

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18" НАХОДКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Обособленное подразделение _____

Учредитель администрация Находкинского городского округа ПБС

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя МКУ "ЦЭПиФ МОУ" НГО ПБС

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	31151626
по ОКТМО	05714000001
по ОКПО	31151626
Глава по БК	874
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Настоящая пояснительная записка является приложением к годовой бюджетной отчетности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» Находкинского городского округа (далее МАОУ «СОШ № 18» НГО). Бюджетная отчетность за 2021год составлена в соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", приказом Минфина России от 26.10.2012 года № 138Н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 г. № 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений", приказом от 26.10.2012 г. № 139н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н".

Раздел 1 «Организационная структура»

В соответствии с Уставом МАОУ «СОШ № 18» НГО, МАОУ «СОШ № 18» НГО является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, учреждение находится в ведении управления образования администрации Находкинского городского округа, осуществляет в пределах своих полномочий оказание общеобразовательной деятельности для населения города Находка, осуществляет следующий вид деятельности: общеобразовательные программы, начальное общее образование, основное общее образование, среднее полное образование. Учреждение не имеет представительств и филиалов.

Настоящая пояснительная записка является приложением к годовой бюджетной отчетности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18» НГО (далее МАОУ «СОШ №18» НГО) образованного 01 сентября 1997 года, ИНН 2508062635 КПП 250801001, ОГРН 1022500707822, юридический адрес: 692940, г. Находка, п. Врангель, ул. Первостроителей, 10, имеет Свидетельство о государственной аккредитации общеобразовательного учреждения серия АА №047681 от 08.06.2006г., лицензию на право ведения образовательной деятельности серия 25Л01 № 0000057 от 23.08.2012г.

На балансе Учреждения в 2021 году числится следующее недвижимое имущество:

- Нежилые помещения, общая площадь 3402,2 кв. м., кадастровый номер 25-25-18/006/2011-378 по адресу: г. Находка, м-н Врангель, ул. Первостроителей, 10, постановление от 23 мая 2011 года № 831 администрации Находкинского городского округа.

- Нежилые помещения, общая площадь 690,00 кв. м., по адресу: г. Находка, м-н Врангель, ул. Первостроителей, 10, постановление от 29 ноября 2017 года № 1700 администрации Находкинского городского округа.

На балансе Учреждения в 2021 году числится следующие земельные участки:

- Земельный участок площадью 27257 кв. м. с разрешенным использованием: школы начальные и средние, лицеи, кадастровый номер 25:31:070003 по адресу: г. Находка, м-н Врангель, ул. Первостроителей, 10, постановление от 21 февраля 2018 года № 241 администрации Находкинского городского округа.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере общего образования. Вид Школы – средняя общеобразовательная школа (реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования).

Основными целями Школы являются:

- а) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- б) адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- в) создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- г) обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения обучающихся;
- д) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Финансово-хозяйственную деятельность осуществляет в соответствии с требованиями и положениями действующих нормативных документов и инструкций Министерства финансов РФ по ведению бухгалтерского учета:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;
- Приказом Минфина России «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией по его применению» от 16 декабря 2010 г. № 174н.
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «Закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
- Приказ об учетной политики в части организации бухгалтерского учета.

В финансовом управлении администрации Находкинского городского округа открыты лицевые счета:

· 30086874084 счет для учета операций с бюджетными субсидиями на выполнение муниципального задания, средствам во временном распоряжении и учета операций по внебюджетной деятельности.

· 31086874084 счет для учета операций с целевыми (иными) субсидиями, которые носят целевой характер направления.

Раздел 2. «Результаты деятельности»

МАОУ «СОШ № 18» НГО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, краевыми законами, Постановлениями органов исполнительной власти Приморского края, Постановлениями и Распоряжениями управления образования Находкинского городского округа.

Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 51 128 815,85 руб., процент износа основных средств составляет – 74,3%, непроизведенных активов в 2021 году произошло уменьшение кадастровой стоимости земли на 61 664 267,68 руб. и на 01.01.2022г. составляет 13 901 403,70 руб.

Штатная и фактическая численность работников учреждения по состоянию на 31.12.2021 г. составляет:

Штатная численность	Фактическая численность	В том числе:		Временно не работают (в отпуске по уходу за ребенком)	Средняя заработная плата по учреждению
		Штатные работники	совместители		
50,03 ед.	35 ед.	32	2	1	43 177,40

За 12 месяцев 2021 года заключено 144 договора на выполнение работ, услуг и приобретение товаров на сумму 11 748 035,48 руб.:

· по п.4 ст. 93 - 44ФЗ - 50 договоров на сумму 445 484,63 руб., по п.5 ст. 93 - 44 ФЗ - 23 договора на сумму 4 515 987,70 руб., пп. 8, 13, 29 – 44 ФЗ – 13 договоров на сумму

3 150 617,59 руб., ст. 3.6 ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ, 58 договор на сумму 3 635 945,56 руб.

Обучено 394 воспитанников, из них окончили 9 классов- 31 чел., окончили 11 классов- 14 чел.

Жалоб в течение 2021 года нет.

Проведены контрольные мероприятия и принятые меры

1. Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере потребителей и благополучия по Приморскому краю в г. Находка - предписание № 53 от 21.04.2021 года- выполнено (умывальники перед обеденным залом обеспечены горячим водоснабжением; на стенах склада в столовой устранены следы протекания; перед обеденным залом установлены умывальники (2 шт.); заменили посуду из алюминия на посуду из нержавеющей).
2. Отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации Находкинского городского округа с 08.09.2021 г. по 30.09.2021 г.- плановая камеральная проверка МАОУ «СОШ № 18» НГО- представление от 25.10.2021 № 6 – имеется информация от МАОУ «СОШ №18» НГО о результатах исполнения представления, объяснение.
3. Прокуратура г. Находка 16.04.2021 № 7-24-2021 «О законности осуществления выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство»- замечаний нет.
4. Прокуратура г. Находка 12.08.2021 г. № 21-1-2021 «О подготовке к новому 2021-2022 учебному году»- замечаний нет.
5. Прокуратура г. Находка 28.06.2021 № 7-3-2021 представление «Об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму и законодательства об образовании» - замечание было устранено 05.07.2021.
6. Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю - постановление о назначении административного наказания по делу об

административном правонарушении № 025/04/7.30-59/2021-штраф в сумме 5 тыс. оплачен 21.08.2021г.

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении бюджета»

В соответствии с постановлением Находкинского городского округа «О местном бюджете на 2021 год» МАОУ «СОШ № 18» НГО является получателем бюджетных средств из местного бюджета. Финансирование производится согласно соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), соглашения о предоставлении из бюджета Находкинского городского округа субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям. По расходам утверждены бюджетные назначения:

- Собственные доходы учреждения в сумме 540 589,36 руб., в том числе: доходы от поступления арендных платежей – 191 510,00 руб., доходы от возмещения коммунальных затрат – 77 936,00 руб., безвозмездные денежные поступления – 271 143,36 руб., исполнено 71 359,36 руб., что составляет 13,2%.
- Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания в сумме 31 847 506,46 руб., исполнено 31 598 345,96 руб., что составляет 99,2%.
- Субсидии на иные цели в сумме 3 003 490,00 руб., исполнено 2 277 680,00 руб., что составляет 75,8%.

Информация об исполнении учреждением плана его финансово- хозяйственной деятельности отражена в формах 0503737G «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово – хозяйственной деятельности» по каждому виду деятельности

Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждения на 01.01.2021 г. 33 549,86 руб. по КФО 2, в том числе: от возмещения коммунальных услуг – 18 253,46 руб., от арендных платежей – 15 296,40 руб.

Информация об остатках денежных средств учреждения предоставлены в формах 0503779G «Сведения об остатках денежных средств учреждения» по каждому виду деятельности.

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности».

За 2021 год МАОУ «СОШ №18» НГО выделены средства местного бюджета на финансовое обеспечение денежных выплат: заработной платы, коммунальных услуг, услуг средств связи, услуг за содержание имущества, приобретение основных средств и прочих материальных запасов.

Расходование средств осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации, Федеральных законов и Законов Приморского края, постановлений Думы НГО по соответствующим направлениям средств.

За 12 месяцев 2021 года приобретено основных средств на сумму – 1 564 630,37 руб., в том числе: по КФО 2 на сумму – 66 607,00 руб. прочий производственный и хозяйственный инвентарь, по КФО 4 на сумму 1 498 023,37 руб., в том числе: на сумму 818 592,70 руб. машины и оборудование, на сумму - 37 197,00 руб. прочий производственный и хозяйственный инвентарь, на сумму – 642 233,67 руб. библиотечный фонд; материальных запасов на сумму – 908 122,63 руб. в том числе по КФО 2 прочие материальные запасы на сумму – 79 726,00 руб.; по КФО4 – 886 020,89 руб., в том числе: на сумму 5 010,00 руб. – медикаменты, на сумму – 300 139,00 руб. – ГСМ, на сумму – 510 645,26 руб. прочие материальные запасы, на сумму -12 602,37 руб. прочие материальные запасы (однократного применения) призы.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года составила 515 753,73 руб., в том, числе перед: филиалом «Находкинский» КГУП «Примтеплоэнерго» - 366 239,73 руб., ООО «Клондэйк» - 1 800,00 руб., ООО «ЧОП «Союз» - 119 040,00 руб., ООО «Ориент-Авто» - 3 360,00 руб., ООО «РН-Карт» - 25 314,00 руб. задолженность из-за предоставления документов за декабрь 2021 г. 12 января 2021 г., увеличение задолженности по сравнению с 2020 г. на 101,9%.

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 года составила 29 989,70 руб., в том числе: по КФО 2 – 257,25 перед Находкинским отделением ПАО «ДЭК» авансовый платеж за потребленную электроэнергию за декабрь 2020 г.; по КФО 4 составила 29 732,45 руб., в том числе перед АО «Восточный порт» - 2400,00 руб., Находкинским отделением ПАО «ДЭК» авансовый платеж за потребленную электроэнергию за декабрь

2020 г. в сумме – 11 048,66 руб., за январь 2021 г. – 16 283,79 руб., уменьшение задолженности по сравнению с 2020 г. на 49,3%.

Информация по дебиторской и кредиторской задолженности предоставлена в формах 0503769G «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по каждому виду деятельности.

Расходы будущих периодов составили 13 784,71 рублей, в том числе по КФО4 на сумму 13 784,71 руб.:

- страхование ОСАГО, срок действия до ноября 2022 года,
- Сертификат для ЭЦП "Контур", срок действия лицензии декабрь 2022 г.

Информация по расходам будущих периодов отражена в форме 0503730 G «Баланс государственного (муниципального) учреждения» по строке 160 по виду обеспечения «Деятельность по муниципальному заданию».

В отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721G) по КФО 4 отражено изменение произведенных активов по строке 172 в сумме - 61 664 267,68 руб. уменьшение кадастровой стоимости земли. Оприходован на баланс учреждения, ранее созданный сайт учреждения по строке 199 в сумме 10 000,00 руб. по КФО 2. Поступление доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества от ИП Козырева Е.В. за организацию услуг по питанию учащихся по строке 031 на сумму 126 100,00 руб. по КФО 2, поступления доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений от ИП Козырева Е.В. по строке 044 на сумму 38 630,00 руб. по КФО 2.

КФО 2 отражен возврат поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) по строке 155 в сумме – 76 696,64 руб. поступление благотворительного взноса от ООО «Транснефть – Порт «Козьино», в связи с отсутствием расходов, согласно договора № ТНПК-191-01.36-2020 от 15.05.2020 года.

По строке 182 отражена сумма 1 474 210,72 руб. права пользования на автобус, переданный в пользование администрацией НГО на сумму 1 469 211,74 руб. и светоотражающие подвески на сумму 4 998,98 руб.

Резерв отпусков сформирован, согласно методики № 1, формируется один раз в год на 31.12.2021 года:

1.1. Расчет производится персонафицировано по каждому сотруднику:

Резерв отпусков = К x ЗП, где

К – количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала работы на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года);

ЗП – среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.

Резерв расходов на уплату страховых взносов = К x ЗПср x С, где: С – ставка страховых взносов.

В резервах предстоящих расходов в сумме 1 560 939,78 руб. отражен:

- резерв на выплату отпускных сотрудникам на 2022 г. в сумме – 1 180 847,85 руб.,
- резерв на начисление на резерв отпускных в сумме – 380 091,93 руб.

Информация по резервам предстоящих расходов отражена в форме 0503730 Г «Баланс государственного (муниципального) учреждения» по строке 520 по виду обеспечения «Деятельность по муниципальному заданию».

На забалансовых счетах отражены следующие объекты:

- Материальные ценности на хранении на счете 0000000002 (основные средства «неактив» для списания с баланса учреждения) на сумму 3 250 621,92руб. по виду обеспечения «Деятельность по государственному заданию».
- Бланки строгой отчетности на счете 0000000003 на сумму 46 руб. по виду обеспечения «Деятельность по государственному заданию» в том числе: бланки трудовых книжек в количестве 3 шт. на сумму 44 руб., твердая обложка бланка аттестата об основном образовании с отличием в количестве 1 шт. на сумму 1 руб., справка об окончании учебного заведения в количестве 1 шт. на сумму 1 руб.
- Основные средства в эксплуатации на счете 0000000021 на сумму 2 283 546,34 руб. стоимостью до 10 000,00 руб., в том числе: по виду обеспечения «Деятельность по

государственному заданию» на сумму – 2 215 476,34 руб., по виду деятельности «Приносящая доход деятельность» на сумму – 68 070,00 руб.

- Имущество, переданное в безвозмездное пользование на счете 000000026 на сумму 1 425 780,00 руб.(автобус)
- Материальные ценности, выданные в личное пользование на счете 000000027 на сумму 5 940,00 руб.

Остаток материальных запасов на 01 января 2022 года на сумму 2 084 227,99 рублей, в том числе:

- По счету 4 105 31 000 «увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях» на сумму 1 327,50 руб.
- По счету 4 105 33 000 «увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» на сумму 30 029,44 руб.
- По счету 4 105 35 000 «увеличение стоимости мягкого инвентаря» на сумму 4 780,00 руб.
- По счету 4 105 36 000 «увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» на сумму 607 141,04 рублей – канцелярские и хозяйственные товары, лабораторное оборудование.
- По счету 2 105 36 000 «прочие материальные запасы – иное движимое имущество» на сумму 1 440 950,01 рублей – лабораторное оборудование, предназначенное для использования в учебных целях.

Информация по материальным запасам отражена в форме 0503730 G «Баланс государственного (муниципального) учреждения» по строке 080 по видам обеспечения.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности».

Бюджетный учет в учреждении осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», бюджетным законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Инструкцией по бюджетному учету.

В отчетности за 12 месяцев 2021 г. отсутствуют формы годовой отчетности сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771 G), сведения о суммах

заимствований (ф. 0503772 Г), сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790 Г), справка по консолидируемым счетам (ф. 0503725).

В учреждении для ведения бухгалтерского учета и отчетности используется программы «ИНФИН». Автоматизация бюджетного учета основывается на взаимосвязанном едином технологическом процессе обработки первичных учетных документов и отражения операций по соответствующим разделам Плана счетов бюджетного учета.

Руководитель



ФОМИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Не предусмотрен
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

15 " марта 20 22 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18" НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

администрация Находкинского городского округа ПБС

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	31151626
Глава по БК	874
по ОКТМО	05714000001
по ОКЕИ	383

I. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		33 947 385.32	32 414 344.73
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	33 947 385.32	32 414 344.73
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	109 426.00	89 509.80
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	109 426.00	89 509.80
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	31 636 975.96	30 053 851.10
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	31 598 345.96	29 983 017.73

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	27 041.00	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	11 589.00	70 833.37
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 200 983.36	2 270 983.83
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	2 277 680.00	1 870 983.83
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-76 696.64	400 000.00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		34 376 094.34	31 994 786.66
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	2200	200	32 811 463.97	30 293 751.91
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	22 486 173.00	20 220 332.51
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	17 134 144.08	15 338 199.77
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	180 874.00	138 600.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 171 154.92	4 743 532.74
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 698 598.34	7 975 175.37
из них:				
услуг связи	2401	221	86 707.00	91 690.00
коммунальных услуг	2403	223	2 493 918.67	2 594 425.58
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	68 250.00	63 000.00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	831 472.52	823 869.33
прочих работ, услуг	2406	226	5 202 201.07	4 393 474.69
страхования	2407	227	16 049.08	8 715.77

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	83 967.66	44 801.49
из них:				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	83 967.66	44 801.49
за счет прочих расходов	3100	290	634 602.34	1 119 436.65

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	633 739.00	1 116 162.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	324.00	2 716.96
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	9.19
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	539.34	548.50
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	908 122.63	934 005.89
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	5 010.00	5 000.00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	300 139.00	273 364.00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	-	10 139.60
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-	8 500.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	590 371.26	585 009.34
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	12 602.37	51 992.95
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 564 630.37	1 701 034.75
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		1 564 630.37	1 701 034.75
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 295 619.37	1 701 034.75
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	269 011.00	-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		428 709.02	-419 558.07
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-	95 010.02
в том числе:				
со средствами во временном распоряжении	4400		-	95 010.02
в том числе:				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	95 010.02

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>Изменение остатков средств - всего</i>	5000		428 709.02	-324 548.05
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-33 947 385.32	-32 414 344.73
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	34 376 094.34	32 089 796.68

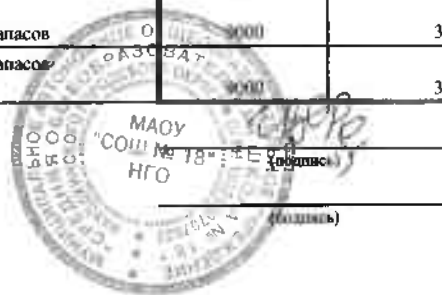
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	34 376 094.34
в том числе						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	17 134 144.08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702	0000000000	180 874.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	5 171 154.92
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	86 707.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	65 410.31
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	2 428 508.36
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0702	0000000000	68 250.00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	831 472.52
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	4 977 095.88
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707	0000000000	225 105.19
Страхование	9000	227	244	0702	0000000000	16 049.08
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	0000000000	269 011.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	83 247.66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702	0000000000	720.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	623 445.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702	0000000000	10 294.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702	0000000000	324.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702	0000000000	539.34
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	1 295 619.37
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702	0000000000	5 010.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702	0000000000	300 139.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	590 371.26
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	12 602.37

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)



ФОМИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

(расшифровка подписи)

не предусмотрен

(расшифровка подписи)