

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учреждение

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

на «01» января 2016 г.

МБОУ «Менделеевская средняя общеобразовательная школа»

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации Карагайского муниципального района"

Карагайский муниципальный район

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503760

Дата

01.01.2016

по ОКПО

40908658

Глава по БК

221

по ОКATO

57622000

по ОКЕИ

383

Раздел 1. «Организационная структура учреждения»:

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Менделеевская средняя общеобразовательная школа» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Изменение типа учреждения на "бюджетное" осуществлено на основании постановления главы администрации Карагайского муниципального района Пермского края от 19.12.2011 г. № 461. Действует на основании Устава, зарегистрированного постановлением администрации Карагайского муниципального района, регистрационный номер 344 от 16.09.2015 года, на основании лицензии, регистрационный номер 4590 от 20.11.2015 года, серия 59 Л 01 № 0002468, на основании свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный номер 341 от 16.04.2012 года.

Сведения об основных направлениях деятельности:

Деятельность Общеобразовательной организации основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования.

Общеобразовательная организация осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;
- реализация образовательной программы профессиональной подготовки по профессии – Водитель автомобиля категории «В»;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической направленности;
- реализация адаптированных основных образовательных программ специального (коррекционного) образовательного учреждения VII вида, специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида, программы «Особый ребенок»;
- обучение детей – инвалидов в соответствии с программой реабилитации;
- обучение на дому и в медицинских учреждениях;
- предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся;
- предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня;
- организация каникулярного отдыха детей.

В соответствии с реализацией основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования Образовательная организация выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем.

Общеобразовательная организация вправе с согласия Учредителя открывать различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня и направленности реализуемых образовательных программ, форм обучения и режима пребывания обучающихся.

Структурные подразделения Общеобразовательной организации, в т. ч. Филиалы и представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании устава и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Директором Общеобразовательной организации.

Руководители обособленных структурных подразделений Общеобразовательной организации действуют на основании доверенности Директора Общеобразовательной организации.

В Общеобразовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание работников, Педагогический совет.

Единоличным исполнительным органом Общеобразовательной организации является Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Общеобразовательной организации.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Общеобразовательной организации и при

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы в Общеобразовательной организации создаются и действуют:

- совет обучающихся;

А) родительские комитеты в классах и общешкольный родительский комитет;

Б) профсоюзная организация работников и их представительный орган – профком.

- общее собрание работников Общеобразовательной организации является коллегиальным органом управления.

В целях развития и совершенствования учебно – воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Общеобразовательной организации действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников, включая совместителей.

Учредителем является Администрация Карагайского муниципального района. Место нахождения: индекс 617210, Пермский край, с. Карагай, ул. Кирова, 2.

Имущество учреждения является муниципальной собственностью Карагайского муниципального района и закреплено за ним на праве оперативного управления.

Численность персонала по учреждению, штатному расписанию – 134,25 ставок. Фактически замещено – 134,25. Вакансия составляет - 0,0.

Подведомственных бюджетных учреждений данная школа не имеет.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»:

2.1. За 2015 год административный и педагогический персонал проходил краткосрочные (8-ми часовые семинары) курсы повышения квалификации, из них:

- НОУ ДПО «Кудымкарский региональный центр ДОСААФ России» – 3 000,0 руб. – 2 чел. (водители тех. минимум)

- АНО «Карьера и образование» - 5 400,0 руб. – 1 чел. (обучение воспитателя д/с)

- ЧОУ ДПО «Учебный Аттестационный Центр» - 7 200,0 руб. – 1 чел. (обучение по газовой котельной)

- ЧОУ ДПО «Учебный Аттестационный Центр» - 2 800,0 руб. – 1 чел. (обучение по пожарной безопасности)

- ГБУ ДПО «ИРО ПК» - 2 400,0 руб. – 1 чел. (курсы учителя английского языка)

- проведение семинара для педагогов по теме «Профилактика суицидального поведения подростков» – 5 000,0 руб. – 50 чел.
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» - 5 805,07 руб. – 15 чел. Гигиеническое обучение по программе постоянно-действующих курсов (питание, воспитание и обучение детей)
- НОУ УКЦ «Охрана труда» - 3 000,0 руб. – 1 чел. (учеба электрика)
- НОУ «Кадр-Информ» - 4 300,0 руб. – 1 чел. (обучение и аттестация по охране труда, по пожарной безопасности)
- ЧОУ ДПО «Современное образование» - 600,0 руб. – 1 чел. (учеба педагога по ГИА и ЕГЭ по русскому языку)
- ООО «Финэк – Аудит» - 10 000,0 руб. – 1 чел. (курсы главного бухгалтера)
- ФГБОУ «РЭУ» - 4 500,0 руб. – 1 чел. (учеба повара)
- АНО «Карьера и образование» - 1 500,0 руб. – 1 чел. (учеба директора)
- ИП Шишкина Н. Н. – 2 200,0 руб. – 1 чел. (учеба главного бухгалтера по отчетности)
- Пермская торгово – промышленная палата – 1 850,0 руб. – 1 чел. (учеба директора по закупкам)
- Пермский институт – 2 500,0 руб. – 1 чел. (учеба по питанию зав. столовой)
- ГБУ ДПО «ИРО ПК» - 27 000,0 руб. – 4 чел. (курсы педагогов по ОВЗ)
- ГБУ ДПО «ИРО ПК» - 4 000,0 руб. – 1 чел. (курсы по организации ГИА и ЕГЭ)
- РИНО ПГНИУ – 96 000,0 руб. – 4 чел. (курсы замов по менеджменту)
- ЧОУ ДПО «Кадр Информ» - 1 800,0 руб. – 1 чел. (и.о. зам.директора по пожарной безопасности).

2.2. Численность работников по образовательному учреждению составила 118 человек.

2.3 Количество учащихся на 01.01.2016 года составило 806 человек, из них:

- многодетные малоимущие – 153 человек;
- малоимущие – 259 человек.

2.4. На основании постановления от 29.07.2015 г. № 287 «О реорганизации структурного подразделения муниципального бюджетного образовательного учреждения «Менделеевская средняя общеобразовательная школа» «Кадиловский детский сад» структурное подразделение «Кадиловский детский сад» присоединен к МБДОУ «Менделеевский детский сад» с 01 сентября 2015 года.

2.5. В соответствии с Положением Главы администрации Карагайского муниципального района Пермского края № 554 от 30.12.2011 года «Об определении перечня особо ценного движимого имущества

МБОУ «Менделеевская средняя общеобразовательная школа» балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МБОУ «Менделеевская СОШ» на 01.01.2016 года составляет 8 431 528,20 руб., амортизация – 5 971 856,52 руб., остаточная стоимость 2 459 671,68 руб.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»:

3.1. Учреждению профинансировано по КОСГУ 180 на выполнение муниципального задания:

- КВФО 4 - 50 740 853,0 руб., в т.ч. местный бюджет – 6 895 733,0 руб.,
субвенция госстандарт – 43 845 120,0 руб.
субсидии на иные цели:
- КВФО 5 – 9 782 229,75 руб., в т.ч. субсидия ст. 23 – 1 395 725,0 руб.
 - всеобуч многодетные – 1 302 129,69 руб.
 - всеобуч малоимущие – 2 188 763,23 руб.
 - вознаграждение за кл. рук-во – 1 111 081,33 руб.
 - услуги по подвозу учащегося (ГСМ) – 366 089,29 руб.
 - ст. 23 администр. на ежемесяч. выплаты – 20 775,0 руб.
 - коммунальные специалистам (педагоги) – 1 766 509,38 руб.
 - услуги по подвозу учащегося (АТП) – 3 1920 руб.
 - летний лагерь – 680 250,0 руб.
 - проведение конференции – 5 000,0 руб.
 - проект по приведению в нормативное состояние объектов муниципального значения – 504 186,83 руб.
 - курсы педагогов – 48 000,0 руб.
 - Гордость Пермского края – 5 000,0 руб.
 - приобретение антенно-мачтового оборудования – 40 000,0 руб.
 - стимулирование пед. работников – 345 528,0 руб.

Получено доходов учреждением от предпринимательской деятельности:

- КВФО 2 – 2 412 245,91 руб., в т. ч. родительская плата – 2 115 175,20 руб.
питание сотрудников – 297 070,71 руб.

3.2. Кассовый расход за 2015 год составил – 61 326 679,26 руб., из них:

- КВФО 2 – 2 385 366,95 руб.
- КВФО 4 – 49 159 082,56 руб.
- КВФО 5 – 9 782 229,75 руб.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»:

4.1. Анализ ф.0503768 КВФО 4

РАЗДЕЛ 1 НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Стр. 010 гр. 5 Поступление основных средств - 2 876 982,01 руб.

Из них перевод с КВФО 5 на 4 - 20 314,0 руб.

Поступили безвозмездно на общую сумму – 823 657,23 руб., в том числе :

- безвозмездно основные средства от МКУ «Комитет имущественных отношений Карагайского муниципального района» - 784 889,01 руб., по распоряжению № 41/01-09 от 02.11.2015 г. (программно-аппаратный комплекс для работы с электронными ресурсами, мобильный лабораторный комплекс);
- безвозмездно основные средства от МКУ «Комитет имущественных отношений Карагайского муниципального района» - 23 768,22 руб., по распоряжению № 51/01-09 от 07.12.2015 г. (библиотечный фонд, передается со 100 % амортизацией);
- безвозмездно основные средства от МКУ «Карагайское районное управление образования» - 15 000,0руб., по распоряжению № 38/01-09 от 26.10.2015 г. (доска стеклянная);

Приобретено за счет средств финансового года - 2 033 010,78 руб., из них:

- машины и оборудование – 594 107,48 руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь – 378 968,32 руб.;
- библиотечный фонд – 1 059 934,98 руб.

Стр. 010 гр. 8 Выбытие основных средств составило - 1 538 393,31 руб.

Из них Выбыло безвозмездно - передано в МБДОУ «Менделеевский детский сад» - 921 899,72 руб., по распоряжению № 33/01-09 от 28.09.2015 г.;

- передано в МБДОУ «Савинский детский сад» - 21 193,0 руб., по постановлению № 407 от 22.10.2015 г.

Списано по непригодности, со 100 % амортизацией - 445 461,54 руб., из них:

- машины и оборудование – 345 414,79 руб., по приказу от 23.11.2015 г. № 339-ок, распоряжение от 30.11.2015 г. № 50/01-09;

- производственный и хозяйственный инвентарь – 12 513,83 руб., по приказу от 23.11.2015 г. № 339-ок, распоряжение от 30.11.2015 г. № 50/01-09;

- библиотечный фонд – 87 532,92 руб., по приказу от 02.07.2015 № 223-ок.

Списано на забаланс ОС стоимостью до 3 тыс. – 149 839,05 руб., из них:

- машины и оборудование – 5 965,0 руб.;

- производственный и хозяйственный инвентарь – 143 874,05 руб.;

Балансовая стоимость на 01.01.2016 увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 1 271 436,11 руб.

Стр 050 гр.8 Всего увеличение суммы по амортизации составило - 2 460 521,06 руб. = Начислена амортизация в сумме 3 514 915,93 руб. + принята сумма амортизации от безвозмездно полученных ОС – 23 768,22 руб., по распоряжению № 51/01-09 от 07.12.2015 г. (библиотечный фонд от вечерней школы) - передана сумма амортизации по безвозмездно выбывшим ОС – 632 701,55 руб., по распоряжению № 33/01-09 от 28.09.2015 г. (ОС переданы МБДОУ «Менделеевский детский сад») - списана сумма амортизации ОС по непригодности со 100% амортизацией - 445 461,54 руб., по приказу от 23.11.2015 г. № 339-ок, распоряжение от 30.11.2015 г. № 50/01-09

3 Непроизведенные активы

Стр.150 гр. 7 - 0,00 руб.

Стр. 150 гр. 6 – 0,00 руб.

Стр. 150 гр. 8 - Уменьшение стоимости за счет передачи земельного участка в МБДОУ «Менделеевский детский сад» - реорганизация структурного подразделения – 327 015,0 руб., по распоряжению № 33/01-09 от 28.09.2015 г.

Балансовая стоимость земли на 01.01.2016 уменьшилась на 327 015,0 руб.

4. Движение материальных запасов

Стр. 190 гр. 5 Поступило материальных запасов всего – 966 659,11 руб.

Из них за счет средств финансового года, с учетом Д и К на начало и конец года – 959 926,76 руб.

Стр. 190 гр. 8 всего выбыло материальных запасов на сумму - 990 222,84 руб.

В том числе передано безвозмездно в МБДОУ «Менделеевский детский сад» - 168 283,93 руб., по распоряжению № 33/01-09 от 28.09.2015 г.

Балансовая стоимость материальных запасов на 01.01.2016 года уменьшилась на 23 563,73 руб.

РАЗДЕЛ 2 НЕДВИЖИМОЕ и ОСОБО ЦЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

Стр. 311 гр. 5 Увеличение стоимости недвижимого имущества - нет данных.

Стр. 312 гр. 5 поступило ОЦДИ, всего – 261 992,0 руб.

Стр. 312 гр. 6 В том числе безвозмездно - 54 000,0 руб., по постановлению № 503 от 10.12.2015 г. (набор интерактивных пособий по физике).

Стр. 311 гр. 8 Выбыло всего недвижимого имущества на сумму - 589 188,25 руб.

В т.ч.- Передано имущество безвозмездно на сумму 589 188,25 руб. – балансовая стоимость здания «Кадиловский детский сад», по распоряжению № 33/01-09 от 28.09.2015 г.

Стр. 312 гр. 9 Всего выбыло ОЦДИ на сумму - 50 266,0 руб., в том числе:

- по постановлению № 308 от 20.08.2015 г. – 29 073,0 руб., передано безвозмездно в МБДОУ «Менделеевский детский сад»,

- по постановлению № 407 от 22.10.2015 г. – 21 193,0 руб., передано безвозмездно в МБДОУ «Савинский детский сад».

Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2016 г уменьшилась на 589 188,25 руб.

Балансовая стоимость ОЦДИ на 01.01.2016 г уменьшилась на 147 187,36 руб.

Анализ ф.0503768 КВФО 2

Стр. 010 гр. 5 Поступило основных средств всего - 0,00 руб.

Из них приобретено за наличный расчет - 0,00 руб.

Стр. 010 гр. 8 Выбыло основных средств на сумму - 67 152,59 руб.

Из них передано безвозмездно в МБДОУ «Менделеевский детский сад» - 5 200,00 руб., по распоряжению № 33/01-09 от 28.09.2015 г.

Списано по непригодности, со 100 % амортизацией - 61 952,59 руб., из них:

- машины и оборудование – 58 207,59 руб., по приказу от 23.11.2015 г. № 339-ок, распоряжение от 30.11.2015 г. № 50/01-09;

- производственный и хозяйственный инвентарь – 3 745,0 руб., по приказу от 23.11.2015 г. № 339-ок, распоряжение от 30.11.2015 г. № 50/01-09

Стр. 010 гр. 8 Изменение суммы амортизации составило (- 67 152,59 руб.)

Начислено амортизации 0,00 руб.

Выбыло на забалансовый учет ОС стоимостью до 3 тыс. руб. – 0,00 руб.

Передано безвозмездно амортизации - 5 200,00 руб., по распоряжению № 33/01-09 от 28.09.2015 г.

Выбыло основных средств по причине непригодности - 61 952,59 руб., по приказу от 23.11.2015 г. № 339-ок, распоряжение от 30.11.2015 г. № 50/01-09;

Движение материальных запасов.

Приобретено за счет средств финансового года, с учетом Д и К на начало и конец года – 2 418 976,91 руб.

Выбыло материальных запасов всего на сумму - 2 414 015,15 руб.

Всего изменение стоимости по материальным запасам – увеличение составило – 4 961,76 руб.

НЕДВИЖИМОЕ и ОСОБО ЦЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

Выбыло ОЦДИ на сумму 52 868,29 руб. со 100 % амортизацией по причине непригодности для дальнейшего использования.

За год уменьшение стоимости ОЦИ по средствам от приносящей доход деятельности составило 52 868,29 руб.

Анализ ф.0503768 КВФО 5

Стр.190 остаток на начало отчетного периода составил 0,00 руб., поступило МЗ в сумме 4 563 141,71 руб. (в

том числе за наличный расчет – 8 667,00 руб.), выбыло 4 557 192,62 руб. остаток на конец отчетного периода составил 5 949,09 руб.

4.2.Анализ ф.0503769 КВФО 2

КВФО 2 Дебиторская задолженность на конец года

ОУ	сумма, руб.	Причины образования
МБОУ "Менделеевская средняя общеобразовательная школа»	104 591,49	Задолженность по родительской плате учащихся возникла в связи с закрытием финансового года, отсутствовала возможность работы с наличными средствами.
ИТОГО по счету 2.205.31	104 591,49	

КВФО 2 Кредиторская задолженность на конец года

ОУ	сумма, руб.	Причины образования
МБОУ "Менделеевская средняя общеобразовательная школа	61 154,84	Оплатили за питание (переплата образовалась в связи с закрытием классов на карантин)
ИТОГО по счету 2.205.31	61 154,84	
МБОУ "Менделеевская средняя общеобразовательная школа	34 878,96	Счет-фактура предоставлена после закрытия финансового года, питались учащиеся до 29 декабря 2015г., за продукты питания
ИТОГО по счету 2.302.34	34 878,96	
ВСЕГО	96 033,80	

КВФО 4 Дебиторская задолженность на конец года

ОУ	сумма, руб.	Причины образования
МБОУ "Менделеевская средняя общеобразовательная школа	393 688,43	Задолженность фонда по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в связи с начислением больничных листов и пособия до 1,5 лет за 2015 г. в сумме – 213 тыс.руб., прием заявлений на возврат средств до 23 декабря 2015 г (звонили 20 числа). Не успели поступить на р/с.
ИТОГО по счету 4.303.02	393 688,43	
МБОУ "Менделеевская средняя общеобразовательная школа	831,50	Аванс по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, возвращают один раз в год после сдачи годовой отчетности. Оплата месячных платежей в 2016 году будет на эту сумму меньше.
ИТОГО по счету 4.303.06	831,50	

МБОУ "Менделеевская средняя общеобразовательная школа	278,35	Переплата произошла из-за превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов, в Федеральный ФОМС, в соответствии с РСВ-1, сдача, которого 20.02.2016г.	
ИТОГО по счету 4.303.07	278,35		
МБОУ "Менделеевская средняя общеобразовательная школа	10 799,72	Переплата произошла из-за превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов, на выплату страховой части трудовой пенсии , в соответствии с РСВ-1, сдача, которого 20.02.2016г.	
ИТОГО по счету 4.303.10	10 799,72		
КВФО 4 Кредиторская задолженность на конец года			
ОУ	сумма, руб.	Причины образования	
МБОУ "Менделеевская средняя общеобразовательная школа	-2 303,58	Предоплата за прибор в газовую котельную (по договору предоплата для заказа)	100 %
ИТОГО по счету 4.302.34	- 2 303,58		
КВФО 5 Кредиторская задолженность на конец года			
ОУ	сумма, руб.	Причины образования	
МБОУ "Менделеевская средняя общеобразовательная школа	1 223,50	Счет-фактура предоставлена после закрытия финансового года, работаем через личный кабинет, документы обрабатываются до 05 числа каждого месяца. за ГСМ	
ИТОГО по счету 5.302.34	1 223,50		
КВФО 3 Кредиторская задолженность на конец года			
ОУ	сумма, руб.	Причины образования	
МБОУ "Менделеевская средняя общеобразовательная школа»	226 476,21	Обеспечение залога по проведенным процедурам (продукты, ГСМ)	
ИТОГО по счету 3.304	226 476,21		

4.3. Сведения о финансовых вложениях учреждения **ф. 0503771**. В балансе по счету 210.06 по стр.336 расчеты с учредителями на начало года составило (– 58 208 996,55 руб.), на конец года (- 57 145 605,94 руб.). Итого финансовые вложения составили (- 1 063 390,61)= (-57 145 605,94) – (-58 208 996,55).

4.4. Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу **ф. 0503776**. За отчетный период в учреждении не выявлено случаев ущербов, хищений денежных средств и материальных запасов.

4.5.Сведения об остатках денежных средств учреждения. **Приложение ф.0503779**.

Остатки на начало года по КВФО 2 составили 8 000,00 руб., остаток на конец года составил 34 878,96

руб. (предоставление счет - фактуры после закрытия финансового года).

Остатки на начало года по КВФО 4 составили 214 660,21 руб., остаток на конец года составил 1 796 430,65 руб. (несвоевременное проведение конкурса, в связи с тем, что ранее конкурс не состоялся).

Остатки по КВФО 3 на начало года составили 293 167,94 руб., на конец года 226 476,21 руб. (обеспечение залогов).

Остатки по КВФО 5 отсутствуют;

4.6. Анализ по отчету о финансовых результатах деятельности учреждения **ф.0503721**

КВФО 5 ф.0503721

КОСГУ 180 гр.4

ИТОГО профинансировано	9 782 229,75
МБОУ "Менделеевская средняя общеобразовательная школа	9 782 229,75

КОСГУ 272 «Расходование материальных запасов» - 4 557 192,62 руб. (продукты – 4 161 292,62 руб.; ГСМ – 361 363,70 руб.; канцтовары – 34 536,0 руб.)

КВФО 4 ф.0503721

КОСГУ 172 в сумме (-1 010 522,32 руб.) = расчеты с учредителями ф.0503730 баланса стр.336 гр.8 (- 57 041 251,07 руб.) – ф.0503730 баланса стр.336 гр.4 (- 58 051 773,39 руб.)

КОСГУ 180 в сумме 50 740 853,0 руб.

ИТОГО	50 740 853,0
МБОУ "Менделеевская средняя общеобразовательная школа»	50 740 853,00

КОСГУ 180 иные прочие доходы в сумме 799 889,01 руб.:

799 889,01 руб. = Полученное безвозмездно имущество ф.0503768 стр.010 гр.6 в сумме 823 657,23 руб. - переданная амортизация в сумме 23 768,22 руб. (по распоряжению № 38/01-09 от 26.10.15, распоряжение № 41/01-09 от 02.11.2015, распоряжение № 51/01-09 от 07.12.15);

КОСГУ 241 в сумме 805 690,10 руб. = (безвозмездно переданное имущество ф.0503768 стр.010 гр.9 в сумме **943 092,72 руб.**) – (безвозмездно переданная амортизация в сумме ф. 0503768 стр.050 гр.9 в сумме

632 701,55 руб.) + (безвозмездно переданная земля ф.0503768 стр.150 гр.9 в сумме **327 015,0 руб.)** + (безвозмездно переданы МЗ ф.0503768 стр.190 гр.9 в сумме **168 283,93 руб.)**, по распоряжению № 33/01-09 от 28.09.15, по постановлению № 407 от 22.10.2015 г.

КОСГУ 271 в сумме 3 664 754,98 руб. = (начисленная амортизация в сумме **3 514 915,93 руб.** – недвижимое имущество – 312 169,28 руб.; транспорт – 424 284,36 руб.; машины и оборудование – 1 380 689,72 руб.; производственный и хозяйственный инвентарь – 337 837,59 руб.; библиотечный фонд – 1 059 934,98 руб.)) + (списано до 3х тысяч ОС в сумме **149 839,05 руб.** - машины и оборудование – 5 965,0 руб.; производственный и хозяйственный инвентарь – 143 874,05 руб.);

КОСГУ 273 в сумме 0,00 руб.

стр.290 Расходы будущих периодов в сумме 0,00 руб.

стр.303 Резервы предстоящих расходов в сумме 7 179 698,53 руб.:

УЧРЕЖДЕНИЯ		Резервы		
		211	213	ИТОГО
1	Менделеевская средняя школа	634 015,00	191 473,00	825 488,00
	ИТОГО	634 015,00	191 473,0	825 488,0

КВФО 2 ф.0503721

КОСГУ 120 доходы от собственности в сумме 0,00руб.

КОСГУ 130 доходы от оказания платных услуг (работ) в сумме 2 404 848,39 руб. = (поступило доходов по КВФО 2 в сумме **2 412 245,91 руб.)** - (Д и К в сумме **7 397,52 руб.)**

КОСГУ 180 в сумме 0,00 руб.

КОСГУ 172 в сумме (52 868,29 руб.) = расчеты с учредителями ф.0503730 баланса стр.336 гр.9 (- 104 354,87 руб.) – ф.0503730 баланса стр.336 гр.5 (- 157 223,16 руб.)

КОСГУ 241 в сумме 0,00 руб.

КОСГУ 271 в сумме 0,00 руб.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»:

5.1.Сведения об особенностях ведения бюджетного учета: программа «1-С» 8 версия, бухгалтерский учет ведется в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Минфина от 01 декабря 2010 г. № 157 Н;

5.2.Сведения о проведении инвентаризации имущества:

- Ревизия кассы, по приказу № 30/1 – ок от 10.02.2015 г., по счету 4.201.34 – нарушений нет;
- Ревизия кассы, по приказу № 216 – ок от 22.06.2015 г., по счету 4.201.34 – нарушений нет;
- Ревизия кассы, по приказу № 302/1 – ок от 22.09.2015 г., по счету 4.201.34 – нарушений нет;
- Годовая инвентаризация, по приказу № 320-ок от 01.11.2015 г., по все счетам – нарушений нет;
- Смена материально – ответственного лица, по приказу № 321 – ок от 15.10.2015 г., по всем счетам – нарушений нет.

Руководитель

(подпись)

Т. Б. Богданова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. В. Дьячкова

(расшифровка подписи)

22 января 2016 г.