

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

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение свердловской области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» является унитарной некоммерческой организацией, профессиональной образовательной организацией. Место нахождения автономного учреждения: 623380, Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д.37. Деятельность субъекта отчетности регламентируется федеральным законом РФ «Об образовании РФ», уставом ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова», постановление по СО от 19 ноября 2014 г. № 1009 ПП, 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Учредитель субъекта отчетности и осуществляющий внешний государственный контроль является Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

Целью деятельности образовательного учреждения является реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования; удовлетворение потребности граждан в получения профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования.

В техникуме имеется наблюдательный совет и состоит из 9 членов. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя, Министерство по управлению государственным имуществом СО и общественности.

Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. от 28.01.2022 г.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с требованиями инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 г. № 33н.

## **Раздел 2. Результаты деятельности учреждения**

Сведения о результатах деятельности техникума за 2023 год: ведется постоянный контроль за исполнением государственного задания по реализации основных профессиональных образовательных программ, за качеством знаний обучающихся, за профессиональной компетентностью педагогов, контроль по приему обучающихся на 2023-2024 гг., контроль и оптимизация формирования по финансированию государственного задания министерства образования и молодежной политики СО, связанных с исполнением государственных услуг.

Численность работников штатных единиц 108,5 из них 51,5 педагогических работников и 57 штатных единиц прочего персонала. Фактическая численность работников 92 человека: из них 40 педагогических работников, в том числе 9 человек прочих педагогических работников и 52 прочего персонала.

О мерах по повышению квалификации и переподготовки специалистов в образовательном учреждении прошли обучение всего 7 преподавателей и 4 чел. прочие сотрудники (в том числе 3 чел. бухгалтерии).

Стоимость имущества на конец отчетного периода составило 220 617,36 тыс.руб., в том числе 219 708,82 тыс.руб.стоимость основных средств и 908,54 тыс.руб. стоимость материальных запасов. Бюджетные расходы (кассовые) за 2023 г. составляют 97 568,6 тыс.руб., объем закупок за отчетный период – 19 113,11 тыс.руб (заключено 105 договоров с малым бизнесом на общую сумму – 19 113,11 тыс. руб. Удельный вес закупок проведенных с использованием конкурентных процедур составляет 64,3 %.

Обеспеченность техникума основными фондами составляет 86%.

1. Объем предоставленной субсидии на выполнение государственного задания по соглашению № 012095-ГЗ от 29.12.2022 г. на сумму 68 575 228,00 руб.
2. Выделено объем субсидии на иные цели в сумме 15 332 386,41 рублей:
  - 2.1.Соглашение № 012095-СТ от 26.01.2023 на сумму 4 344 069,00 руб.
  - 2.2.Соглашение № 012095-МП от 10.03. 2023 на сумму 127 000,00 руб.
  - 2.3.Соглашение № 20-2023-007322 от 01.02.2023 на выплату по классному руководству на общую сумму 2023-2025гг.9 163 476,00 руб., в т.ч. сумма субсидии на 2023г. 3 054 492,00 руб.  
сумма субсидии на 2024-2025гг. 6 108 984,00 руб.
  - 2.4.Соглашение № 012095 на сумму 121 222,40 руб. на выплату за демозамен.
  - 2.5.Соглашение № 012095-МТБ от 18.05.2023 на ограждения уч.зданий, наружного освещения уч.зданий и монтаж противопожарной сигнализации в производственных мастерских образовательного учреждения на сумму 7 685 603,01 руб.
3. Объем планируемых доходов от приносящей доход деятельности на 2023г. составляет 13 558 665,00 руб.
4. В состав приносящей доход деятельности входят:
5. 3.1. Платные образовательные услуги (курсы, платные образовательные услуги) на сумму 8 353 865,80 руб.
6. 3.2. Оплата за производственную практику учащимся на сумму 1 572 505,00 руб.
7. 3.3.Доходы от собственности(аренда ант.вышек) на сумму 216 200,00 руб.
8. 3.4. Возмещение коммунальных услуг на сумму 393 425,00 руб.
9. 3.5. Услуги в сфере обслуживания в том числе: общественное питание и продажа продуктов питания на сумму 2 833 764,20 руб..

10.3.6. Благотворительная помощь - 160 000,00 руб.

11.3.7. Доход от выбытия мат.запасов – 28 905,00 руб.

### **Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности**

#### **Анализ формы 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»**

1. Утверждено плановых назначений на 2023г. по субсидии на выполнение гос. задания в сумме 68 575 228,00 руб. Исполнено поступление плановых назначений на сумму 48 542 591,99 руб.

Расходы по выполнению субсидии на гос. задание за отчетный период составило 68 575 228,00 руб.,

Увеличение остатков средств всего составило «-» 68 929 730,84 руб.

Уменьшение остатков средств всего – 68 929 730,84 руб.

Остаток средств на лицевом счете на конец отчетного периода 0,00 руб.

Проанализировав форму по исполнению выявили, что удельный вес по заработной плате с начислениями составил 85,6 % от общей суммы; доля остальных расходов на выполненные работы и оказанные услуги 14,4% .

Проанализировав динамику изменений с прошлым отчетным периодом видно, что субсидия на выполнения государственного задания 2023г. увеличена на 4%. По исполнению расходов на заработную плату удельный вес с прошлым годом увеличился на 4%.

2. Утверждено плановых назначений на 2023г. по субсидии на иные цели в сумме 15 332 386,41 руб.:

1. Осуществление выплат академической и государственной социальной стипендии на сумму 4 344 069,00 руб.

2. На выплату материальной помощи, обучающимся на сумму 127 000,00 руб.

3. На выплату классного руководства на сумму 3 054 492,00 руб.

4. На выплату за проведения демозамена на сумму 121 222,40 руб.

5. На укрепление и оснащения МТБ учреждения на сумму – 7 685 603,01 руб.

Расходы по субсидии на иные цели составило – 11 258 936,80 руб., в том числе по субсидиям на иные цели по мероприятиям:

1. Осуществление выплат академической и государственной социальной стипендии и материальной помощи, обучающимся на сумму 4 471 069,00 руб.

2. На выплату классного руководства на сумму 2 980 465,55 руб.

3. На выплату по проведению демозамена на сумму 121 222,40 руб.

4. На укрепления и оснащения МТБ на сумму 3 686 179,85 руб.

Увеличение остатков средств составило – «-» 16 738 122,11 руб.

Уменьшение остатков средств составило – 12 664 672,50 руб.

Остаток средств на лицевом счете на конец отчетного периода составил 4 073 449,61 руб.(классное руководство-74 026,45руб., укр.МТБ-3 999 423,16)

Проанализировав форму по исполнению выявили, что удельный вес по заработной плате с начислениями составил 26,47 % от общей суммы; на выплаты соц. обеспечения, стипендии и мат помощи и прочих выплат составило 73,53 %.

Проанализировав динамику изменений с прошлым отчетным периодом видно, что субсидия на иные цели 2023г. уменьшена на 34,6 %. По исполнению расходов на заработную плату удельный вес с прошлым годом уменьшился на 3,9% (уменьшилось на 1 учебную группу).

3. По приносящей доход деятельности доход на 2023 г. утверждено 13 558 665,00 руб. (том числе остаток средств на начало года 231 436,80 руб.)

Доход от оказания платных услуг за 2023 год составил 11 670 073,30 руб., в том числе через лицевые счета – 9 644 116,86 руб.; через банковский счет- 3 195,00 руб. и кассу – 2 023 361,44 руб..

В этот вид дохода входят доходы от сферы обслуживания столовых на сумму 2 265 942,44 руб., доход за производственную практику обучающихся на ПАО "СТЗ" и ООО"ТМК ТехСервис" на сумму 1 572 505,00 руб., доходы от возмещения коммунальных услуг и содержания имущества и аренда 492 272,36 руб., оплата за курсовую подготовку граждан г.Полевского и за платные образовательные услуги, не входящие в гос.задание на сумму 7 302 086,00 руб., доходы от выбытия нефинансовых активов на сумму 28 905,00 руб.. Поступление средств из ФСС на погребение сотрудника на сумму 8 962,50 руб.

Расходы по приносящей доход деятельности составило на сумму 11 747 688,10 руб.

Остаток средств на лицевом счете по приносящей доход деятельности на начало года составил 231 436,80 руб. (курсовая подготовка, производственная практика). Остаток средств на лицевом счете и в денежные средства в пути на конец отчетного периода составил 154 422,00 руб., в том числе в пути – 3 195,00 руб. (платные обр.услуги, производственная практика и сфера обслуживания). Увеличение средств по лицевому счету составил «-»15 902 676,39 руб..Уменьшение средств составило – 15 979 691,19 руб., в том числе:

Увеличение остатков через кассу учреждения составило «-»2023361,44 руб. Уменьшение составило – 2 023 361,44 руб.

Проанализировав форму по исполнению, выявили, что удельный вес по заработной плате с ФОТ составило 47,4 % от общей суммы; доля на закупку товаров, работ и оказанных услуг 52,6 %.

Проанализировав динамику изменений доходов с прошлым отчетным периодом видно, что по приносящей доход деятельности в 2023г. уменьшилась на 90,2% (в связи с финансированием в 2022 г на программу

«Профессионалитет»). По исполнению расходов на заработную плату удельный вес с прошлым годом увеличился на 15,1%.

#### **Анализ формы 0503766 "Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности"**

В строке доходы утверждено плановых назначений на сумму 15 332 386,41 руб. Исполнено на сумму 15 332 386,41 руб.

В строке расходы утверждено плановых назначений 15 332 386,41 руб. Исполнено на сумму 11 258 936,80 руб.

Не исполнено на сумму 4 073 449,61 руб. (остаток средств по классному руководству 74 026,45 руб.(уменьшилось на 1 уч. группу),остаток средств по МТБ на сумму 3 999 449,61 руб.(нарушение подрядчиками срока выполнения работ и поступления 29.12.2023г доп. средств на ограждения уч.корпуса)).

#### **Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения Анализ формы 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения»**

1) Утверждено плановых назначений на 2023 г. по субсидии на выполнение государственного задания в сумме 68 575 228,00 руб.

Принятые обязательства составляют за 2023 г. в сумме 68 575 228,00 руб., в том числе конкурентным способом – 7 886 950,48 руб., денежные обязательства составило 68 575 228,00 руб., исполнено денежных обязательств на сумму 68 575 228,00 руб., не исполненных принятых обязательств нет.

Обязательства финансовых годов следующим за текущим финансовым годом 127 530 456,00 руб. и резерв отпусков за отчетный период составило 2 371 865,97 руб., в том числе по КОСГУ 211 – 1 821 710,24 руб., КОСГУ 213 – 550 155,75 руб.

2) Утверждено плановых назначений на 2023 г. по субсидии на иные цели 15 332 386,41 руб.

Принятые обязательства составляют за 2023 г. в сумме 11 315 783,31 руб., в том числе конкурентным способом – 3 686 179,85 руб., денежные обязательства составило 11 258 936,80 руб., исполнено денежных обязательств на сумму 11 258 936,80 руб., не исполненных принятых обязательств на сумму по КВР 111 – 56 846,51 руб..

Обязательства финансовых годов следующим за текущим финансовым годом нет.

3) Утверждено плановых назначений на 2023 г. по приносящей доход деятельности на сумму 13 558 665,00 руб.

Принятые обязательства на сумму 12 291 729,40 руб. (на оплату труда, начисления на оплату труда, на содержание имущества, прочие услуги), в том числе конкурентным способом составило 711 692,38 руб., денежные обязательства составили 11 747 688,10 руб.

Исполнено денежных обязательств за отчетный период 2023г. составило 11 747 688,10 руб.

Не исполнено принятых и денежных обязательств на сумму 544 041,30 руб., в том числе:

Обязательства финансовых годов следующим за текущим финансовым годом на сумму 45 919 680,00 руб. Принятых обязательств финансового года на следующий за текущим отчетным годом на сумму 757 030,13 руб., в том числе денежных обязательств 544 041,30 руб. получены счета за продукты питания и резерв отпусков на сумму 212 988,83 руб., в том числе по КОСГУ 211 – 163 585,90 руб., по КОСГУ 213 – 49 402,93 руб.

#### **Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения** **Анализ формы 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»**

По форме 0503678 Субсидия на выполнение государственного задания. Наличие основных средств на начало года составило 122 217 657,75 руб. На конец года наличие составило 123 855 593,60 руб. Поступило всего основных средств на сумму 1 760 799,85 руб. В том числе поступило безвозмездно на сумму 2 520,00 руб.: По приказу МУГИСО № 445 от 02.02.2023 от ГАОУ ДПО «Институт развития образования» получены книги П.П.Бажов « Живинка в деле» на сумму 240,00 руб..; По приказу МУГИСО № 4395 от 02.08.2023 «Об изъятии и закреплении неиспользуемого имущества» получены от ГАОУ ДПО СО» Институт развития образования» книги А.Щупов « Владислав Крапивин» на сумму 2280,00 руб. С «5» источника поступило сооружение( Устройство периметрального ограждения здания ) на сумму 1 758 279,853руб.

По счету 10123 поступило устройство периметрального ограждения здания на сумму 1 758 279 ,85, приобретенное по субсидии на иные цели.

По счету 10138Б поступили книги на сумму 2520,00 руб. переданные безвозмездно от ГАОУ ДПО «ИРО»

Выбытие за отчетный период составило 122 864,000 руб. в том числе: по счету 10134 на сумму 122 864,00 руб. Списаны основные средства пришедшие в негодность: мониторы на сумму -23 460,00 руб., копир. аппарат – 20 272,00 руб. Компьютеры – 29 998,00руб. , ноутбук -22 000,00 руб. проектор – 27134,00 руб. Переведены до утилизации на 02, счет. Срок утилизации 2024 год.

На начало года амортизация составила 107 890 830,68 руб. Начислено за отчетный период сумма 3 332 571,67 руб. ( в том числе передана амортизация на сумму 240,00 руб.) На конец отчетного периода амортизация составила 111 223 402,35 руб. Для начисления амортизации выбран линейный способ начисления амортизации.

На начало года по счету 10311 Земля сумма составила 36 251 274,44 руб. На конец года сумма составила 35 257 918,01 руб. Выбытие составило 993 356 ,43руб. Произведен пересчет кадастровой стоимости земли согласно выписке из ЕГРН.

Сумма материальных запасов на начало года составила 200 097,43 руб. Поступление составило -100 759,60 руб. в т. ч. безвозмездно на сумму 1 575,00 руб. Переданы по приказу МУГИСО № 545-Д от 04.05.2023 фасадная табличка от ГКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационное управление». Выбытие в течение отчетного периода составило 139 163,17 руб. На конец отчетного периода сумма по материальным запасам составила 161 693,86 руб. в том числе: по счету 10531- 15 000,00руб (аптечки),10534-11 906,43 руб. (строительные материалы для прохождения практики учащихся), 10536 -134 787,43руб. (канцтовары, бумага, моющие средства, чистящие средства).

По счету 1116I остаток на начало гада составил 500 000,00 руб ( учитывается неисключительная лицензия на право пользования программным обеспечением Электронный курс «40-часовой курс по охране труда».

Амортизация по счету 1046I на начало года составила 20 833,34 руб. на конец года 145 833,38 руб.

По счету 01 на начало года сумма 240,00руб. выбытие составило 240,00 переведены с временного пользования книги П.П.Бажов на сумму 240,00руб. полученные от ГАОУ ДПО СО» Институт развития образования»

По счету 02 на начало года сумма составила 15,00 руб., поступило оборудование списанное пришедшее в негодность в количестве 10шт. На конец отчетного периода сумма составила 25 00 руб. (учитываются основные средства, признанные не активами), учитываются до утилизации.Срок утилизации 2024г. По счету 03 поступили бланки строгой отчетности (дипломы) на сумму 633,00,00 руб. Выбытие составило за отчетный период 633,00 руб. (выданы дипломы выпускникам). По счету 21 остаток на начало года составил 1 951 690,42 руб. выбытие составило 2 727,00 руб. (Списан сканер) Остаток на коней года составил 1 948 963,42 руб. По счету 26 учитывается переданное в безвозмездное пользование недвижимое имущество общей площадью 106 кв.м. по приказу МУГИСО № 2271 от 30.06.2021 сроком на 5 лет ГБОУ СО «Полевская школа». Остаток по счету составил 50 014 ,57 руб.

По форме 0503678 По субсидии на иные цели.

Вложение в основные средства составило 1 758 279 ,85 руб. Приобретены основные средства (Устройство периметрального ограждения здания) на выделенные средства субсидии на иные цели Соглашение № 012095-МТБ ГОУ от 18.05.2023 на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы.

Вложение в особо ценное имущество составило 1 758 279,85 руб.,

По форме 0503678 Собственные доходы учреждения.

Наличие основных средств на начало года составило 91 174 549,76 руб. На конец года наличие составило 95 853225,76 руб. Поступило всего основных средств на сумму 4 931 500,00 руб. в том числе безвозмездно на сумму 27 150,00 По счету 10134 поступил учебный стенд « Лабораторный прокатный стан» на сумму 4 600 000,00руб. ( приобретенный в 2022 году возвращен взамен неисправного). Поступили безвозмездно мониторы от физического лица на сумму 27 150,00. Приобретены системные блоки на сумму 100 860,00руб. Приобретено оборудование для проведения демо-экзамена: ножницы электрические-36 350,00 руб., двигатели- 43 750,00 руб., программируемое рэле- 33 325,00 руб. Огнетушители на сумму 7 785,00руб.

По счету 10136 приобретено оборудование: триммер для кошения травы на территории 2 шт на сумму 15 780,00 руб., контейнер д/ мусора – 27 000,00 руб. тележка уборочная 5 шт на сумму 39 500,00 руб.

Выбытие за отчетный период составило 252 824,00 руб. в том числе по счету 10134 на сумму 208 334,00 руб. Списаны основные средства признанные не активом на сумму 59 974,00руб.( копировальный аппарат -6 126,00руб., принтеры -43 680,00руб., мониторы- 10 168,00руб.) Переведены на забалансовый 21 счет огнетушители на сумму 7 785 руб., мониторы - 27 150,00руб., программируемое реле- 33 325,00 руб., ножницы электрические- 36 350,00 руб., двигатели- 43 750,00 руб.

По счету 10136 на сумму 44 490,00 руб. (переведены на 21 счет оборудование: триммер для кошения травы-4 990,00руб., тележка уборочная -39 500,00руб.).

На начало года амортизация составила 14 846 451,46 руб. Выбытие по начислению амортизации составило 17 293 826,08руб. На конец отчетного периода амортизация составила 32 140 277,54 руб. Для начисления амортизации выбран линейный способ начисления амортизации.

Вложение в основные средства составило 304 350,00 руб.

Сумма материальных запасов на начало года составила 743 932,22 руб. Поступление составило 4 136 882,90 руб. Выбытие в течение отчетного периода составило 4 136 968,13 руб. На конец отчетного периода сумма по материальным запасам составила 746 846,99 руб. в том числе: по 10531- 7731,00 руб. (аптечки), по 10533-1 921,11руб.(бензин), 10534-42 575,00 руб.



(строительные материалы для ремонта учебных корпусов), 10535-2 120,00руб. (средства индивидуальной защиты), 10536- 692 499,88 руб. (канцтовары, бумага, моющие средства, чистящие средства, бланки строгой отчетности).

По счету 1116I На начало года сумма составила 14 772 246,00 Приобретена Неисключительная лицензия на право использования Учебного комплекта программного обеспечения Компас 3D (10 рабочих мест) на сумму 36 800,00. На конец отчетного периода сумма составила 14 809 046,00руб.

Амортизация прав пользования нематериальными активами на начало года составила – 7 051 654,90 руб. выбытие составило – 2 142 415,70 руб. На конец отчетного периода составила 9 194 070,60 руб.

Вложение в права пользования нематериальными активами составило 36 800,00 руб.

По счету 02 на начало года сумма составила 29,00 руб., поступило оборудование списанное пришедшее в негодность в количестве 6 шт. На конец отчетного периода сумма составила 35,00 руб. (учитываются основные средства, признанные не активами), учитываются до утилизации .Срок утилизации 2024г. По счету 03 поступили бланки строгой отчетности (свидетельство о переподготовке) на сумму 41,00 руб. Выбытие составило за отчетный период 41,00 руб. (выданы свидетельства выпускникам). По счету 07 поступили кубки на сумму 4 905,00 руб. (для участников мероприятия областного турнира по мини-футболу Гагаринские таймы»). Выбытие составило 4 905,00руб. (кубки выданы участникам мероприятия). По счету 21 сумма на начало года составила 2 941 426,74 руб. Поступило на сумму 192 850,00 руб. (огнетушители на сумму 7 785 руб., мониторы -27 150,00руб., программируемое реле- 33 325,00 руб., ножницы электрические-36 350,00 руб., двигатели- 43 750,00 руб., триммер для кошения травы-4 990,00руб., тележка уборочная -39 500,00руб ). Остаток на конец отчетного периода составил 3 134 276,74 руб.

### **Анализ формы 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения"**

Сведения дебиторской задолженности по субсидии на выполнение государственного задания сумма на начала года составила 191 295 684,00 руб.,

Финансирование за 2022 г. составило 68 575 228,00 руб. На конец отчетного периода остаток составил 127 530 456,00 руб..

По счету 20600000 остатка на начало года нет. Обороты по изменению задолженности (предоплата за э/энергию) составляет 701 743,66 руб. Задолженность по счету 20600000 на конец отчетного периода нет.

По счету 20900000 остатка на начало года нет. Увеличение по счету составило 28 498,96 руб. Задолженность по счету 20900000 на конец отчетного периода 28 498,96 в т.ч. просроченная задолженность на сумму 28 498,96 руб. (Предоплата за э/энергию ). Счет на предоплату был выставлен на большую сумму, чем счет и акт выполненных работ за месяц.

Сведения по кредиторской задолженности по субсидии на выполнение гос. задания анализ по счетам:

По счету 30211000 на начало года и конец года остатков нет. Увеличение по счету составило 58 122 467,09 руб., уменьшение составило – 58 122 467,09 руб. В гр.8 сумма удержанного под. налога на сумму 6 147 109,48 руб.

По счету 30213000 остатка на начало и конец года нет. Обороты по счету составляют 1 845 283,37 руб..

По счетам 30221000 на начало года нет. Увеличение по счету составило 136 928,68 руб., уменьшение составило 136 928,68 руб. На конец отчетного периода остатка нет. В гр. 8 предоплата за услуги связи составила 2,400,00руб.

По счетам 30223000 на начало и конец года остатков нет. Увеличение составило 5 043 736,43 руб. Уменьшение составило 5 043 736,43 руб. В гр. 8 предоплата за электроэнергию в сумме 658 838,66 руб.

По счетам 30224000 на начало года и на конец отчетного периода остатков нет. Оборот по этому счету составляет 285 529 92 руб..

По счетам 30225000 на начало и конец года остатков нет. Оборот по счету составил 605 565,87 руб.

По счетам 30226000 на начало года нет. Увеличение по счету составило на сумму 2 850 779,84 руб., уменьшение составило на сумму 2 850 779,84 руб. Остатка на конец отчетного периода нет.

По счетам 30227000 на начало года и на конец отчетного периода остатков нет. Оборот по этому счету составляет 10 427,31 руб.

По счету 30234000 на начало года и на конец отчетного периода остатков нет. Оборот по счету составляет 99 184,60 руб. В гр. 8 предоплата составила 40 505,00руб.

По счету 30266000 на начало года остатка нет. Увеличение составило 187 448,56 руб. Уменьшение составило 187 448,56 в гр.8 сумма неденежных расчетов составляет (НДФЛ) 24 361,00 руб. руб. Остатка на конец отчетного периода нет.

По счету 30296000 на начало года и конец года остатков нет. Оборот по этому счету составил 351 898,84 руб.

По счетам 30301000 на начало и конец года остатка нет. Оборот по счету составил 5 820 926,00 руб.

По счетам 30306000 на начало и конец года остатка нет. Оборот по счету составил 86 260,94 руб.

По счетам 30312000 на начало и конец года остатков нет. Оборот по счету составил 64 571,00 руб.

По счетам 30313000 на начало и конец года остатков нет. Оборот по счету составил 369 943,80 руб.

По счетам 30314 000 на начало и конец года остатков нет. Оборот по счету составил 19 646 311 ,37 руб.

По счетам 30315 000 на начало и конец года остатков нет. Оборот по счету составил 13 390 870,57 руб.

По счетам 30403000 на начало и конец года остатка нет. Оборот по счету составил 350 544,48 руб.

По счету 40140000 остаток на начало года составил 191 295 684,00 руб. (объем плановых назначений на 2023-2025). Увеличение составило на сумму 68 575 228,00 руб. руб. и уменьшение составило 132 340 456,00 руб. Остаток на конец отчетного периода составил 127 530 456,00 руб.. Аналогично за прошлый год сумма составила 191 295 684,00 руб.

По счету 4016000 на начало года остаток на сумму 2 217 012,17 руб., в том числе по КВР 111 – 1 702 774,30 руб., по КВР 119 на сумму 514 237 ,87 руб. Увеличение составило по КВР 111 на сумму 6 229 145,79 руб.(резерв отпусков) и КВР 119 на сумму 1 881 201,23 руб. (начисление на резерв отпусков). Уменьшение составило на сумму по КВР 111 – 6 110 209,85 руб., по КВР 119 – 1 845 283 ,37 руб. Остаток на конец отчетного периода составил по КВР 111 – 1 823 710,24 руб., по КВР 119 – 550 155 73 руб. Аналогично за прошлый год сумма составила 2 217 012,17 руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года с текущим периодом по счету 40140 000 сумма уменьшилась на 63 765 228,00 руб. (по заключенному соглашению ГЗ 012095 от 29.12.2022г. на 2023-2025 ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года с текущим периодом по счету 40160 000 сумма уменьшилась на 154 853,80 руб.. (возросла средняя заработная плата).

Сведения о дебиторской задолженности по субсидии на иные цели остатков на начало года нет.

По счету 20500000 увеличение составило на сумму 6 288 660,00 руб., в том числе: долгосрочная на сумму 3 144 330,00 - выплата педагогическим работникам за классное руководство,. Увеличение составило 22 842 722,11 руб. Уменьшение составило – 29 131 382,11 руб. Остатка на конец отчетного периода нет. Аналогично за прошлый год сумма составила 6 288 660,00 руб. в т.ч. сумма долгосрочная – 3 144 330,00 руб.

По счету 20600000 остатка на начало года нет. Увеличение составило 1 905 953,95 руб. Уменьшение составило 1 905 953,95 руб. (предоплата за прочие услуги). Остатка на конец года нет.

По счету 20900000 остатка на начало года нет. Увеличение составило на сумму 1 143 000,00 руб. (предоплата за монтаж пожарной сигнализации) Остаток на конец года составил 1 143 000,00 руб.

Сведения о кредиторской задолженности по субсидии на иные цели остатков на начало года нет.

По счету 30211000 на начало и конец года остатков нет. Увеличение составило 2 289 153,49руб. Уменьшение по счету – 2 289 153 ,49 руб. (в том числе по гр8 297 330,00 руб.).

По счету 30226 000 на начало года и на конец отчетного периода остатков нет. Обороты по счету составили 906 122,40 руб. В гр. 8 предоплата составила 235 470,00 руб.

По счету 30231000 на начало и конец года остатков нет. Оборот по счету составил 1 758 279,85 руб. В гр. 8 предоплата составила 527 483,95руб.

По счету 30296000 на начало и конец года остатка нет. Оборот по счету составил 4 475 453,00 руб.

По счету 30301000 на начало и конец года остатков нет. Оборот по счету составил 297 330,00руб.

По счету 30305000 на начало года остатка нет. Увеличение составило 4 073 449,61 руб..Остатка на конец отчетного периода составил 4 073 449,61руб..

По счету 30306000 на начало и конец года остатков нет. Оборот по счету составил 4 566,02 руб.

По счету 30314 000 на начало и конец года остатков нет. Оборот по счету составил 984 076,04 руб.

По счету 30315 000 на начало и конец года остатков нет. Оборот по счету составил 686 746,04 руб.

По счету 40140000 на начало года остаток составил 6 286 660,00руб. Увеличение составило на сумму соглашений по иным целям 2023 г. 21 441 370,41 руб. Уменьшение составило 27 730 030,41 руб. Остатка на конец нет. Аналогично за прошлый год сумма составила 6 288 660,00 руб.

Сведения дебиторской задолженности по собственным доходам учреждения остаток по счету 20500000 на начало года 383 950,00 руб.. Увеличение составило 11 781 868,44 руб., уменьшение составило 11 370 638,44 руб. Остаток на конец отчетного периода 785 180,00руб.(за платные образовательные услуги). Аналогично с прошлым отчетным периодом по счету 20500000 сумма увеличилась, в связи увеличением платных групп и составила 383 950,00руб.

По счету 20623000 на начала года и на конец отчетного периода остатка нет. Оборот по счету составил 111 968, 83 руб. В гр. 8 предоплата составила 111 968,83 руб.

По счету 20625000 на начала и конец года остатка нет. Оборот по счету составил 33 431,40 руб. В гр. 8 предоплата составила 33 431,40 руб.

По счету 20626000 на начала и конец года остатка нет. Оборот по счету составил 59 864,00 руб. В гр. 8 предоплата составила 59 864,00 руб.

По счету 20631000 на начала и конец года остатка нет. Оборот по счету составил 14 732,00 руб. В гр. 8 предоплата- 14 732,00 руб.

По счету 20634000 на начала и конец года остатка нет. Оборот по счету составил 91 292,00 руб. В гр. 8 предоплата- 91 292,00 руб.

По счету 20800000 на начало года и на конец отчетного периода остатков нет. Обороты по счету составили 53 285,86 руб.

По счету 20900 000 на начало года остаток составил 4 625 000,00руб.. Увеличение по счету составило 390 689,18 руб., уменьшение 4 890 034,86 руб. Остаток на конец отчетного периода составил 125 654,32 руб. Аналогично за прошлый год сумма составила 4 625 000,00 руб.

По счету 30304000 остаток на начало года 1 439,15 руб. Уменьшение составило 1 439,15 руб.

По счету 30305000 остатка на начало года нет. Увеличение составило 1 439,15 руб. Остаток составил 1 439,15 руб.

Сведения по кредиторской задолженности по собственным доходам по счетам:

По счету 20521 000 остатка на начало года нет. Увеличение составило 20 000,00руб. Остаток на конец составил 20 000,00 руб.

По счету 30211000 остатка на начала года нет. Увеличение составило 4 738 916,47 руб., уменьшение составило 4 738 916,47 руб. В гр. 8 неденежных расчетов составило 538 086,00 руб. Остатка на конец года нет.

По счету 30213000 остатков на начало и конец года нет. Обороты составили 157 568,46 руб.

По счету 30221000 остатка на начало года нет. Увеличение составило 247,88 руб. Уменьшение составило 18,67 руб. Остаток на конец года составил 229,21 руб.

По счету 30222000 остатков на начало и конец года нет. Оборот по счету составил 30 000,00 руб.

По счету 30223000 остатка на начало и конец года нет. Обороты по счету составляют 664 366,07 руб. В гр.8 неденежных расчетов составило на сумму 111 968,83 руб.

По счету 30224000 остатка на начало и конец года нет. Обороты составили 51 680,00 руб.

По счету 30225000 остаток на начало года 326 135,25 руб., Увеличение составило 266 892,13 руб., уменьшение составило 489 086,58 руб. В гр.8 неденежных расчетов составило 33 431,40 руб. Остаток на конец периода - 103 940,80 руб.

По счету 30226000 остаток на начало года 56 425,91 руб. Увеличение составило 2 133 472,41 руб., уменьшение составило 2 163 898,64 руб. В гр. 8 неденежных расчетов составило 272 620,00 руб. Остаток составил – 25 999,68 руб.

По счету 30231000 остатка на начало года и на конец отчетного периода нет. Оборот составил 304 350,00 руб. В гр. 8 предоплата- 14 732,00руб.

По счету 30234000 на начало года остаток 661 012,16 руб. Увеличение составило 1 928 784,80 руб., уменьшение составило 2 175 925,35 руб. Остаток на конец отчетного периода составил 413 871,61 руб. (за продукты питания)

По счету 30265000 остатка на начало и конец года нет. Оборот по счету составляет 8 962,50 руб.

По счету 30266000 остатка на начало года и на конец отчетного периода нет. Оборот по счету составил 14 086,64 руб. В гр. 8 неденежных расчетов составило 1 833,00 руб.

По счету 30293000 остаток на начало года нет. Оборот по счету составил 5 563,86 руб. Остаток на конец отчетного периода нет.

По счету 30297 000 остатков на начало года и на конец отчетного периода нет. Оборот по счету составил 1 715,00 руб.

По счету 30301000 на начало и конец года остатка нет. Оборот по счету составляет 752 675,00 руб.

По счету 30305000 остатка на начало года и на конец отчетного периода нет. Оборот составил 58 966,31 руб.

По счету 30306000 остатка на начало и конец года нет. Оборот по счету составляет 8 555,37 руб.

По счету 30313 000 остатка на начало и конец года нет. Оборот по счету составляет 120 175,20 руб.

По счету 30314 000 остатка на начало и конец года нет. Оборот по счету составляет 2 171 560,21 руб.

По счету 30315 000 остаток на начало года нет. Оборот по счету составляет 1 298 710,01 руб.

По счету 4016000 на начало года остаток на сумму 284 787,24 руб., в том числе по КВР 111 – 218 730,59 руб., по КВР 119 на сумму 66 056,65 руб. Увеличение составило по КВР 111 на сумму 466 605,16 руб.(резерв отпусков) и КВР 119 на сумму 140 914,74 руб. (начисление на резерв отпусков. Уменьшение составило на сумму по КВР 111 – 521 749,85 руб., по КВР 119 – 157 568,46 руб. Остаток на конец отчетного периода составил 212 988,83 руб., в том числе по КВР 111 – 163 585,90 руб., по КВР 119 – 49 402,93 руб. Аналогично прошлого года сумма уменьшилась 71 798,41 руб., в связи с увольнение сотрудников.

Текущая кредиторская задолженность образовалась в связи с тем, что в декабре поступили счета по следующим статьям расходов: за сервисное обслуживание узла учета, за обслуживание тревожной кнопки, продукты

питания на сумму 544 041,30 руб. Задолженность будет выплачена в 2024 г по мере поступления средств от приносящей доход деятельности.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года с текущим периодом по счету 30200000 сумма уменьшилась на 499 532,02 руб. в связи с тем, что своевременно была погашена кредиторская задолженность.

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

По форме 0503773 по субсидии государственного задания в виду отсутствия числовых значений показателей и отражена в форме отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности.

По форме 0503773 по субсидии на иные цели виду отсутствия числовых значений показателей и отражена в форме отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности.

По форме 0503773 по приносящей доход деятельности в виду отсутствия числовых значений показателей и отражена в форме отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности.

#### **Анализ формы 0503779 "Сведения об остатках денежных средств учреждения"**

Остаток денежных средств на начало года по субсидии на выполнение государственного задания нет. На конец отчетного периода остатка нет.

Остаток денежных средств на начало года по субсидии на иные цели нет. Остатка на конец отчетного периода составляет 4 073 449,61 руб.(остатки денежных средств составил на сумму за кураторство в сумме 74 026,45 руб. и по укреплению МТБ в сумме 3 999 423,16 руб.).

Остаток по приносящей доход деятельности на начало года составил 231 436,80 руб. (денежные средства за курсовую подготовку). Остаток на конец периода на лицевом счете составил 154 422,00 руб. (денежные средства по лиц.счету за производственную практику и за обучение на платной основе и денежные средства в пути через банк).

#### **Анализ формы 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения"**

В форме 0503721 доходы составили на сумму 90 447 613,81 руб., в т.ч. доходы по деятельности с целевыми средствами на сумму 11 258 936,80 руб. Доходы по субсидии на выполнение гос. задания на сумму 66 817 969,29 руб. Доходы по приносящей доход деятельности на сумму 12 370 707,72 руб. в т.ч.:

По коду аналитики 130 доходы от оказания платных услуг(работ), компенсационных затрат составило 80 729 880,72 руб. в том числе

Доходы деятельности по гос. заданию на сумму 68 575 228,00 руб.

Доходы от оказания платных услуг на сумму 11 713 580,36 руб.

Доходы от компенсационных затрат на сумму 441 072,36 руб.

По коду аналитики 150 доходы от безвозмездного поступления текущего характера составило на сумму 7 732 756,95 руб. , в т.ч. на иные цели на сумму 7 572 756,95 руб. Доходы поступления по ПДД на сумму 160 000,00 руб..

По коду аналитики 160 доходы от безвозмездного поступления капитального характера составило на сумму 3 686 179,85 руб.( на иные цели).

По коду аналитики 170 доходы от операции с активами на общую сумму «-»1 732 208,71 руб., в том числе по ИФ 4 на сумму «-»1 761 113,71 руб., по ИФ 2 на сумму 28 905,00 руб.

По коду аналитики 190 безвозмездные неденежные поступления по ИФ 4 на сумму 3 855,00 руб., по ИФ 2 на сумму 27 150,00 руб.

По коду строки 150 расходы составили на сумму 111 368 230,92 руб., в том числе по ИФ 5 на сумму 8 357 656,95 руб., по ИФ 4 на сумму 72 356 779,33 руб., по ИФ 2 на сумму 30 653 794,64 руб.

По коду строки 300 отражен чистый операционный результат «-» 20 920 617,11 руб., в том числе деятельность с целевыми средствами 2 901 279,85 руб.; деятельность по государственному заданию на сумму «-» 5 538 810,04 руб., по приносящей доход деятельности на сумму «-» 18 283 086,92 руб.

Чистое поступление основных средств – «-»14 309 785,90 руб., в том числе по гос.заданию - «-» 1 694 635,82 руб., по ПДД – «-» 12 615 150,08 руб. Чистое поступление материальных запасов на сумму «-» 35 488,80 руб., в том по гос.заданию на сумму «-» 38 403,57 руб., по ПДД на сумму 2 914,77 руб.

Чисто поступление прав пользования на сумму «-» 2 230 615,74 руб., в том числе по ИФ 4 на сумму «-» 125 000,04 руб., по ИФ 2 на сумму «-» 2 105 615,70 руб.

Чистое изменение расходов будущих периодов составил 10 708,07 руб., в том числе по ИФ 4 на сумму «-» 37 856,07 руб., по ИФ 2 на сумму 48 564,14 руб.

Операция с финансовыми активами по строке 410 составил «-» 3 362 078,31 руб., в том числе; по деятельности с целевыми средствами на сумму 2 901 279,85 руб., по гос.заданию на сумму "-"2 649 558,11 руб., по ПДД на сумму «-» 3 613 800,05 руб.

Операция с обязательствами по строке 510 составил «-» 66 396 915,02 руб., в том числе: по деятельности с целевыми средствами на сумму «-» 3 973 490,24 руб., по гос. заданию на сумму "-"61 852 094,35 руб., по ПДД на сумму «-» 571 330,43 руб.



Чистые изменения доходов будущих периодов составили на сумму «-» 70 053 888,00 руб. , в том числе по ИФ 5 на сумму «-» 6 288 660,00 руб., по ИФ 4 на сумму «-» 63 765 228,00 руб.

Чистое изменение резервов предстоящих расходов на сумму 83 055,39 руб., в том числе по гос.заданию на сумму 154 853,80 руб., по ПДД на сумму «-» 71 798,41 руб.

### **Анализ формы 0503723 "Отчет о движении денежных средств учреждения"**

Отчет составлен по всем видам финансового обеспечения и содержит данные о движении денежных средств на лицевых счетах учреждения:

1)по субсидии на выполнение гос. задания в сумме 68 575 228,00 руб.

2.) По субсидии на иные цели в сумме 15 332 386,41 руб..

3)По приносящей доход деятельности доход на отчетный период 11 670 673,30 руб.

В разделе выбытия отражены денежные средства выбывшие по текущим операциям в отчетном периоде на сумму 91 581 852,90 руб.

По кодам КОСГУ из них: 1) 211,212 и 213 на сумму 66 963 835,40 руб. по 266 на сумму 201 535,20 руб.

2) выбытие за счет приобретения работ и услуг: услуги связи (136947,35 руб.), транспортных услуг (30 000,00 руб.), коммунальных услуг (6 136 825,74 руб.), арендная плата за пользование имуществом (337 209,92 руб.), работ и услуг по содержанию имущества (1 094 652,45 руб.), прочих работ и услуг (7 241 071,24 руб.), страхование (10 427,31 руб.).

3). Выбытие за счет прочих расходов: по налогам – 5 083 041,67 руб., по уплате налогов, пошлин и сборов на сумму 604 690,00 руб., по стипендии учащихся – 4 471 069,00 руб..

4) Приобретения товаров и материальных запасов 2 274 714,27 руб.

4) Выбытие по инвестиционным операциям составили сумму 2 062 629,85 руб.

Изменение остатков средств составили «-» 3 996 434,81 руб..

Аналитическая информация по выбытиям по КОСГУ и ВР

1)Кассовые расходы по КОСГУ и кода вида расходов за счет оплаты труда и начисления на выплату по оплате труда составляет сумму 66 963 835,40 руб., соц. Пособия выплаченные работодателем 210 497,70 руб..

2) Кассовые расходы по КОСГУ и кода вида расходов за счет приобретения работ и услуг: услуги связи (136 947,35 руб.), транспортные услуги ( 30 000,00 руб.) коммунальных услуг (6 136 825,74 руб.), арендная плата за пользование имуществом (337 209,92 руб.), работ и услуг по содержанию имущества (1 094 652,45 руб.), прочих работ и услуг (7 241 071,24 руб.), страхование (10 427,31 руб.).

3). Кассовые расходы по КОСГУ и кода вида расходов за счет прочих расходов: по налогам - 554 690,00 руб., пени и штрафы и иные цели на сумму 57 282,67 руб., , стипендия учащихся – 4 471 069,00 руб.

4) Приобретены основные средства на сумму 2 062 629,85 руб.

5) Приобретено материальных запасов (продукты питания для учебных столовых и моющие средства, канц. товары, хоз. товары, ГСМ, медикаменты, строительные материалы 2 274 714,27 руб.).

#### **Анализ формы 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения»**

По форме 0503295 принято денежных обязательств на сумму 7 278,86 руб.. исполнено денежных обязательств по решению арбитражного суда по исполнительному документу в полном объеме на сумму 7 278,86 руб..

### **Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения**

#### **Иная информация по разделу 5**

#### **Таблица 4. «Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета»**

Приказом № 869-од от 18.12.2020г. принята учетная политика ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова».

#### **Анализ формы таблица 6 "Сведения о проведении инвентаризации"**

Проводилась инвентаризация ОС и материальных запасов перед составлением годовой бюджетной отчетности. Расхождений не выявлено. Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено.

#### **Анализ формы ф.0503730 Баланс**

По разделу нефинансовые активы балансовая стоимость основных средств на начало года – 213 392 207,51руб., на конец отчетного периода – 219 708 819,36 руб., в том числе по ИФ 4 на сумму 123 855 593,60 руб., по ИФ 2 – 95 853 225,76 руб.

Амортизация основных средств на начало года 122 737 282,14 руб. на конец отчетного периода – 143 363 679,89 руб., в том числе по ИФ 4 на сумму 111 223 402,35 руб., по ИФ 2 – 32 140 277,54 руб.

Непроизводственные активы на начало года по гос.заданию составили сумму 36 251 274,44 руб., на конец отчетного периода – 35 257 918,01 руб.

Материальные запасы на начало года – 944 029,65 руб., на конец отчетного периода – 908 540,85 руб., в том числе по ИФ 4 – 161 693,86 руб., по ИФ 2 – 746 846,99 руб.

Права пользования активами на начало года – 8 199 757,76 руб., на конец отчетного периода – 5 969 142,02 руб., в том числе по ИФ 4 – 354 166,62 руб., ИФ 2 – 5 614 975,40 руб.

Расходы будущих периодов на начало года составили 86 746,77 руб., на конец отчетного периода – 97 454,84 руб., в том числе по ИФ 4 – 868,97 руб., ИФ 2 – 96 585,87 руб.

По разделу финансовые активы денежные средства учреждения на начало года составили 231 436,80руб., в том числе по ПДД на сумму 231 436,80 руб , на конец отчетного периода – 231 436,80 руб., в том числе по ПДД на сумму 4 227 871,61 руб., в том числе по иным целям 4 073 449,61 руб., по ПДД 154 422,00руб..

Дебиторская задолженность по доходам на начало года составила 202 593 294,00 руб., в том числе по иным целям 6 288 660,00руб.(долгосрочная – 3 144 330,00руб.), ИФ 4 на сумму 191 295 684,00 руб. (долгосрочная – 127 530 456,00 руб.), по ИФ 2 на сумму 5 008 950,00 руб., на конец отчетного периода – 129 622 789,28руб., в том числе ИФ 5 на сумму 1 143 000,00руб., ИФ 4 на сумму 127 558 954,96 руб. (долгосрочная 63 765 228,00), по ИФ 2 на сумму 920 834,32 руб..

Дебиторская задолженность по выплатам на начало года составила 1 439,15 руб., на конец отчетного периода – 1 439,15 руб.

Кредиторская задолженность по выплатам на начало года на сумму 1 043 573,32руб., в т. ч. по ИФ 2 на сумму 1 043 573,32 руб., на конец отчетного периода – 544 041,30руб. в том числе по ИФ 2 на сумму 544 041,30 руб.

Расчеты по платежам в бюджет на начало года – нет. На конец отчетного периода на суму 4 073 449,61руб. ( по иным целям).

Расчеты с учредителем на начало года – 148 635 617,50 руб., на конец отчетного периода – 149 400 540,92 руб.

Доходы будущих периодов на начало года – 197 584 344,00 руб., на конец отчетного периода – 127 530 456,00 руб., в том числе по выполнению гос.задания 2024 – 2025 гг. на сумму 127 530 456,00 руб.

Резервы предстоящих расходов на начало года – 2 501 799,41 руб., в том числе по ИФ 4 – 2 217 012,17руб., по ИФ 2 – 284 787,24 руб., на конец отчетного периода – 2 584 854,80 руб., в том числе по ИФ 4 – 2 371 865,97 руб., по ИФ 2 – 212 988,83руб..

Финансовый результат на начало года составил сумму «-» 10 802 430,29 руб., в том числе по гос.заданию – «-»99 556 539,03руб., по ПДД – 88 754 108,74 руб., на конец года – «-»31 723 047,40руб., в том числе по иным целям 1 143 000,00 руб., по гос.заданию – «-» 103 337 069,22руб., по ПДД – 70 471 021,82 руб.

Обороты по активу и пассиву баланса равны на начало года составили 338 962 903,94 руб., на конец года – 252 430 295,23 руб.

**Анализ формы ф.0503730 Справка о наличии имущества и  
обязательств на забалансовых счетах**

По счету 01 наличие на начало года 240,00 руб.(по ИФ4), на конец года нет.

По счету 02 сумма на начало 44,00руб., на конец года составила 60,00 руб., в том числе по гос.заданию 25,00 руб., по ПДД 35,00 руб. (учитываются основные средства, которые в ходе проведения инвентаризации признаны не активами готовятся к списанию. Учитываются по 1 рублю за штуку.)

По счету 04 сумма на начало года составила 29 179,49 руб., на конец отчетного периода 29 179,49 руб. (кража по магазину, документы находятся в следственных органах)

По счету 09 остаток на начало года составил 69 130,00 руб., на конец года 69 130,00 руб.(поступление зап. частей к авто).

В течение отчетного периода поступление денежных средств на счета учреждения составило по иф 5 – 16 738 122,11руб., по источнику 4 – 68 929 730,84 руб., по источнику 2 составило 15 902 676,39 руб.

Выбытие денежных средств по иф 5 составило 12 664 672,50руб, по иф 4 составило 68 929 730,84 руб., по иф 2 составило 15 979 691,19 руб.

Основные средства стоимость до 3000 руб. на нач.отч. года составило по 4 иф 1 951 690,42 руб, по 2 иф 2 941 426,74руб. На конец отчет. периода сумма состав. 5 083 240,16 руб., в т.ч по иф 4 - 1 948 963,42 руб., по иф.2 – 3 134 276,74 руб..

По сч 26 учитывается имущество, переданное в безвозмездное пользование на начало года – 50 014,57 руб .по ИФ 4, на конец года – 50 014,57 руб.. Учитывалось переданное недвижимое имущество по балансовой стоимости в аренду согласно приказа МУГИСО № 2271 от 30.06.2021 г. на 5 лет с ГБОУ СО «Полевская школа».

По счету 27 учитываются материальные ценности, выданные в личное пользование работникам на начало года 7 695,00 руб., в том числе по ИФ 2- 7 695,00 руб., на конец года сумма составила 7 695,00 руб., в том числе по ИФ 2- 7 695,00 руб..

Предоставленные отчеты рассмотрены на заседании наблюдательного совета, что отражено протоколом от 26.01.2024 г. № 1.