

Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3
623530 Свердловская область, Богдановичский район,
г. Богданович ул. Советская д.2
ИНН 6605006320 КПП 663301001
ОГРН 1026600706263 ОКПО 51838963
тел/факс 8 (34376) 5-65-31; тел. 8 (34376) 5-68-23

ОТЧЕТ

о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 2023 финансового года

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности:

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 (далее по тексту – учреждение). Сокращенное название: МОУ СОШ № 3.

Юридический адрес: 623530 Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович ул. Советская д. 2. Фактический и почтовый адреса совпадают.

Учреждение является юридическим лицом, зарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН 1026600706263, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, печать со своим наименованием, штампы, фирменные бланки и другую атрибутику.

Сведения об изменениях наименования субъекта за отчетный период, если такие изменения производились:

Наименование не менялось.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности:

Осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и Уставом, утвержденным постановлением главы городского округа Богданович 07.03.2019 № 464 «Об утверждении Устава Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы».

Наименование учредителя субъекта отчетности:

Учредителем муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3, является городской округ Богданович. Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация городского округа Богданович, которая является главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета.

Наименование органа, осуществляющего внешний муниципальный финансовый контроль:

Счетная палата городского округа Богданович

Информация о субъектах отчетности, созданных на определенный срок, с указанием сроков их деятельности.

Субъекты отчетности не создавались.

Сведения об основных направлениях деятельности:

Учреждение создано с целью предоставления гражданам, проживающим на территории ГО Богданович, возможности реализации гарантированного государством права на

получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в пределах государственного стандарта. Школа осуществляет обучение, и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития личности. Основной целью является формирование общей культуры личности, обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе.

Основной вид деятельности по ОКВЭД 85.14 - образование общее (дополнительные ОКВЭДЫ 85.12 - образование начальное общее, 85.13 - образование основное общее). В отчетном периоде прекращение деятельности и впервые осуществление деятельности с новых видов ОКВЭД не осуществлялось.

Прочая информация.

Учреждение МОУ СОШ № 3 является автономным.

Учреждению открыты лицевые счета в органе казначейства:

1. лицевой счет автономного учреждения № 30901111030;
2. особый лицевой счет автономного учреждения № 31901111030;
3. лицевой счет автономного учреждения для деятельности приносящий доход № 33901111030

Осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, имеет печать со своим наименованием, для использования в пределах своих полномочий.

Директор МОУ СОШ № 3 Серебренникова Наталья Владимировна, главный бухгалтер Савченко Фаина Анатольевна, находится в штате МОУ СОШ № 3.

Информация о результатах деятельности муниципального учреждения при исполнении им муниципального задания в разрезе видов услуг, включая информацию о плановых и фактически достигнутых натуральных показателях:

МОУ СОШ № 3 имеет имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления балансовой стоимостью 30 177 574,72 рублей, в том числе особо ценное движимое имущество на сумму 7 798 147,00 рублей. Имущество, числящееся на забалансовом учете в сумме 4 319 609,15 рубля, в том числе особо ценное имущество на забалансовом учете 0,00 рублей.

Сведения о ресурсах: общие объемы доходов и расходов учреждения с указанием доли по коду вида финансового обеспечения (КФО)

Общий объем поступлений – 79 420 617,57 рублей, в том числе ко коду КФО 2 в сумме 3 030 506,31 рублей, что составляет 3,82 % от общего объема, по коду КФО 4 в сумме – 69 111 623,44 рублей, что составляет 87,02 % от общего объема, по коду КФО 5 в сумме – 7 278 487,82 рублей, что составляет 9,17 % от общего объема.

Раздел 3. "Анализ отчета об исполнении Плана финансово - хозяйственной деятельности"

Раскрытие бюджетной информации в бухгалтерской (финансовой отчетности), согласно требованиям ФСБУ для ОГС «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» за 2023 год.

Информация о результатах исполнения субъектом отчетности плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) в разрезе кодов видов финансового обеспечения (КФО), с указанием процента исполнения плановых назначений по итоговым показателям доходов и расходов.

Утверждено доходов и расходов от оказания платных услуг на 2023 год в сумме 3 280 000,00 рублей.

Поступления за 2023 г. составили 3 030 506,31 рублей (процент исполнения 92,39 %).

Расходы составили 2 716 842,86 рублей (процент исполнения 82,83 %), в том числе:

111 "Фонд оплаты труда учреждений" - 0,00 рублей.

112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" - 0,00 рублей.

119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения" - 0,00 рублей.

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 2 701 842,50 рублей.

247 "Закупка энергетических ресурсов" - 0,00 рублей.

851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"- 0,00 рублей.

852 "Уплата прочих налогов, сборов"- 0,00 рублей.

853 "Уплата иных платежей" – 15 000,36 рублей.

Утверждено субсидии на выполнение муниципального задания на 2023 год с учетом корректировок, на основании дополнительных соглашений в течение 2023 года на сумму – 69 111 623,44 рублей.

За 2023 г. получено субсидий на сумму 69 111 623,44 рублей (процент исполнения 100 %). Остатка средств на лицевом счете в сумме не имеется на начало отчетного периода. Израсходовано 69 111 623,44 рублей (процент исполнения 100 %) в том числе:

111 "Фонд оплаты труда учреждений" – 45 304 890,58 рублей.

112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" – 63 241,50 рублей.

119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения" 13 637 837,18 рублей.

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" – 7 794 845,58 рублей.

247 "Закупка энергетических ресурсов" – 2 310 808,50 рублей.

851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" - 0,00 рублей.

852 "Уплата прочих налогов, сборов" - 0,00 рублей.

По состоянию на 01.01.2024 в бухгалтерском учете Учреждения, в частности, учтены следующие показатели:

- основные средства балансовой стоимостью – 30 177 574,72 рублей, в том числе особо ценное движимое имущество балансовой стоимостью – 7 562 392,93 рублей;

- амортизация основных средств (сумма накопленной амортизации) всего – 28 575 074,56 рублей, в том числе особо ценного движимого имущества – 6 206 647,73 рублей;

Основных средств с остаточной стоимостью по состоянию на 01.01.2024 год – 1 602 500,16 рублей, в том числе в разрезе групп основных средств:

- нежилые помещения (здания и сооружения) – 501 447,04 рублей, в том числе особо ценное движимое и недвижимое имущество – 501 447,04 рублей;

- машины и оборудование – 1 101 053,12 рублей, в том числе особо ценное движимое имущество – 1 101 053,12 рублей.
- инвентарь хозяйственный и производственный – 0,00 рублей, в том числе особо ценное движимое имущество - 0,00 рублей;
- прочие основные средства – 0,00 рублей, в том числе особо ценное движимое имущество - 0,00 рублей.

Балансовая стоимость основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость по состоянию на 01.01.2024 года составляет – 25 937 794,72 рублей, в том числе особо ценное движимое имущество – 4 334 367,93 рублей. В разрезе групп учета основных средств:

- здания и сооружения – 414 414,00 рублей, в том числе особо ценное недвижимое имущество – 414 414,00 рублей;
- Машины и оборудование – 15 606 034,48 рублей, в том числе особо ценное движимое имущество – 3 662 702,93 рублей;
- Инвентарь хозяйственный и производственный – 2 210 851,75 рублей, в том числе особо ценное движимое имущество – 257 251,00 рублей;
- прочие основные средства – 7 706 494,49 рублей, в том числе особо ценное движимое имущество – 0,00 рублей.

Сумма начисленной амортизации в 2023 г. составило – 2 998 000,84 рублей, с учетом вновь приобретенных основных средств:

в разрезе групп основных средств начисленная амортизация за 2023 года составила:

- здания и сооружения - 98 303,63 рублей;
- машины и оборудование – 1 101 881,71 рублей,
- инвентарь хозяйственный и производственный – 195 200,00 рублей,
- прочие основные средства – 1 602 615,50 рублей.

Расшифровка изменения (увеличения, уменьшения) показателей нефинансовых активов по счетам аналитического учета.

Расшифровка изменения (увеличения, уменьшения) показателей нефинансовых активов по счетам аналитического учета (на основании ф. 0503768)

По КФО 2 поступление НФА на сумму – 2 369,00 рублей, выбытие на сумму – 0,00 рублей, чистое поступление составило – 2 369,00 рублей, списание амортизации и основных средств до 100 000,00 рублей на сумму – 2 369,00 рублей.

По КФО 4 поступление НФА на сумму – 2 659 226,50 рублей, выбытие на сумму – 1 561 712,75 рублей, списание амортизации и основных средств до 100 000,00 рублей на сумму - 2 659 226,50 рублей. Чистое поступление основных средств составило – 1 097 513,75 рублей.

По КФО 5 поступление НФА на сумму - 0,00 рублей, выбытие на сумму - 0,00 рублей, Чистое поступление составило 0,00 рублей

Информация по каждой группе, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения (создания) объектов основных средств.

1. В результате приобретения (создания) - на сумму 2 369,00 рублей, в том числе в разрезе групп учета основных средств:

- нежилые помещения (здания и сооружения) на сумму – 0,00 рублей, в том числе ОЦДИ 0,00 рублей.
- машины и оборудование на сумму – 0,00 рублей, в том числе ОЦДИ – 0,00 рублей

- инвентарь производственный и хозяйственный на сумму – 0,00 рублей, в том числе ОЦДИ на сумму – 0,00 рублей
- прочие основные средства (художественная литература 10 шт.) – 2 369,00 рублей;

Поступление (увеличение) отражена сумма – 2 659 226,50 рублей: поступило за отчетный период, всего – 2 659 226,50 рублей, в том числе по основаниям:

1. В результате приобретения (создания) - на сумму 2 652 066,50 рублей, в том числе в разрезе групп учета основных средств:

- нежилые помещения (здания и сооружения) на сумму – 0,00 рублей, в том числе ОЦДИ 0,00 рублей.

- машины и оборудование на сумму – 779 170,00 рублей, в том числе ОЦДИ – 79 000,00 рублей (МФУ 1 шт. – 79 000,00 рублей; Проектор 2 шт. – 97 960,00 рублей; Компьютер 11 шт. – 367 070,00 рублей; акустическая система для аудитории 13 шт. – 38 870,00 рублей; документ - камера 1 шт. – 17 770,00 рублей, радиомикрофон 2 комплекта – 32 600,00 рублей, морозильные камеры 3 шт. – 99 900,00 рублей; уничтожитель документов 2 шт. – 19 600,00 рублей; микрофон петличный 3 набора – 15 600,00 рублей; гигрометр психометрический 3 шт. - 10 800,00 рублей)

- инвентарь производственный и хозяйственный на сумму – 279 810,00 рублей, в том числе ОЦДИ на сумму – 176 000,00 рублей (обжимной инструмент 1 шт. – 1 500,00 рублей, вешалка 1 шт. – 3 500,00 рублей, мяч волейбольный 20 шт.- 39 000,00 рублей; конус сигнальный 10 шт. – 3 300,00 рублей; гантели 1 кг 2 шт.- 2 400,00 рублей; гантели 2 кг 2 шт. – 3 400,00 рублей; мяч набивной 2 кг. 10 шт. – 12 000,00 рублей; палка гимнастическая 20 шт. – 5 000,00 рублей; эстафетная палочка 8 шт. – 4 900,00 рублей; обруч гимнастический 10 шт. – 4 000,00 рублей; Конструктор ЛЕГО робототехника 2 шт. – 176 000,00 рублей; Стеллаж 1 шт. - 19 200,00 рублей; штатив для телефона 3 шт. – 5 610,00 рублей).

- прочие основные средства (учебники 2365 шт.) – 1 593 086,00 рублей;

Расшифровка показателей по безвозмездно полученным (переданным) нефинансовым активам (на основании ф. 0503768)

Безвозмездно полученных нефинансовых активов в отчетном поступило: художественная литература в количестве 4 штук на сумму 7 160,50 рублей

Поступление объектов материальных запасов по данным бухгалтерской отчетности за отчетный период (за вычетом внутреннего перемещения)

Поступило материальных запасов путем приобретения в 2023 году на сумму – 8 530 336,19 рублей, в том числе, на приобретение медикаментов на сумму – 0,00 рублей, продуктов питания – 7 552 622,19 рублей, так как питание школьников организовано самой школой (столовая на балансе школы находится), строительные материалы (штукатурка, краска гвозди и так далее; для косметического ремонта учреждения) на сумму – 82 705,00 рублей, прочие материальные запасы (канцелярские товары, хозяйственные товары, посуда, моющие и дезинфицирующие средства и так далее) на общую сумму -894 704,00 рублей.

В том числе получено путем безвозмездной передачи от МКУ УО ГО Богданович материальных запасов на сумму 305,00 рублей.

Расшифровка показателей по безвозмездно полученным материальным запасам (на основании ф. 0503768)

получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора – на сумму 305,00 рублей,

Общая балансовая стоимость запасов в разрезе групп материальных запасов на 01.01.2024 – 2 005 069,66 рублей в том числе учитываемая по первоначальной стоимости – 2 005 069,66 рублей.

Материальные ценности, используемые в текущей деятельности субъекта учета в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также материальные ценности, приобретенные (созданные) в целях реализации полномочий по обеспечению техническими средствами реабилитации, лекарственными средствами, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, иными материальными ценностями отдельных категорий граждан (организаций) в общей сумме: - 1 250 362,41 рублей в том числе:

- медикаменты и перевязочные средства – 0,00 рублей.
- продукты питания – 181 675,54 рублей
- строительные материалы – 193 488,80 рублей
- мягкий инвентарь – 0,00 рублей
- прочие материальные запасы – 875 198,07 рублей.
- готовая продукция, биологические ресурсы - 0,00 рублей.
- Товары - 0,00 рублей.

Материальные запасы, в том числе материальные ценности, являющиеся материальными запасами в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности сроком использования более 12 месяцев в общей сумме – 754 707,25 рублей, в том числе:

- лекарственные препараты и медицинские материалы (шины, матрасы и так далее) - 31 993,00 рублей,
- мягкий инвентарь и спортивный инвентарь, ГЗД (ботинки лыжные) – 175 951,00 рублей
- посуда – 264 762,00 рублей
- инструмент (ведра, швабры и так далее) – 118 394,00 рублей.
- лабораторное оборудование и химреактивы – 163 607,25 рублей.

Информация о доходах в разрезе групп:

1 Доходы от необменных операций.

1.1 доходы от налогов, сборов, в том числе государственных пошлин: за отчетный период 0,00 рублей, за аналогичный период прошлого года 0,00 рублей.

1.2 доходы от таможенных платежей: за отчетный период 0,00 рублей, за аналогичный период прошлого года 0,00 рублей.

1.3. доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование: за отчетный период 0,00 рублей, за аналогичный период прошлого года 0,00 рублей.

1.4. Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов: за отчетный период 0,00 рублей, за аналогичный период прошлого года 0,00 рублей.

1.5. Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба: за отчетный период 0,00 рублей, за аналогичный период прошлого года 0,00 рублей.

1.6. Прочие доходы от обменных операций: за отчетный период 0,00 рублей, за аналогичный период прошлого года 0,00 рублей.

1.7. доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование: а отчетный период 0,00 рублей, за аналогичный период прошлого года 0,00 рублей.

2. Доходы от ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ.

2.1. Доходы от собственности: за отчетный период 0,00 рублей, за аналогичный период прошлого года 0,00 рублей.

2.2. Доходы от реализации по приносящей доход деятельности: за отчетный период 3 030 506,31 рублей, за аналогичный период прошлого года 1 829 741,28 рублей.

2.2. Доходы, полученные в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий: за отчетный период -69 111 623,44 рублей, за аналогичный период прошлого года – 63 164 018,76 рублей.

Льгот и скидок по доходам учреждение не имеет.

Доходы от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей.

Материальные ценности, полученные безвозмездно (признанные) в текущем отчетном периоде.					
дата признания в учете нефинансового актива	вид, характер материальных ценностей.	первоначальная стоимость. руб.	основание получения и (или) передающая сторона	отражение в учете	
				Дебет	Кредит
15.02.2023	Материальные запасы	305,00	МКУ УО ГО Богданович	070200000000004.101.5.3 6.346	07020000000000192.4.401 .10.191
15.02.2023	Основные средства (художественная литература)	5 024,00	МКУ УО ГО Богданович	070200000000004.101.38. 310.	07020000000000192.4.401. 10.195
18.12.2023				07020000000000192.4.401 .10.195	070200000000004.104.38.4 11
	Основные средства (художественная литература)	2 136,50	КУМИ ГО Богданович	070200000000004.101.38. 310	07020000000000192.4.401. 10.195
				07020000000000192.4.401 .10.195	070200000000004.104.38.4 11

Информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ).

Безвозмездно полученные работы (услуги) в текущем отчетном периоде отсутствуют.

Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям.

Дебиторская задолженность, признанная по необменным операциям в текущем отчетном периоде.

1. Доходы от НЕОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ:

1.1 доходы от налогов, сборов, в том числе государственных пошлин: в доходах текущего года - 0,00 рублей, в доходах будущих периодов - 0,00 рублей.

1.2. доходы от таможенных платежей: в доходах текущего года - 0,00 рублей, в доходах будущих периодов - 0,00 рублей.

1.3. доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование: в доходах текущего года - 0,00 рублей, в доходах будущих периодов - 0,00 рублей.

1.4. доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов: в доходах текущего года - 0,00 рублей, в доходах будущих периодов - 0,00 рублей.

1.5. доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба: в доходах текущего года – 520,32 рублей, в доходах будущих периодов - 0,00 рублей.

1.6. прочие доходы от необменных операций: в доходах текущего года - 0,00 рублей, в доходах будущих периодов - 0,00 рублей.

Доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, признаются для целей бухгалтерского учета формирования и публичного раскрытия показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности доходами будущих периодов (п. 7 СГС «Доходы»).

Формирование доходов будущих периодов (счет 0 401 40 000 "Доходы будущих периодов") производится в соответствии с п. 301 Приказа Минфина России № 157н, СГС «Доходы».

К доходам будущих периодов Учреждения относятся:

- доходов, начисленных за выполненные и сданные заказчиком отдельные этапы работ, услуг, не относящихся к доходам текущего отчетного периода;
- доходы по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным) в том числе на иные цели, а также на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность;
- доходы от операций с объектами аренды (предстоящие доходы от предоставления права пользования активом);
- иных аналогичных доходов.

Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям.

Дебиторская задолженность, признанная по необменным операциям в текущем отчетном периоде.

1. Доходы от НЕОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ:

1.1 доходы от налогов, сборов, в том числе государственных пошлин: в доходах текущего года - 0,00 рублей, в доходах будущих периодов - 0,00 рублей.

1.2. доходы от таможенных платежей: в доходах текущего года - 0,00 рублей, в доходах будущих периодов - 0,00 рублей.

1.3. доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование: в доходах текущего года - 0,00 рублей, в доходах будущих периодов - 0,00 рублей.

1.4. доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов: в доходах текущего года - 0,00 рублей, в доходах будущих периодов - 0,00 рублей.

1.5. доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба: в доходах текущего года - 0,00 рублей, в доходах будущих периодов - 0,00 рублей.

1.6. прочие доходы от необменных операций: в доходах текущего года - 0,00 рублей, в доходах будущих периодов - 0,00 рублей.

Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов.

Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов.

Изменение доходов будущих периодов в текущем отчетном периоде.							
№ п.п.	вид доходов	остаток доходов будущих периодов на	начислено доходов будущих периодов	уменьшено доходов будущих периодов	Включено доходов будущих периодов в	Начислено доходов будущих периодов	Остаток доходов будущих периодов на

		начало отчетного года	Дт. 0 205 00 000 Кт. 0 209 00 000 0 401 40 100	Дт. 0 401 40 100 Кт. 0 205 00 000 0 209 00 000	доходы текущего года Дт. 0 401 40 100 Кт. 0 401 10 100	к возврату в бюджет Дт. 0 401 40 100 Кт. 0 303 05 000	конец отчетного периода (гр. 3+ гр.4-гр.5- гр.6-гр.7)
1	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	64511590,00	78292896,00	64511590,00	64511590,00	0,00	78292896,00
2	Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		7278487,82	7278487,82			

Раскрытие информации по дебиторской и кредиторской задолженности.

Анализ изменения (увеличения, уменьшение) показателей дебиторской (кредиторской) задолженности в сравнении с показателями на начало года

Дебиторская задолженность по виду деятельности «собственные доходы» на конец отчетного периода увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 0,00 рублей до 29 590,00 рублей.

Дебиторская задолженность по виду деятельности «субсидия на выполнение муниципального задания» на конец отчетного периода увеличилась на сумму – 13 571 533,05 рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 64 724 245,11 рублей до 78 292 896,00 рублей, в связи с начислением субсидии на выполнение муниципального задания согласно ФСГОС «Доходы» в полном объеме на 2024 год, на основании заключенного соглашения на выполнение муниципального задания от 29.12.2023, и авансовым платежом за услуги связи и электроэнергии и страховых взносов по ОСС от нестранных случаев на производстве.

Дебиторская задолженность по виду деятельности «субсидия на иные цели» на конец отчетного периода не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 0,00 рублей до 0,00 рублей.

Анализ остатка дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01 января 2024 года - составила 0,00 рублей.

По доходам

по счету 2 205 00 000 – 29 590,00 рублей, в том числе:

по счету 2 205 21 000 – 0,00 рублей

по счету 2 205 31 000 – 29 590,00 рублей; задолженность по родительской плате за декабрь 2023 года.

По расходам

По счету 2 206 00 000- 0,00 рублей, в том числе:

По счету 2 206 25 000 – 0,00 рублей

По счету 2 206 26 000 – 0,00 рублей

По счету 2 206 31 000 – 0,00 рублей

Дебиторская задолженность по виду деятельности "субсидия на выполнение муниципального задания" на 01 января 2024 года составила 78 292 896,00 рублей.

по счету 4 205 00 000 – 78 295 778,16 рублей, в том числе:

по счету 4 205 31 000 – 78 192 896,00 рублей – задолженность по субсидии на выполнение муниципального задания по соглашению на 2024 год (согласно СГОС «Доходы» субсидия начисляется в полном объеме по соглашению).

по счету 4 206 00 000 – 1 999,92 рублей, в том числе:

по счету 4 206 21 000 – 882,24 рублей ПАО «Ростелеком» договор 06043 от 09.01.2023 30 % за декабрь 2023 г.

по счету 4 206 23 000 – 1 907,17 рублей по АО «Энергосбыт Плюс» аванс за электроэнергию 10% декабрь 2023 г, договор ЭЭ0434-195467 от 09.01.2023 г.

по счету 4 206 31 000 - 0,00 рублей.

по счету 4 206 34 000 - 0,00 рублей.

По счету 4 209 34 000 – 0,00 рублей.

по счету 4 302 00 000 – 92,75 рублей, в том числе:

по счету 4 303 06 000 – 92,75 рублей, в т.ч.: страховые взносы в СФР от несчастных случаев.

Дебиторская задолженность по виду деятельности «субсидия на иные цели» на 01 января 2024 г. отсутствует.

Информация по ф. 0503723 "Отчет о движении денежных средств учреждения"

За 2023 год поступило средств в размере 79 420 617,57 рублей, их них по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе;

- по доходам от собственности -0,00 рублей;
- от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 69 111 623,44 рублей;
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания – 3 027 837,99 рублей;
- по условным арендным платежам 0,00 рублей;
- от штрафных санкций – 520,32 рублей.
- по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления – 7 278 487,82 рублей;
- поступления от реализации нефинансовых активов: материальных запасов – 2 148,00 рублей.

Информация по счету бухгалтерского учета 0 401 40 000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ.

Остаток на конец года по счету 4 401 40 000 в сумме 78 292 896,00 рублей связан с начислением суммы дохода по соглашению на выполнение муниципального задания на 2024 год в полном объеме.

В сравнении с прошлым отчетным периодом произошло увеличение на сумму 13 781 606,00 рублей

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 "Имущество, полученное в пользование"

По КФО 4 отражено имущество на общую сумму – 1 809 819,35 рублей:

имущество на сумму – 1 809 818,35 рублей, переданное в безвозмездное пользование на основании договора от ГАОУ ДПО СО ИРО № 701ППЭ от 23.04.2015 г. оборудование для проведения ЕГЭ, в том числе Гарнитура (наушники +микрофон) 3 шт. на сумму - 5 625,00 рублей, Модем USB 2 шт. на сумму - 4 186,00 рублей, Сканер 16 шт. – 426 279,00 рублей, АРМ 24 шт. – 860 842,80 рублей, Источник бесперебойного питания 12 шт. – 47 520,00 рублей, Принтер 22 шт. – 459 657,25 рублей, неуправляемый коммутатор 1 шт. - 5 780,00 рублей)

По договору с ИП Неустроевым А.Л. пропускная система 1 шт. на сумму - 1,00 руб. (стр. 450 Справки ф. 0503768)

Расшифровка показателей на забалансовом счете 02 "Материальные ценности на хранении"

На счете 02 числятся материальные ценности на общую сумму 111 497,00 рублей: по договору с ЗАО «Технология» на сумму 9 468,00 рублей, в том числе GSM-модем - 2 шт., антенна - 2 шт., блок питания для модема - 2 шт., кабель модемный RS232 - 2 шт.; по акту передачи имущества от 02.06.2023, 29.08.2023, 18.09.2023, материальные ценности на хранении на общую сумму 102 076,00 рублей (учебники история в количестве 144 шт, художественная литература в количестве 3 эк.).

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"

На счете 03 учтены бланки строгой отчетности, находящиеся в Учреждении и выдаваемые в рамках хозяйственной деятельности (бланки аттестатов о среднем образовании) на общую сумму 58 рублей, с учетом остатка с 2023 года.

Информация по каждой группе основных средств о сверке остаточной стоимости конец периода.

1. Исключительные права на нематериальные активы:

по состоянию на 01.01.2024 в бухгалтерском учете Учреждения, в частности, учтены следующие показатели:

балансовая стоимость нематериальных активов - 0,00 рублей,

амортизация нематериальных активов - 0,00 рублей,

остаточная стоимость нематериальных активов - 0,00 рублей.

2. Неисключительные права на нематериальные активы (права пользования нематериальными активами)

балансовая стоимость нематериальных активов – 0,00 рублей,

амортизация нематериальных активов – 0,00 рублей,

остаточная стоимость нематериальных активов - 0,00 рублей.

по состоянию на 01.01.2024 в бухгалтерском учете Учреждения, в частности, учтены следующие показатели:

балансовая стоимость нематериальных активов – 0,00 рублей,

амортизация нематериальных активов – 0,00 рублей,

остаточная стоимость нематериальных активов - 0,00 рублей.

Балансовая стоимость произведенных активов за 2023 год:

Кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 01.01.2024 года
кадастровая стоимость земельного участка составляет 12 171 748 рублей 56 копеек.

Остаточная стоимость произведенных активов (земельный участок) по состоянию
на 01.01.2024 года составляет 12 171 748 рублей 56 копеек.

Главный бухгалтер МОУ СОШ № 3



Ф.А. Савченко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022144

Владелец Серебренникова Наталья Владимировна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024