского
муниципального района
2017 г

Форма 0503730, с. 8

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	731 672,46	-	731 672,46	-	731 672,46	-	731 672,46
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	731 672,46	-	731 672,46	-	731 672,46	-	731 672,46
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	286 836,00	-	286 836,00	-	-	-	-
	в том числе:	021	-	286 836,00	-	286 836,00	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	47,00	-	47,00	-	118,00	-	118,00
	в том числе	031	-	47,00	-	47,00	-	118,00	-	118,00
		032	-	-	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-	-	-

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-		-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	×	×	×	×	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	×	×	×	×	-	-	-	-
	расходы	172	×	×	×	×	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	×	×	×	×	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	×	×	×	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181					-	-	-	-
	расходы	182	×	×	×	×	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	×	×	×	×	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	910 088,66	-	910 088,66	-	860 942,29	-	860 942,29
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	35 040,00	-	35 040,00	-	76 038,20	-	76 038,20
	иное движимое имущество	212	-	875 048,66	-	875 048,66	-	784 904,09	-	784 904,09
		213	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	231	-	-	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) С.А. Ошарина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Белоусова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

12.01.2018
~~15 ноября 2017 г.~~

14

СПРАВКА
ПО КОНСОЛИДИРУЕМЫМ РАСЧЕТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503725
		Дата	01.01.2018
Обособленное подразделение			
Головное учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района	по ОКПО	50591727
Учредитель		по ОКТМО	32646151
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	50591727
	Управление образования администрации Яшкинского муниципального района	Глава по БК	000
Периодичность	квартальная		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Итого:	x	x	-	-	x
в том числе по номеру счета:					
из них: денежные расчеты	x	x	x	x	x
неденежные расчеты	x	x	x	x	x

Руководитель _____ (подпись) С.А. Ошарина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Белоусова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

15

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на «01» января 2018 г

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503710
		Дата	01.01.2018 0:00:00
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №.1 Яшкинского муниципального района	по ОКПО	50591727
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	32646151
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации Яшкинского муниципального района	по ОКПО	50591727
		Глава по БК	000
Периодичность годовая			
		к Балансу по форме	
Единица измерения руб		по ОКЕИ	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета 040130000 деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
00000000000000180 240110 173	-	-	-	5 085,50	-	-	5 085,50	-	-	-	-	5 085,50
00000000000000180 240110 180	-	-	-	2 904 492,33	-	-	2 904 492,33	-	-	-	-	2 904 492,33
00000000000000130 440110 130	-	-	-	30 335 844,02		-	30 335 844,02	-	-	-	-	30 335 844,02
00000000000000130 440110 172	-	-	401 073,00	-		-	-	401 073,00	-	-	401 073,00	-
00000000000000130 440110 173	-	-	-	5 254,90	-	-	5 254,90	-	-	-	-	5 254,90
00000000000000130 440110 180	-	-	-	218 478,00	-	-	218 478,00	-	-	-	-	218 478,00
00000000000000180 540110 180	-	1 823 273,01	-	-	1 823 273,01	-	-	-	-	1 823 273,01	-	-
00000000000000000 230406 730	-	-	5 128,76	-	-	-	-	5 128,76	-	-	5 128,76	-
00000000000000244 240120 225	-	-	7 430,00	-	-	-	-	7 430,00	-	-	7 430,00	-
00000000000000244 240120 226	-	-	3 500,00	-	-	-	-	3 500,00	-	-	3 500,00	-
00000000000000244 240120 272	-	-	2 706 931,80	-	-	-	-	2 706 931,80	-	-	2 706 931,80	-
00000000000000244 240120 290	-	-	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	4 000,00	-
00000000000000853 240120 290	-	-	535,23	-	-	-	-	535,23	-	-	535,23	-
00000000000000000 430406 830	-	-	-	128 728,76	-	-	128 728,76	-	-	-	-	128 728,76
00000000000000111 440120 211	-	-	19 003 249,10	-	-	-	-	19 003 249,10	-	-	19 003 249,10	-
00000000000000112 440120 212	-	-	2 160,30	-	-	-	-	2 160,30	-	-	2 160,30	-
00000000000000119 440120 213	-	-	5 690 528,67	-	-	-	-	5 690 528,67	-	-	5 690 528,67	-
00000000000000244 440120 221	-	-	24 864,51	-	-	-	-	24 864,51	-	-	24 864,51	-
00000000000000244 440120 223	-	-	1 790 406,06	-	-	-	-	1 790 406,06	-	-	1 790 406,06	-
00000000000000244 440120 225	-	-	1 364 700,60	-	-	-	-	1 364 700,60	-	-	1 364 700,60	-
00000000000000244 440120 226	-	-	1 070 095,78	-	-	-	-	1 070 095,78	-	-	1 070 095,78	-
00000000000000244 440120 271	-	-	346 178,00	-	-	-	-	346 178,00	-	-	346 178,00	-
00000000000000244 440120 272	-	-	161 720,39	-	-	-	-	161 720,39	-	-	161 720,39	-
00000000000000831 440120 290	-	-	9 600,13	-	-	-	-	9 600,13	-	-	9 600,13	-
00000000000000851 440120 290	-	-	535 930,95	-	-	-	-	535 930,95	-	-	535 930,95	-
00000000000000853 440120 290	-	-	2 714,84	-	-	-	-	2 714,84	-	-	2 714,84	-
00000000000000000 530406 730	123 600,00	-	-	-	-	123 600,00	-	-	123 600,00	-	-	-
00000000000000244 540120 221	24 700,00	-	-	-	-	24 700,00	-	-	24 700,00	-	-	-
00000000000000244 540120 272	140 000,00	-	-	-	-	140 000,00	-	-	140 000,00	-	-	-
Итого	288 300,00	1 823 273,01	33 130 748,12	33 597 883,51	1 823 273,01	288 300,00	33 597 883,51	33 130 748,12	288 300,00	1 823 273,01	33 130 748,12	33 597 883,51

Руководитель _____ (подпись) С.А. Ошарина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Белоусова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

12 января 2018 г

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	«01» января 2018 г.	Дата	01.01.2018
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского м	по ОКПО	50591727
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	32646151
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	50591727
	Управление образования администрации Яшкинского муниципального района	Глава по БК	000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
Периодичность квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	**010**		**2 882 375,15**	**2 882 375,15**	-	-	-	**2 882 375,15**	-
Прочие доходы	100	180	2 882 375,15	2 882 375,15	-	-	-	2 882 375,15	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	2 882 375,15	2 552 894,35	-	-	-	2 552 894,35	329 480,80

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	2 875 864,77	2 552 359,12	-	-	-	2 552 359,12	323 505,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	2 875 864,77	2 552 359,12	-	-	-	2 552 359,12	323 505,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 875 864,77	2 552 359,12	-	-	-	2 552 359,12	323 505,65

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	6 510,38	535,23	-	-	-	535,23	5 975,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	6 510,38	535,23	-	-	-	535,23	5 975,15
Уплата иных платежей		853	6 510,38	535,23	-	-	-	535,23	5 975,15
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	329 480,80	-	-	-	329 480,80	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	-329 480,80	-	-	-	-329 480,80	329 480,80
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	-	-329 480,80	-	-	-	-329 480,80	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-2 885 215,15	-	-	-	-2 885 215,15	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	2 555 734,35	-	-	-	2 555 734,35	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения *в том числе:*	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) *в том числе:*	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) *в том числе:*	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____ (подпись) С.А. Ошарина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Белоусова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	«01» января 2018 г.	Дата	01.01.2018
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского м	по ОКПО	50591727
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	32646151
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации Яшкинского муниципального района	по ОКПО	50591727
		Глава по БК	000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		**30 335 844,02**	**28 578 308,48**	-	-	-	**28 578 308,48**	**1 757 535,54**
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	30 335 844,02	28 578 308,48	-	-	-	28 578 308,48	1 757 535,54

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	**200**	**x**	**30 335 844,02**	**28 578 308,48**	-	-	-	**28 578 308,48**	**1 757 535,54**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	24 695 936,54	23 373 037,45	-	-	-	23 373 037,45	1 322 899,09
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	24 695 936,54	23 373 037,45	-	-	-	23 373 037,45	1 322 899,09
Фонд оплаты труда учреждений		111	19 003 249,10	18 253 310,15	-	-	-	18 253 310,15	749 938,95
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 160,30	1 965,30	-	-	-	1 965,30	195,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 690 527,14	5 117 762,00	-	-	-	5 117 762,00	572 765,14

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	5 022 252,30	4 719 762,08	-	-	-	4 719 762,08	302 490,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	5 022 252,30	4 719 762,08	-	-	-	4 719 762,08	302 490,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 022 252,30	4 719 762,08	-	-	-	4 719 762,08	302 490,22

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	617 655,18	485 508,95	-	-	-	485 508,95	132 146,23
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)		830	9 600,13	9 600,13	-	-	-	9 600,13	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	9 600,13	9 600,13	-	-	-	9 600,13	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	608 055,05	475 908,82	-	-	-	475 908,82	132 146,23
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	605 340,21	473 193,98	-	-	-	473 193,98	132 146,23
Уплата иных платежей		853	2 714,84	2 714,84	-	-	-	2 714,84	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-		x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр.710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-29 585 191,63	-	-	-	-29 585 191,63	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	29 585 191,63	-	-	-	29 585 191,63	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения *в том числе:*	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) *в том числе:*	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) *в том числе:*	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____ (подпись) С.А. Ошарина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Белоусова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

12 января 2018 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	«01» января 2018 г	Дата	01.01.2018
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского м	по ОКПО	50591727
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	32646151
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	50591727
	Управление образования администрации Яшкинского муниципального района	Глава по БК	000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на иные цели		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	**010**		**1 823 273,01**	**1 823 273,01**	-	-	-	**1 823 273,01**	-
Прочие доходы	100	180	1 823 273,01	1 823 273,01	-	-	-	1 823 273,01	-

21

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	**200**	**x**	**1 823 273,01**	**1 823 273,01**	-	-	-	**1 823 273,01**	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	1 540 473,01	1 540 473,01	-	-	-	1 540 473,01	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 540 473,01	1 540 473,01	-	-	-	1 540 473,01	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 060 544,81	1 060 544,81	-	-	-	1 060 544,81	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	195,00	195,00	-	-	-	195,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	479 733,20	479 733,20	-	-	-	479 733,20	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	282 800,00	282 800,00	-	-	-	282 800,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	282 800,00	282 800,00	-	-	-	282 800,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	282 800,00	282 800,00	-	-	-	282 800,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с 5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр 710 + стр. 810) *из них:*	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники *из них:*	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-1 826 448,00	-	-	-	-1 826 448,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	1 826 448,00	-	-	-	1 826 448,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____ (подпись) С.А. Ошарина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Белоусова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503738
		Дата	01.01.2018
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района	по ОКПО	50591727
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	32646151
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации Яшкинского муниципального района	по ОКПО	50591727
		Глава по БК	000
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	2 882 375,15	-	2 552 894,35	971 668,60	2 552 894,35	2 552 894,35	-	-
в том числе: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 875 864,77	-	2 552 359,12	971 668,60	2 552 359,12	2 552 359,12	-	-
Уплата иных платежей		853	6 510,38	-	535,23	-	535,23	535,23	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: по расходам	910		-	-	-	-	-		-	-
из них: по отложенным обязательствам	911		-	-	-	-	-		-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-		-	-
Итого	999		2 882 375,15	-	2 552 894,35	971 668,60	2 552 894,35	2 552 894,35	-	-

Руководитель _____ С.А. Ошарина
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А. Белоусова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

г.

38

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503738
		Дата	01.01.2018
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района	по ОКПО	50591727
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	32646151
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	50591727
	Управление образования администрации Яшкинского муниципального района	Глава по БК	000
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	30 335 844,02	–	30 335 844,02	1 324 939,60	30 202 282,65	28 578 308,48	1 757 535,54	1 623 974,17
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	19 003 249,10	–	19 003 249,10	–	19 003 249,10	18 253 310,15	749 938,95	749 938,95
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 160,30	–	2 160,30	–	2 160,30	1 965,30	195,00	195,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 690 527,14	–	5 690 527,14	–	5 690 527,14	5 117 762,00	572 765,14	572 765,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 022 252,30	–	5 022 252,30	1 324 939,60	4 888 690,93	4 719 762,08	302 490,22	168 928,85
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	9 600,13	–	9 600,13	–	9 600,13	9 600,13	–	–
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	605 340,21	–	605 340,21	–	605 340,21	473 193,98	132 146,23	132 146,23
Уплата иных платежей		853	2 714,84	–	2 714,84	–	2 714,84	2 714,84	–	–
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе										

39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900		-	-	3 569 204,45	-	-		3 569 204,45	-
в том числе: по расходам	910		-	-	3 569 204,45	-	-		3 569 204,45	-
из них: по отложенным обязательствам	911		-	-	3 569 204,45	-	-		3 569 204,45	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-		-	-
Итого	999		30 335 844,02	-	33 905 048,47	1 324 939,60	30 202 282,65	28 578 308,48	5 326 739,99	1 623 974,17

Руководитель _____ (подпись) С.А. Ошарина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Белоусова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

12 января 2018

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503738
		Дата	01.01.2018
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района	по ОКПО	50591727
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	32646151
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	50591727
	Управление образования администрации Яшкинского муниципального района	Глава по БК	000
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	Субсидии на иные цели		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	×	1 823 273,01	-	1 823 273,01	-	1 823 273,01	1 823 273,01	-	-
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 060 544,81	-	1 060 544,81	-	1 060 544,81	1 060 544,81	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	195,00	-	195,00	-	195,00	195,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	479 733,20	-	479 733,20	-	479 733,20	479 733,20	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	282 800,00	-	282 800,00	-	282 800,00	282 800,00	-	-
2 Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	×	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	-	-	-

42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	×	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: по расходам	910		-	-	-	-	-		-	-
из них: по отложенным обязательствам	911		-	-	-	-	-		-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-		-	-
Итого	999		1 823 273,01	-	1 823 273,01	-	1 823 273,01	1 823 273,01	-	-

Руководитель _____ С.А. Ошарина
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А. Белоусова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

43

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2018
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района	по ОКПО	50591727
Обособленное подразделение		ИНН	4247003629
Учредитель		по ОКТМО	32646151
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации Яшкинского муниципального района	по ОКПО	50591727
Периодичность: годовая		Глава по БК	000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 823 273,01	30 559 576,92	2 909 577,83	35 292 427,76
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	30 335 844,02	-	30 335 844,02
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	5 254,90	5 085,50	10 340,40
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	5 254,90	5 085,50	10 340,40
Прочие доходы	100	180	1 823 273,01	218 478,00	2 904 492,33	4 946 243,34
в том числе: субсидии	101	180	1 823 273,01	-	-	1 823 273,01
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	2 901 431,97	2 901 431,97
иные прочие доходы	104	180	-	218 478,00	3 060,36	221 538,36
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	164 700,00	30 379 690,01	2 732 680,47	33 277 070,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	24 695 938,07	-	24 695 938,07
в том числе: заработная плата	161	211	-	19 003 249,10	-	19 003 249,10
прочие выплаты	162	212	-	2 160,30	-	2 160,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 690 528,67	-	5 690 528,67
Приобретение работ, услуг	170	220	24 700,00	4 250 066,95	10 930,00	4 285 696,95
в том числе: услуги связи	171	221	24 700,00	24 864,51	-	49 564,51
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 790 406,06	-	1 790 406,06
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 364 700,60	7 430,00	1 372 130,60
прочие работы, услуги	176	226	-	1 070 095,78	3 500,00	1 073 595,78
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	548 245,92	4 535,23	552 781,15
Расходы по операциям с активами	260	270	140 000,00	885 439,07	2 717 215,24	3 742 654,31
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	723 718,68	-	723 718,68
расходование материальных запасов	264	272	140 000,00	161 720,39	2 717 215,24	3 018 935,63
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 − стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 658 573,01	3 749 091,36	176 897,36	5 584 561,73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)	301		1 658 573,01	179 886,91	176 897,36	2 015 357,28
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	3 569 204,45	-	3 569 204,45
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	3 286 900,12	46 611,21	3 333 511,33
Чистое поступление основных средств	320		-	-322 645,68	-	-322 645,68
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	123 600,00	521 073,00	-	644 673,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	123 600,00	843 718,68	-	967 318,68
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	40 341,35	46 611,21	86 952,56
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	140 000,00	270 521,20	2 769 931,88	3 180 453,08
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	140 000,00	230 179,85	2 723 320,67	3 093 500,52
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	3 569 204,45	-	3 569 204,45
в том числе: увеличение затрат	371	x	-	3 569 204,45	-	3 569 204,45
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 − стр. 510)	380		1 658 573,01	462 191,24	130 286,15	2 251 050,40
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-5 500,00	1 759 949,39	125 157,39	1 879 606,78
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	329 480,80	329 480,80
в том числе: поступление средств	411	510	1 826 448,00	29 585 191,63	2 990 533,37	34 402 173,00
выбытие средств	412	610	1 826 448,00	29 585 191,63	2 661 052,57	34 072 692,20
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых *активов*	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-5 500,00	1 759 949,39	-204 323,41	1 550 125,98
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 853 249,60	30 895 945,45	2 920 422,90	35 669 617,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 858 749,60	29 135 996,06	3 124 746,31	34 119 491,97

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 664 073,01	1 297 758,15	-5 128,76	-371 443,62
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 664 073,01	1 297 758,15	-5 128,76	-371 443,62
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	288 300,00	34 640 926,05	2 892 783,73	37 822 009,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 952 373,01	33 343 167,90	2 897 912,49	38 193 453,40

Руководитель _____ (подпись) С.А. Ошарина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Белоусова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

12.01.18 г.
~~23 ноября 2017~~ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

01 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503723
		Дата	01.01.2018
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района	по ОКПО	50591727
Обособленное подразделение			
Учредитель		Глава по БК	000
Наименование бюджета	Бюджет Яшкинского муниципального района	по ОКТМО	32646151
Периодичность: квартальная			
Единица измерения :	руб	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	010		33 283 956,64	-
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	33 283 956,64	-
в том числе: по доходам от собственности	040	120	-	-
из них: проценты полученные	041	120	-	-
дивиденды	042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	28 578 308,48	-
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	28 578 308,48	-
от компенсации затрат учреждения	052	130	-	-
по суммам принудительного изъятия	060	140	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них: от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	4 705 648,16	-
из них: субсидии	121	180	1 823 273,01	-
гранты	122	180	-	-
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	-	-

48

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		-	-
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них: *основных средств*	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	150		-	-
в том числе: с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них: *от реализации ценных бумаг, кроме акций*	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
	165		-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них: *по привлечению заимствований в рублях*	181	710	-	-
	182		-	-

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		32 954 475,84	-
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	29 927 441,52	-
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	24 913 510,46	-
из них: за счет заработной платы	231	211	19 313 854,96	-
за счет прочих выплат	232	212	2 160,30	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	5 597 495,20	-
	234		-	-
за счет приобретения работ, услуг	240	220	4 523 886,88	-
из них: услуг связи	241	221	41 700,00	-
транспортных услуг	242	222	-	-
коммунальных услуг	243	223	2 121 168,25	-
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	1 280 888,06	-
прочих работ, услуг	246	226	1 080 130,57	-
	247		-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
из них: привлеченных заимствований в рублях	251	231	-	-
	253		-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них: за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-
	263		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них: *за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств*	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
из них: *за счет пособий по социальной помощи населению*	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них: *за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами*	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	490 044,18	-
из них: *за счет уплаты налогов и сборов*	301	290	473 193,98	-
	302		-	-
	303		-	-
	304		-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		3 027 034,32	-
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	320	300	3 027 034,32	-
из них: *основных средств*	321	310	123 600,00	-
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	2 903 434,32	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		-	-
в том числе: с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них: *по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале*	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению заимствований	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-
	345		-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них: *на погашение заимствований в рублях*	351	810	-	-
	352		-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
из них:	361		-	-
	362		-	-
	363		-	-

22

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	400		-329 480,80	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-	-
в том числе: по возрату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
из них: по вовзрату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
из них: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном рапоряжении	440		-	-
из них: поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-105 318,22	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	105 318,22	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
из них: увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		-	-
в том числе: поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	500		-329 480,80	-
в том числе: за счет увеличения денежных средств	501	510	-34 402 173,00	-
за счет уменьшения денежных средств	502	610	34 072 692,20	-
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	900	x	x	x	x	32 954 475,84
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		19 313 854,96
Прочие выплаты		212	112	0702		2 160,30
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		5 597 495,20
Услуги связи		221	244	0702		41 700,00
Коммунальные услуги		223	244	0702		2 121 168,25
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		1 280 888,06
Прочие работы, услуги		226	244	0702		1 080 130,57
Прочие расходы		290	244	0702		4 000,00
Прочие расходы		290	831	0702		9 600,13
Прочие расходы		290	851	0702		473 193,98
Прочие расходы		290	853	0702		3 250,07
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		123 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0702		2 903 434,32

Руководитель _____ (подпись) С.А. Ошарина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Белоусова (расшифровка подписи)

12 января 2018 г.

54

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
	на «01» января 2018 г.	Дата	01.01.2018
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района	по ОКПО	50591727
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	32646151
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации Яшкинского муниципального района	по ОКПО	50591727
		Глава по БК	000
Периодичность: годовая			
		Балансу по форме	0503730
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, Законом РФ "Об образовании" и другими ФЗ, решениями Правительства РФ, администрации Кемеровской области и Яшкинского муниципального района,распорядительными документами органов управления образования всех уровней, а также Уставом и локальными правовыми актами школы. МБ ОУ СОШ № 1 находится по адресу: 652010, Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Ленинская, 4 (юридический и фактический адрес). Учредителем школы является Управление образования администрации Яшкинского муниципального района. Основным предметом деятельности школы является реализация общеобразовательных программ общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. В школе обучается 682 учащихся по данным на 01.09.2017г. Количество штатных единиц по штатному расписанию утвержденному Приказом директора от 01.09.2017г № 50-ф - 68,44. В структуру школы входят следующие образовательные направления: 1) 1-4 классах реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. В 5-11 классах государственные образовательные стандарты. На второй ступени, в 9 классах, организовано предпрофильное обучение, на третьей ступени, в 10-11 классах профильное обучение (информ.-технол. профиль). 3) По медицинским показаниям дети находятся на домашнем обучении. Основными целями деятельности школы являются следующие цели: - создание условий для усвоения обучающимися общеобразовательных программ; создание благоприятных условий для свободного разностороннего развития личности. Источниками формирования имущества и финансовых средств школы являются: 1) Бюджетные поступления в виде субсидий. 2) Имущество, переданное школе на праве оперативного управления. 3) Добровольные пожертвования. Бухгалтерский учет и начисление заработной платы автоматизирован - ведется в программе 1С-8 БГУ и 1С-ЗАРПЛАТА. Бухгалтерия состоит из 2,5 человек. Баланс ф. 0503730. На начало года стоимость основных средств составила 17 607 078,09 руб., в том числе недвижимое имущество - 9 197 718,60 руб., особенно ценного движимого имущества - 7 576 879,13 руб., иное движимое имущество - 832 480,336 руб. В течении года приобретено объектов основных средств и передано безвозмездно на сумму 401 073 руб. На конец года стоимость основных средств составила 18 008 151,09 руб., в том числе недвижимое имущество - 9 197 718,60 руб., особо ценное движимое имущество - 7 977 952,13 руб., иное движимое имущество - 832 480,36 руб. Начислено амортизации - 723 718,68 руб. Амортизация начислялась линейным методом и 100% при вводе в эксплуатацию. Стоимость материальных запасов на начало года составила - 80 954,90 руб., на конец года - 80 167 907,46 руб.

Руководитель _____ (подпись) С.А. Ошарина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Белоусова (расшифровка подписи)

Руководитель планово - экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо льная школа № 1 Яшкинского муниципального района

на «01» января 2018 г

Таблица №1

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам		ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерции"

96

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района
на «01» января 2018 г.

Таблица № 4

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Основные средства	410100	Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется на основании решения комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов, в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы.	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г № 1. Инструкция № 157н, п 44, 25,31.
Материальные запасы	410500	Оценка материальных запасов, осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретеним. При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов указанные расходы распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых запасов. Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости.	Инструкция № 157н, п. 102, 103, 108
Кассовые операции	420134	Для ведения кассовых операций ведется Кассовая книга. Расчеты с подотчетными лицами осуществляется через кассу учреждения	Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержден Банком России 12.10.2011г. № 373-П.

Санкционирование расходов	450200	Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения денежных обязательств: -принятые денежные обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца за который производится начисление на основании расчетно-платежной ведомости; - принятые денежные обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей отражаются на основании актов приемки в соответствии с условиями договора; -принятые денежные обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения договорв отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг); -принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, командировочных расходов отражаются на основании авансового отчета, утвержденного руководителем учреждения на дату его утверждения; -принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам, на дату начисления налога; -принятые обязательства по нейстойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений суда, исполнительных листов; -принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенные в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года.	Инструкция № 157н, п. 318

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
Яшкинского муниципального района
на «01» января 2018 г.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
	Проверка документов	не выявлено	
2017	Контроль за непревышением сумм заключаемых договоров остаткам лимитов бюджетных обязательств по соответствующим статьям расходов.	замечаний не выявлено	
2017	Проведение инвентаризаций согласно учетной политике	Выевлена недостача продуктов питания	Приказом директора от 27.10.2017г. № 61-ф удержано из заработной платы сумма недостачи в размере 6 125,23 руб. Виновному лицу вынесено дисциплинарное взыскание.
2017	Проведение инвентаризаций согласно учетной политике	Выявлены излишки продуктов питания	Излишки по продуктам питания оприходованы, приняты на учет по итогам инвентаризации. Виновному лицу вынесено дисциплинарное взыскание.

59

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
Яшкинского муниципального района
на «01» января 2018 г

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бюджетного учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Плановая (ежегодная при составлении годового отчета) инвентаризация	29.12.2017	62-А-ф	25.12 2017		-	нарушений не установлено
Плановая (ежемесяная инвентаризация денежных средств, денежных документов)	29.12.2017	62-А-ф	25.12.2017		-	нарушений не установлено
Проведение инвентаризаций согласно учетной политике	30.09.2017	45-ф	29.09.2017	410532	19,26	Приказом директора от 27.10.2017г. № 61-ф удержано из заработной платы сумма недостачи в размере 6 125,23 руб. Оприходованы излишки материальных запасов по итогам инвентаризации Виновному лицу вынесено дисциплинарное взыскание.
Проведение инвентаризаций согласно учетной политике	30.09.2017	45-ф	29.09.2017	210532	6 105,97	Приказом директора от 27.10.2017г. № 61-ф удержано из заработной платы сумма недостачи в размере 6 125,23 руб. Оприходованы излишки материальных запасов по итогам инвентаризации Виновному лицу вынесено дисциплинарное взыскание.

60

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района

на «01» января 2018 г

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района
на «01» января 2018 г.

Код формы по ОКУД 0503761

Сведения о количестве обособленных подразделений

Подразделение		Штатная численность работников, чел.				Причины изменений
наименование	код	на начало года		на конец года		
		по плану	фактически	по плану	фактически	
1	2	3	4	5	6	7
Всего						

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района

2017 г.

Код формы по ОКУД 0503762

СВЕДЕНИЯ
о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически			
Код	Наименование		количество	сумма, руб	количество	сумма, руб	Не исполнено	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000000000000000001	Реализация основных общеобразовательных программ	ед	-	30 250 994,58	-	28 578 308,48	-	отсутствие финансирования
		Итого	×	30 250 994,58	×	28 578 308,48	×	
		Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный финансовый год	×	-	×	-	×	×

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
Яшкинского муниципального района

Форма по ОКУД 0503766

на «01» января 2018 г

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

Вид деятельности Субсидии на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Не исполнено, руб	Причина неисполнения	
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общег	0390002025	Погашение кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на заработную плату за декабрь 2016г	1 540 047,01	1 540 047,01	-		
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общег	0390002025	Приобретение учебников для комплектования библиотечного фонда	123 600,00	123 600,00	-		
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов	0390002012	Оплата интернет-трафика (связь)	19 200,00	19 200,00	-		
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся	0390002013	Оплата за продукты питания в летнем оздоровительном лагере	70 000,00	70 000,00	-		
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса	0390002016	Областная акция "Собери ребенка в школу"	70 000,00	70 000,00	-		

44

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района

на «01» января 2018 г

Код формы по ОКУД 0503767

Сведения о целевых иностранных кредитах

Наименование кредитора	Соглашение о кредите		Цель использования заемных средств	Утверждено плановых назначений, руб	Сумма использованного кредита, руб.
	номер	дата			
1	2	3	4	5	6
				-	-
			Итого:	-	-

65

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района

на «01» января 2018 г

Код формы по ОКУД 0503768

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	384 560,00	–	–	384 560,00
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	–	–	–	–
Нежилые помещения	0 101 X2 000	012	–	–	–	–
Сооружения	0 101 X3 000	013	–	–	–	–
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	337 360,00	–	–	337 360,00
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	–	–	–	–
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	45 200,00	–	–	45 200,00
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	2 000,00	–	–	2 000,00
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	–	–	–	–
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	384 560,00	×	–	384 560,00
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	–	×	–	–
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	–	×	–	–
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	–	×	–	–

99

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	337 360,00	×	–	337 360,00
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	–	×	–	–
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0 104 X6 000	056	45 200,00	×	–	45 200,00
Амортизация библиотечного фонда	0 104 X7 000	057	2 000,00	×	–	2 000,00
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	–	×	–	–
1.3. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070	–	–	–	–
1.4. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	–	–	–	–
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	–	–	–	–
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	–	×	–	–
2.3. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	130	–	–	–	–
3. Движение непроизведенных активов						
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	–	–	–	–
Земля	0 103 X1 000	151	–	–	–	–
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	–	–	–	–
Прочие непроизведенные активы	0 103 X3 000	153	–	–	–	–
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	170	–	–	–	–
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	60 589,38	2 769 931,88	2 723 320,67	107 200,59
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 X4 000	230	–	–	–	–
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	–	–	–	–

64

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Основные средства, всего	0 101 00 000	310	384 560,00			384 560,00
из них						
недвижимое имущество	0 101 10 000	311				
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	2 000,00			2 000,00
1.2 Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	384 560,00			384 560,00
из них						
недвижимое имущество	0 104 10 000	321				
особо ценное имущество		322	2 000,00			2 000,00
1.3 Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330				
из них						
недвижимое имущество	0 106 11 000	331				
особо ценное имущество	0 106 21 000	332				
1.4 Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340				
из них						
недвижимое имущество		341				
особо ценное имущество		342				
2.1 Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350				
из них						
особо ценное имущество	0 102 20 000	352				
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360				
из них						
особо ценное имущество	0 104 29 000	362				

1	2	3	4	5	6	7
2.3 Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370				
из них особо ценное имущество	0 106 22 000	372				
3.1 Непроизведенные активы	0 103 10 000	380				
3.2 Вложения в непроизведенные активы	0 106 13 000	390				
4.1 Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	60 589,38	2 769 931,88	2 723 320,67	107 200,59
из них особо ценное имущество	0 105 20 000	412				
4.2 Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420				
из них особо ценное имущество	0 106 24 000	422				
4.3 Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	430				
из них особо ценное имущество	0 107 23 000	432				

69

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро-ки	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	01	450				
в том числе недвижимое имущество		451				
из них непроизведенное имущество		452				
движимое имущество		453				
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460				
из них		461				
		462				
3. Бланки строгой отчетности	03	470				
из них		471				
		472				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе основные средства		481				
из них особо ценное имущество		482				
материальные запасы		483				
из них особо ценное движимое имущество		484				

5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490		4 000,00	4 000,00	
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510				
в том числе особо ценное имущество		511				
иное движимое имущество		512				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе основные средства		521				
из них особо ценное имущество		522				
материальные запасы		523				
из них особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				
в том числе основные средства		541				
из них недвижимое имущество		542				
особо ценное имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них особо ценное движимое имущество		545				
материальные запасы		546				
из них особо ценное движимое имущество		547				

10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				
в том числе основные средства		551				
из них недвижимое имущество		552				
особо ценное имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них особо ценное движимое имущество		557				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				
в том числе основные средства		561				
из них недвижимое имущество		562				
особо ценное имущество		563				
нематериальные активы		564				
из них особо ценное движимое имущество		565				
материальные запасы		566				
из них особо ценное движимое имущество		567				

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района
на «01» января 2018 г.

Код формы по ОКУД 0503768

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	17 222 518,09	521 073,00	120 000,00	17 623 591,09
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	–	–	–	–
Нежилые помещения	0 101 X2 000	012	9 197 718,60	–	–	9 197 718,60
Сооружения	0 101 X3 000	013	–	–	–	–
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	4 912 778,56	397 473,00	120 000,00	5 190 251,56
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	–	–	–	–
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	1 686 582,32	–	–	1 686 582,32
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	1 425 438,61	123 600,00	–	1 549 038,61
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	–	–	–	–
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	12 282 986,76	×	723 718,68	13 006 705,44
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	–	×	–	–
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	4 609 000,50	×	112 974,00	4 721 974,50
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	–	×	–	–

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	4 795 897,55	×	325 804,68	5 121 702,23
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	–	×	–	–
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0 104 X6 000	056	1 452 650,10	×	161 340,00	1 613 990,10
Амортизация библиотечного фонда	0 104 X7 000	057	1 425 438,61	×	123 600,00	1 549 038,61
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	–	×	–	–
1.3. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070	–	410 518,00	410 518,00	–
1.4. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	–	–	–	–
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	–	–	–	–
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	–	×	–	–
2.3. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	130	–	–	–	–
3. Движение непроизведенных активов						
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	28 715 996,88	–	–	28 715 996,88
Земля	0 103 X1 000	151	28 715 996,88	–	–	28 715 996,88
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	–	–	–	–
Прочие непроизведенные активы	0 103 X3 000	153	–	–	–	–
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	170	–	–	–	–
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	20 365,52	270 521,20	230 179,85	60 706,87
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 X4 000	230	–	–	–	–
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	–	–	–	–

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Основные средства, всего	0 101 00 000	310	17 222 518,09	521 073,00	120 000,00	17 623 591,09
из них						
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	9 197 718,60			9 197 718,60
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	7 574 879,13	521 073,00	120 000,00	7 975 952,13
1.2 Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	12 282 986,76		723 718,68	13 006 705,44
из них						
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	4 609 000,50		112 974,00	4 721 974,50
особо ценное имущество		322	7 224 065,90		610 744,68	7 834 810,58
1.3 Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330		410 518,00	410 518,00	
из них						
недвижимое имущество	0 106 11 000	331				
особо ценное имущество	0 106 21 000	332		410 518,00	410 518,00	
1.4 Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340				
из них						
недвижимое имущество		341				
особо ценное имущество		342				
2.1 Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350				
из них						
особо ценное имущество	0 102 20 000	352				
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360				
из них						
особо ценное имущество	0 104 29 000	362				

1	2	3	4	5	6	7
2.3 Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370				
из них особо ценное имущество	0 106 22 000	372				
3.1 Непроизведенные активы	0 103 10 000	380	28 715 996,88			28 715 996,88
3.2 Вложения в непроизведенные активы	0 106 13 000	390				
4.1 Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	20 365,52	270 521,20	230 179,85	60 706,87
из них особо ценное имущество	0 105 20 000	412				
4.2 Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420				
из них особо ценное имущество	0 106 24 000	422				
4.3 Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	430				
из них особо ценное имущество	0 107 23 000	432				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро-ки	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	01	450	731 672,46	218 478,00	218 478,00	731 672,46
в том числе недвижимое имущество		451				
из них непроизведенное имущество		452				
движимое имущество		453	731 672,46	218 478,00	218 478,00	731 672,46
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	286 836,00		286 836,00	
из них		461	286 836,00		286 836,00	
		462				
3. Бланки строгой отчетности	03	470	47,00	210,00	139,00	118,00
из них		471				
		472				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе основные средства		481				
из них особо ценное имущество		482				
материальные запасы		483				
из них особо ценное движимое имущество		484				

5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490				
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	910 088,66	67 608,20	116 754,57	860 942,29
в том числе особо ценное имущество		511	35 040,00	40 998,20		76 038,20
иное движимое имущество		512	875 048,66	26 610,00	116 754,57	784 904,09
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе основные средства		521				
из них особо ценное имущество		522				
материальные запасы		523				
из них особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				
в том числе основные средства		541				
из них недвижимое имущество		542				
особо ценное имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них особо ценное движимое имущество		545				
материальные запасы		546				
из них особо ценное движимое имущество		547				

10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				
в том числе основные средства		551				
из них недвижимое имущество		552				
особо ценное имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них особо ценное движимое имущество		557				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				
в том числе основные средства		561				
из них недвижимое имущество		562				
особо ценное имущество		563				
нематериальные активы		564				
из них особо ценное движимое имущество		565				
материальные запасы		566				
из них особо ценное движимое имущество		567				

Пояснительная записка к Годовому отчету за 201 /г.
ф. 0503768
(субсидии на выполнение муниципального задания)

наименование	код	Код строки	поступление	выбытие
Машины и оборудование	0 101X4 000	014	397 473,00 (218 478,00+120 000,00-9 445,00+68 440,00) - 218 478,00 – передано в оперативное управление (13 принтеров * 16 806,00) - 120 000,00 – поступление в ходе разукомплектования объектов основных средств (компьютеров) которые были приняты на учет – групповым учетом, в нарушение инструкции - -9 445,00 – разукомплектование компьютеров, выемка запасных частей подлежащих замене - 68 440,0 –модернизация компьютеров установка новых запчастей.	120 000,00 - 120 000,00 – списание компьютеров поставленных на учет в ходе разукомплектования объектов основных средств (компьютеров) которые были поставлены на учет – групповым учетом, в нарушение инструкции
Вложения в основные средства	0 106X1 000	070	410 518 -123 000,00 – библиотечный фонд - 68 440,00 – модернизация объектов основных средств -218 478,00 – переданы в оперативное управление принтеры	410 518 -123 000,00 – библиотечный фонд - 68 440,00 – модернизация объектов основных средств -218 478,00 – переданы в оперативное управление принтеры
Основные средства, стоимостью до 3 000,00 рублей включительно в эксплуатации	21	510	67 608,20 – исправлена ошибка, при принятие на учет был установлен не правильный счет учета и данные средства не попадали в отчетность	116 754,57 – списано в ходе инвентаризации по причине морального износа и др.

Главный бухгалтер МБ ОУ СОШ №1
Яшкинского муниципального района

О.А. Белоусова

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района

на «01» января 2018 г.

Код формы по ОКУД 0503768

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	–	–	–	–
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	–	–	–	–
Нежилые помещения	0 101 X2 000	012	–	–	–	–
Сооружения	0 101 X3 000	013	–	–	–	–
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	–	–	–	–
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	–	–	–	–
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	–	–	–	–
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	–	–	–	–
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	–	–	–	–
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	–	×	–	–
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	–	×	–	–
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	–	×	–	–
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	–	×	–	–

18

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	–	×	–	–
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	–	×	–	–
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0 104 X6 000	056	–	×	–	–
Амортизация библиотечного фонда	0 104 X7 000	057	–	×	–	–
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	–	×	–	–
1.3. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070	–	123 600,00	123 600,00	–
1.4. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	–	–	–	–
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	–	–	–	–
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	–	×	–	–
2.3. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	130	–	–	–	–
3. Движение непроизведенных активов						
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	–	–	–	–
Земля	0 103 X1 000	151	–	–	–	–
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	–	–	–	–
Прочие непроизведенные активы	0 103 X3 000	153	–	–	–	–
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	170	–	–	–	–
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	–	140 000,00	140 000,00	–
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 X4 000	230	–	–	–	–
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	–	–	–	–

28

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Основные средства, всего	0 101 00 000	310				
из них						
недвижимое имущество	0 101 10 000	311				
особо ценное имущество	0 101 20 000	312				
1.2 Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320				
из них						
недвижимое имущество	0 104 10 000	321				
особо ценное имущество		322				
1.3 Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330		123 600,00	123 600,00	
из них						
недвижимое имущество	0 106 11 000	331				
особо ценное имущество	0 106 21 000	332		123 600,00	123 600,00	
1.4 Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340				
из них						
недвижимое имущество		341				
особо ценное имущество		342				
2.1 Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350				
из них						
особо ценное имущество	0 102 20 000	352				
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360				
из них						
особо ценное имущество	0 104 29 000	362				

1		3	4	5	6	7
2.3 Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370				
из них особо ценное имущество	0 106 22 000	372				
3.1 Непроизведенные активы	0 103 10 000	380				
3.2 Вложения в непроизведенные активы	0 106 13 000	390				
4.1 Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410		140 000,00	140 000,00	
из них особо ценное имущество	0 105 20 000	412				
4.2 Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420				
из них особо ценное имущество	0 106 24 000	422				
4.3 Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	430				
из них особо ценное имущество	0 107 23 000	432				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро-ки	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	01	450				
в том числе недвижимое имущество		451				
из них непроизведенное имущество		452				
движимое имущество		453				
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460				
из них		461				
		462				
3. Бланки строгой отчетности	03	470				
из них		471				
		472				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе основные средства		481				
из них особо ценное имущество		482				
материальные запасы		483				
из них особо ценное движимое имущество		484				

5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490				
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510				
в том числе особо ценное имущество		511				
иное движимое имущество		512				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе основные средства		521				
из них особо ценное имущество		522				
материальные запасы		523				
из них особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				
в том числе основные средства		541				
из них недвижимое имущество		542				
особо ценное имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них особо ценное движимое имущество		545				
материальные запасы		546				
из них особо ценное движимое имущество		547				

10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)		550				
в том числе основные средства		551				
из них недвижимое имущество		552				
особо ценное имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них особо ценное движимое имущество		557				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				
в том числе основные средства		561				
из них недвижимое имущество		562				
особо ценное имущество		563				
нематериальные активы		564				
из них особо ценное движимое имущество		565				
материальные запасы		566				
из них особо ценное движимое имущество		567				

28

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района
на «01» января 2018 г

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе 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
Доходы	54 517,48	-	-	2 915 462,90	-	2 889 857,10		76 968,28	-	-	x	x	x
0702 0000000000 180 2 20581 000	54 517,48	-	-	2 909 357,47	-	2 884 728,34	-	75 991,61	-	-	x	x	x
0702 0000000000 180 2 20974 000	-	-	-	6 105,43	-	5 128,76	-	976,67	-	-	x	x	x
Расходы	229 442,40	-	-	4 960,00	-	234 402,40	234 402,40	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 2 20625 000	-	-	-	960,00	-	960,00	960,00	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 2 20634 000	229 442,40	-	-	4 000,00	-	233 442,40	233 442,40	-	-	-	x	x	x
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-		-	-	-	x	x	x
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета													
2 20581 000	54 517,48	-	-	2 909 357,47	-	2 884 728,34		75 991,61	-	-	-	-	-
2 20625 000	-	-	-	960,00	-	960,00	960,00	-	-	-	-	-	-
2 20634 000	229 442,40	-	-	4 000,00	-	233 442,40	233 442,40	-	-	-	-	-	-
2 20974 000	-	-	-	6 105,43	-	5 128,76	-	976,67	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета													
2 20500 000	54 517,48	-	-	2 909 357,47	-	2 884 728,34	-	75 991,61	-	-	-	-	-
2 20600 000	229 442,40	-	-	4 960,00	-	234 402,40	234 402,40	-	-	-	-	-	-
2 20900 000	-	-	-	6 105,43	-	5 128,76	-	976,67	-	-	-	-	-
Всего	280 804,88	-	-	2 920 422,90	-	3 124 259,50	234 402,40	76 968,28	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района
на «01» января 2018 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе 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
Доходы	314 494,53	-	-	671,81			-	315 166,34		-	x	x	x
0702 0000000000 180 2 20581 000	314 494,53		-	671,81			-	315 166,34			x	x	x
Расходы	-	-	-	2 787 465,51	2 781 801,52	2 787 465,51	234 402,40	-		-	x	x	x
0702 0000000000 244 2 30225 000	-	-	-	7 430,00	7 430,00	7 430,00	960,00	-		-	x	x	x
0702 0000000000 244 2 30226 000	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-		-	x	x	x
0702 0000000000 244 2 30234 000	-	-	-	2 766 871,52	2 766 871,52	2 766 871,52	233 442,40	-		-	x	x	x
0702 0000000000 244 2 30291 000	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-		-	x	x	x
0702 0000000000 853 2 30302 000	-	-	-	10,23	-	10,23	-	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 853 2 30307 000	-	-	-	54,15		54,15	-	-		-	x	x	x
0702 0000000000 853 2 30310 000	-		-	470,85	-	470,85	-	-			x	x	x
0702 0000000000 111 2 30403 000		-	-	5 128,76	-	5 128,76	-	-	-	-	x	x	x
Источники финансирования		-	-				-	-	-	-	x	x	x
		-	-				-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета													
2 20581 000	314 494,53	-	-	671,81			-	315 166,34	-	-	-	-	-
2 30225 000	-	-	-	7 430,00	7 430,00	7 430,00	960,00	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	-	-	-	2 766 871,52	2 766 871,52	2 766 871,52	233 442,40	-	-	-	-	-	-
2 30291 000	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30302 000	-	-	-	10,23	-	10,23	-	-	-	-	-	-	-
2 30307 000	-	-	-	54,15	-	54,15	-	-	-	-	-	-	-
2 30310 000	-	-	-	470,85	-	470,85	-	-	-	-	-	-	-
2 30403 000	-	-	-	5 128,76	-	5 128,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета													
2 20500 000	314 494,53	-	-	671,81			-	315 166,34	-	-	-	-	-
2 30200 000	-	-	-	2 781 801,52	2 781 801,52	2 781 801,52	234 402,40	-	-	-	-	-	-
2 30300 000		-	-	535,23		535,23	-	-	-	-	-	-	-
2 30400 000		-	-	5 128,76		5 128,76	-	-	-	-	-	-	-
Всего	314 494,53		-	2 788 137,32	2 781 801,52	2 787 465,51	234 402,40	315 166,34		-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	-						
	-						
Расходы	-						
	-						
Источники финансирования	-						
	-						

69

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района
на «01» января 2018 г

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

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

Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе 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
Доходы		-	-	30 710 161,47		28 952 606,47	-	1 757 555,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 130 4 20531 000	-	-	-	30 710 142,01		28 952 606,47	-	1 757 535,54	-	-	x	x	x
0702 0000000000 180 4 20974 000	-	-	-	19,46	-	-	-	19,46	-	-	x	x	x
Расходы	85 371,43	-	-	185 499,52	-	200 824,30	183 389,59	70 046,65	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 4 20621 000	6 293,72	-	-	8 237,30		10 601,81	10 601,81	3 929,21	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 4 20623 000	-	-	-	151 848,78	-	103 644,78	103 644,78	48 204,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 4 20626 000	13 629,00	-	-	7 500,00		21 129,00	21 129,00	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 4 20634 000	48 014,00	-	-	-	-	48 014,00	48 014,00	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 4 20834 000	-	-	-	12 943,00	-	-	-	12 943,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119 4 30302 000	-	-	-	4 970,44	-	-	-	4 970,44	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119 4 30306 000	17 434,71	-	-	-	-	17 434,71	-	-	-	-	x	x	x
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета													
4 20531 000	-	-	-	30 710 142,01		28 952 606,47	-	1 757 535,54	-	-	-	-	-
4 20621 000	6 293,72	-	-	8 237,30		10 601,81	10 601,81	3 929,21	-	-	-	-	-
4 20623 000	-	-	-	151 848,78	-	103 644,78	103 644,78	48 204,00	-	-	-	-	-
4 20626 000	13 629,00	-	-	7 500,00	-	21 129,00	21 129,00	-	-	-	-	-	-
4 20634 000	48 014,00	-	-	-	-	48 014,00	48 014,00	-	-	-	-	-	-
4 20834 000	-	-	-	12 943,00		-	-	12 943,00	-	-	-	-	-
4 20974 000	-	-	-	19,46	-	-	-	19,46	-	-	-	-	-
4 30302 000	-	-	-	4 970,44	-	-	-	4 970,44	-	-	-	-	-
4 30306 000	17 434,71	-	-	-		17 434,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета													
4 20500 000	-	-	-	30 710 142,01		28 952 606,47	-	1 757 535,54	-	-	-	-	-
4 20600 000	67 936,72	-	-	167 586,08	-	183 389,59	183 389,59	52 133,21	-	-	-	-	-
4 20800 000	-	-	-	12 943,00	-	-	-	12 943,00	-	-	-	-	-
4 20900 000	-	-	-	19,46	-	-	-	19,46	-	-	-	-	-
4 30300 000	17 434,71	-	-	4 970,44	-	17 434,71	-	4 970,44	-	-	-	-	-
Всего	85 371,43		-	30 895 660,99	-	29 153 430,77	183 389,59	1 827 601,65		-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

28

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района
на «01» января 2018 г

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

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

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе 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
Доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Расходы	455 072,52		-	34 494 762,58	24 642 544,81	33 343 452,36	3 191 282,45	1 606 382,74	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 4 20812 000	5 254,90	-	-	-	-	5 254,90	-	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 111 4 30211 000	-	-	-	19 013 584,04	19 003 249,10	18 416 946,89	2 962 107,86	596 637,15	-	-	x	x	x
0702 0000000000 112 4 30212 000	-		-	2 160,30	2 160,30	1 965,30	-	195,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119 4 30213 000	-	-	-	1 116 392,13	1 116 392,13	1 064 174,52	45 785,00	52 217,61	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 4 30221 000	-	-	-	24 864,51	24 864,51	24 864,51	10 601,81	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 4 30223 000	282 558,19		-	1 790 406,06	1 790 406,06	2 072 964,25	103 644,78	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 4 30225 000	10 044,26		-	1 364 700,60	1 364 700,60	1 273 458,06	-	101 286,80	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 4 30226 000	87 805,84		-	1 070 095,78	1 070 095,78	1 090 259,57	21 129,00	67 642,05	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 4 30234 000	-			261 076,20	261 076,20	261 076,20	48 014,00	-	-		x	x	x
0702 0000000000 831 4 30291 000	-	-	-	9 600,13	9 600,13	9 600,13	-	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 111 4 30301 000	-			2 411 625,00	-	2 314 783,00		96 842,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119 4 30301 000	-		-	45 785,00	-	43 388,00	-	2 397,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119 4 30302 000		-	-	1 156 354,10	-	1 156 354,10	-	-	-		x	x	x
0702 0000000000 119 4 30306 000	-	-	-	20 281,22	-	16 570,24	-	3 710,98	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119 4 30307 000	0,05	-	-	961 756,13	-	867 126,21	-	94 629,97	-	-	x	x	x
0702 0000000000 853 4 30307 000	-	-	-	372,88	-	372,88	-	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119 4 30310 000	0,02		-	4 147 892,66	-	3 740 545,77	-	407 346,91	-	-	x	x	x
0702 0000000000 853 4 30310 000	-	-	-	758,57	-	758,57	-	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 851 4 30312 000	26 716,93	-	-	105 121,07	-	106 889,00	-	24 949,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 851 4 30313 000	42 692,33		-	430 809,88	-	366 304,98	-	107 197,23	-		x	x	x
0702 0000000000 853 4 30313 000	-		-	1 583,39	-	1 583,39	-	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 111 4 30403 000	-		-	559 542,93	-	508 211,89		51 331,04	-	-	x	x	x
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
	-			-					-	-	x	x	x
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета													
4 20812 000	5 254,90		-	-	-	5 254,90	-	-	-	-	-	-	-
4 30211 000	-	-	-	19 013 584,04	19 003 249,10	18 416 946,89	2 962 107,86	596 637,15	-	-	-	-	-
4 30212 000	-		-	2 160,30	2 160,30	1 965,30	-	195,00	-	-	-	-	-
4 30213 000	-	-	-	1 116 392,13	1 116 392,13	1 064 174,52	45 785,00	52 217,61	-	-	-	-	-
4 30221 000	-	-	-	24 864,51	24 864,51	24 864,51	10 601,81	-	-	-	-	-	-
4 30223 000	282 558,19		-	1 790 406,06	1 790 406,06	2 072 964,25	103 644,78	-	-	-	-	-	-
4 30225 000	10 044,26		-	1 364 700,60	1 364 700,60	1 273 458,06	-	101 286,80	-	-	-	-	-
4 30226 000	87 805,84	-	-	1 070 095,78	1 070 095,78	1 090 259,57	21 129,00	67 642,05	-	-	-	-	-
4 30234 000	-			261 076,20	261 076,20	261 076,20	48 014,00		-	-	-	-	-
4 30291 000	-	-	-	9 600,13	9 600,13	9 600,13	-	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-		-	2 457 410,00		2 358 171,00	-	99 239,00	-	-	-	-	-
4 30302 000	-		-	1 156 354,10	-	1 156 354,10	-		-	-	-	-	-
4 30306 000	-		-	20 281,22	-	16 570,24	-	3 710,98	-	-	-	-	-
4 30307 000	0,05		-	962 129,01	-	867 499,09	-	94 629,97	-	-	-	-	-
4 30310 000	0,02		-	4 148 651,23	-	3 741 304,34	-	407 346,91	-	-	-	-	-
4 30312 000	26 716,93	-	-	105 121,07	-	106 889,00	-	24 949,00	-	-	-	-	-
4 30313 000	42 692,33		-	432 393,27	-	367 888,37	-	107 197,23	-	-	-	-	-
4 30403 000			-	559 542,93	-	508 211,89	-	51 331,04		-		-	-
Итого по коду синтетического счета													

	4 20800 000	5 254,90	-	-	-	-	5 254,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 30200 000	380 408,29	-	-	24 652 879,75	24 642 544,81	24 215 309,43	3 191 282,45	817 978,61	-	-	-	-	-	-
	4 30300 000	69 409,33	-	-	9 282 339,90	-	8 614 676,14	-	737 073,09	-	-	-	-	-	-
	4 30400 000	-	-	-	559 542,93	-	508 211,89	-	51 331,04	-	-	-	-	-	-
	Всего	455 072,52	-	-	34 494 762,58	24 642 544,81	33 343 452,36	3 191 282,45	1 606 382,74	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник-новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	-						
	-						
Расходы	12 034,80						
0702 0000000000 244 4 30226 000	12 034,80	09.2016	09.2016	4247001646	ГБУЗ КО ЯРБ		отсутствие финансирования
Источники финансирования							
	-						

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района
на «01» января 2018 г

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе 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
Доходы	-	-	-	1 826 448,00	-	1 826 448,00	-	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 180 5 20581 000	-	-	-	1 826 448,00	-	1 826 448,00	-	-	-	-	x	x	x
Расходы	5 500,00	-	-	26 801,60	-	32 301,60	32 301,60	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 5 20621 000	5 500,00	-	-	200,00	-	5 700,00	5 700,00	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 5 20631 000	-	-	-	26 601,60	-	26 601,60	26 601,60	-	-	-	x	x	x
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета													
5 20581 000	-	-	-	1 826 448,00	-	1 826 448,00	-	-	-	-	-	-	-
5 20621 000	5 500,00	-	-	200,00	-	5 700,00	5 700,00	-	-	-	-	-	-
5 20631 000	-	-	-	26 601,60	-	26 601,60	26 601,60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета													
5 20500 000	-	-	-	1 826 448,00	-	1 826 448,00	-	-	-	-	-	-	-
5 20600 000	5 500,00	-	-	26 801,60	-	32 301,60	32 301,60	-	-	-	-	-	-
Всего	5 500,00	-		1 853 249,60	-	1 858 749,60	32 301,60	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района
на «01» января 2018 г

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе 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
Доходы	-	-		-	-	-			-	-	x	x	x
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Расходы	1 540 473,01	-	-	288 300,00	288 300,00	1 828 773,01	32 301,60	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 111 5 30211 000	817 422,37	-	-	-	-	817 422,37	-	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 112 5 30212 000	195,00	-	-	-	-	195,00		-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119 5 30213 000	20 060,24	-	-	-	-	20 060,24	-	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 5 30221 000	-	-	-	24 700,00	24 700,00	24 700,00	5 700,00	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 5 30231 000	-	-	-	123 600,00	123 600,00	123 600,00	26 601,60	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244 5 30234 000	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00			-	-	x	x	x
0702 0000000000 111 5 30301 000	198 052,00	-	-	-	-	198 052,00	-	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119 5 30302 000	5 116,00	-	-	-	-	5 116,00		-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119 5 30307 000	85 948,58	-	-	-	-	85 948,58	-	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119 5 30310 000	368 608,38	-	-	-	-	368 608,38	-	-	-	-	x	x	x
0702 0000000000 111 5 30403 000	45 070,44	-	-	-	-	45 070,44	-	-	-	-	x	x	x
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			-
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		-	-
Итого по коду счета													
5 30211 000	817 422,37	-	-	-	-	817 422,37	-	-	-	-	-	-	-
5 30212 000	195,00	-	-	-	-	195,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30213 000	20 060,24	-	-	-	-	20 060,24			-	-	-	-	-
5 30221 000	-	-	-	24 700,00	24 700,00	24 700,00	5 700,00	-	-	-	-	-	-
5 30231 000	-	-	-	123 600,00	123 600,00	123 600,00	26 601,60	-	-	-	-	-	-
5 30234 000	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30301 000	198 052,00	-	-	-	-	198 052,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30302 000	5 116,00	-	-	-	-	5 116,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30307 000	85 948,58	-	-	-	-	85 948,58	-	-	-	-	-	-	-
5 30310 000	368 608,38	-	-	-	-	368 608,38	-	-	-	-	-	-	-
5 30403 000	45 070,44	-	-	-	-	45 070,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета													
5 30200 000	837 677,61	-	-	288 300,00	288 300,00	1 125 977,61	32 301,60	-	-	-	-	-	-
5 30300 000	657 724,96	-	-	-	-	657 724,96	-	-	-	-	-	-	-
5 30400 000	45 070,44	-	-	-	-	45 070,44		-	-	-	-	-	-
Всего	1 540 473,01	-	-	288 300,00	288 300,00	1 828 773,01	32 301,60	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района
на «01» января 2018 г.

Код формы по ОКУД: 0503772

Сведения о суммах заимствований

Раздел 1. Сведения о суммах предоставленных заимствований

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток задолженности, руб.	
	На начало года	На конец периода
1	2	3
Всего:	-	-

Раздел 2. Сведения о суммах полученных заимствований

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток задолженности, руб.	
	На начало года	На конец периода
1	2	3
Всего:	-	-

Раздел 3. Аналитическая информация о заимствованиях учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Возникновение задолженности			Остаток задолженности, руб.		Срок погашения задолженности (окончания действия обязательства)	Контрагент	
	Вид (долговой инструмент)	документ - основание		на начало года	на конец периода		код по ОКПО */ ОКСМ **	наименование
		номер	дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если контрагентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления)

** Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство

96

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района
на «01» января 2018 г

Код формы по ОКУД 0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	384 560,00	384 560,00	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	2 000,00	2 000,00	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	382 560,00	382 560,00	-
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	384 560,00	384 560,00	-
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	2 000,00	2 000,00	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	382 560,00	382 560,00	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр 024)	034	-	-	-

АКТИВ	Код стро-ки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	60 589,38	60 589,38	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	60 589,38	60 589,38	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	9 655,00	9 655,00	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	9 655,00	9 655,00	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-

69

АКТИВ	Код стро-ки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	54 517,48	54 517,48	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	229 442,40	229 442,40	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-	-
амортизация ОЦИ *	337	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	293 614,88	293 614,88	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	354 204,26	354 204,26	-

ПАССИВ	Код строки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-

104

ПАССИВ	Код стро-ки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	317 834,53	317 834,53	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	317 834,53	317 834,53	-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624+ стр. 625 + стр. 626)	620	36 369,73	36 369,73	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	36 369,73	36 369,73	-
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623[1]	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	354 204,26	354 204,26	-

2. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого в том числе:				
0 20581 000				
Счета пассива баланса, итого в том числе:				
0 20581 000				

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

109

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района

на «01» января 2018 г.

Код формы по ОКУД 0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	17 222 518,09	17 222 518,09	-
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	9 197 718,60	9 197 718,60	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	7 574 879,13	7 574 879,13	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	449 920,36	449 920,36	-
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	12 282 986,76	12 282 986,76	-
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	4 609 000,50	4 609 000,50	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	7 224 065,90	7 224 065,90	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	449 920,36	449 920,36	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	4 939 531,33	4 939 531,33	-
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр. 011 - стр. 021)	031	4 588 718,10	4 588 718,10	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	350 813,23	350 813,23	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

104

АКТИВ	Код строки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	28 715 996,88	28 715 996,88	-
Материальные запасы (010500000)	080	20 365,52	20 365,52	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	33 675 893,73	33 675 893,73	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-

106

АКТИВ	Код строки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	67 936,72	67 936,72	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-33 655 528,21	-33 655 528,21	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-45 488 594,61	-45 488 594,61	-
амортизация ОЦИ *	337	11 833 066,40	11 833 066,40	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-33 655 528,21	-33 655 528,21	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	17 434,71	17 434,71	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	-33 570 156,78	-33 570 156,78	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	105 736,95	105 736,95	-

ПАССИВ	Код строки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	380 408,29	380 408,29	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	69 409,33	69 409,33	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	69 409,26	69 409,26	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,07	0,07	-

108

ПАССИВ	Код строки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	5 254,90	5 254,90	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	455 072,52	455 072,52	-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624+ стр. 625 + стр. 626)	620	-349 335,57	-349 335,57	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-12 182 401,97	-12 182 401,97	-
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623[1]	11 833 066,40	11 833 066,40	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	105 736,95	105 736,95	-

109

2. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого в том числе:				
Счета пассива баланса, итого в том числе:				

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района
на «01» января 2018 г.

Код формы по ОКУД 0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Субсидии на иные цели

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	-	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	-
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	-	-	-
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-

112

АКТИВ	Код строки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	-	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-

АКТИВ	Код стро-ки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	5 500,00	5 500,00	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-	-
амортизация ОЦИ *	337	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	5 500,00	5 500,00	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	5 500,00	5 500,00	-

ПАССИВ	Код стро-ки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	837 677,61	837 677,61	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	657 724,96	657 724,96	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	198 052,00	198 052,00	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	5 116,00	5 116,00	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	454 556,96	454 556,96	-

ПАССИВ	Код стро-ки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	45 070,44	45 070,44	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	45 070,44	45 070,44	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	1 540 473,01	1 540 473,01	-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624+ стр. 625 + стр. 626)	620	-1 534 973,01	-1 534 973,01	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 534 973,01	-1 534 973,01	-
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623[1]	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	5 500,00	5 500,00	-

2. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого в том числе:				
Счета пассива баланса, итого в том числе:				

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

на «01» января 2018 г.

Код формы по ОКУД 0503775

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета				Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
					возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1				2	3	4	5	6	7	8
Расходы				1 757 535,54						
0702	0000000000	244	4 50211 223	36 032,83	07.2017	09.2017	4246019665	"Энерго-Сервис" Яшкинского муниципального района муниципальное унитарное предприятие		Не выставлены денежные обязательства из-за отсутствия установленного тарифа
0702	0000000000	244	4 50211 223	12 679,40	01.2017	12.2017	4205109214	ПАО "КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ"		Не выставлены денежные обязательства
0702	0000000000	244	4 50211 225	101 286,50	04.2017	12.2017	4205169012	ООО "УЮТ-СЕРВИС"		отсутствие финансирования
0702	0000000000	244	4 50211 226	84 849,44	09.2017	09.2017	4247001646	ГБУЗ КО ЯРБ		Не выставлены денежные обязательства
0702	0000000000	244	4 50211 226	12 034,80	06.2016	12.2016	4247001646	ГБУЗ КО ЯРБ		отсутствие финансирования
0702	0000000000	244	4 50211 226	55 607,25	04.2017	12.2017	4205169012	ООО "УЮТ-СЕРВИС"		отсутствие финансирования
0702	0000000000	112	450 211 212	195,00	12.2017	12.2017		по всем работникам		отсутствие финансирования
0702	0000000000	119	450 211 213	572765,14	12.2017	12.2017	4247001565	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА		отсутствие финансирования
0702	0000000000	853	450 211 290	132146,23	12.2017	12.2017	4246001001	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ		отсутствие финансирования
0702	0000000000	111	450 211 211	749938,95	12.2017	12.2017	4247001565	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА		отсутствие финансирования
Источники финансирования										

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Итого по коду счета	
450 211 290	132146,23
450 211 119	572765,14
450 211 112	195
450 211 111	749938,95
4 50211 223	48 712,23
4 50211 225	101 286,50
4 50211 226	152 491,49
Всего	1 757 535,54

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета				Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
					возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1				2	3	4	5	6	7	8
Расходы				1 623 974,17						
0702	0000000000	111	4 50212 211	749 938,95	12.2017	01.2018	4247001565	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА		
0702	0000000000	112	5 50212 212	195,00	12.2017	01.2018	4247001565	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА		
0702	0000000000	119	4 50212 213	572 765,14			4247001565	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯШКИНСКОГО		

0702	0000000000	853	550 212 290	132 146,23	12.2017	01.2018	4247001565	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА		
0702	0000000000	244	4 50212 225	101 286,80	12.2017	01.2018	4205169012	ООО "УЮТ-СЕРВИС"		
0702	0000000000	244	4 50212 226	12 034,80	06.2016	06.2016	4247001646	ГБУЗ КО ЯРБ		
0702	0000000000	244	4 50212 226	55 607,25	12.2017	01.2018	4205169012	ООО "УЮТ-СЕРВИС"		
Источники финансирования				-						

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Итого по коду счета		
	4 50212 225	101 286,80
	4 50212 226	67 642,05
	4 50212 290	132 146,23
	5 50212 211	749 938,95
	5 50212 212	195,00
	5 50212 213	572 765,14
Всего		1 623 974,17

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					
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы	-						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Источники финансирования	-						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
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
Расходы	2 388 800,70	2 296 608,20	92 192,50
0702 0000000000 244 2 50217 340	971 668,60	971 668,60	-
0702 0000000000 244 4 50217 225	867 549,95	779 606,87	87 943,08
0702 0000000000 244 4 50217 226	451 755,30	449 017,88	2 737,42
0702 0000000000 244 4 50217 340	97 826,85	96 314,85	1 512,00
Источники финансирования	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >			
Итого по коду счета			
2 50217 340	971 668,60	971 668,60	-
4 50217 225	867 549,95	779 606,87	87 943,08
4 50217 226	451 755,30	449 017,88	2 737,42
4 50217 340	97 826,85	96 314,85	1 512,00
Всего	2 388 800,70		

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра ательная
школа № 1 Яшкинского муниципального района

на «01» января 2018 г

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организация	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	220111000	9 655,00	-	339 135,80	-
Итого по разделу 2		9 655,00	-	339 135,80	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		9 655,00	-	339 135,80	-

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобр ательная школа № 1 Яшкинского муниципального района

на «01» января 2018 г

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Субсидии 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 организация	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		-	-	-	-

122

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра ательная
школа № 1 Яшкинского муниципального района

на «01» января 2018 г.

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организация	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		-	-	-	-

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального района

«01» января 2018 г.

СВЕДЕНИЯ

об исполнении судебых решений по денежным обязательствам учреждения

Код по ОКУД 0503295

Наименование показателя	код строки	Не исполнено денежных обязательств на начало года	Принято денежных обязательств с начала года	Принято решение об уменьшении денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Переоценка денежных обязательств	Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	010	-	9 600,13	-	9 600,13	-	-
из них: по исполнительным документам	011	-	9 600,13	-	9 600,13	-	-
Сумма по судебным решениям иностранных (международных) судов	020	-	-	-	-	-	-
из них: по Решениям Европейского суда по правам человека	021	-	-	-	-	-	-
Всего	030	-	9 600,13	-	9 600,13	-	-

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

по неисполненным решениям судов

Код КОСГУ (аналитики)	Всего	
	Количество	Сумма
1	2	3
	-	-
Итого	-	-

Руководитель _____ (подпись) С.А. Ошарина (расшифровка подписи)

13 января 2018 г.

124