

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 года

Учреждение	МБОУ г.Астрахани «СОШ №12»	Форма по ОКУД	0503760
Учредитель	МО «Город Астрахань»	Дата	01.01.2023
Наименование бюджета	УО администрации г.Астрахани	по ОКПО	44119251
		по ОКТМО	12701000
Периодичность	годовая	Глава по БК	741
Единица измерения	Руб.	К Балансу по форме	0503730
		по ОКЕИ	383

1	Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г.Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №12»
2	Сокращенное наименование организации	МБОУ г.Астрахани «СОШ №12»
3	Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	3015041439
4	Форма собственности	Муниципальная собственность
5	Организационно - правовая форма	Бюджетное учреждение
6	Орган, осуществляющий полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»
7	Собственник имущества учреждения	Муниципальное образование «Город Астрахань»
8	Почтовый адрес	г. Астрахань; ул. В.Барсовой, д.8, к.1
9	Юридический адрес	г. Астрахань; ул. В.Барсовой Д.8, к.1
10	Руководитель	Воробьева Татьяна Николаевна
11	Телефон руководителя	35-73-05
12	Главный бухгалтер	Кузнецова Наталья Николаевна
13	Телефон главного бухгалтер	35-73-33

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г.Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №12» (далее – МБОУ г.Астрахани «СОШ №12») создано для осуществления общеобразовательной деятельности и действует на основании Устава, зарегистрировано регистрационной палатой администрации г.Астрахани 31.07.1997г. за № 3900КТА, в Единый государственный реестр юридических лиц включено 09.11.2002г. за №1023000837331, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в органе муниципального и федерального казначейства, может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

I. Организационная структура

1. Сведения об основных направлениях деятельности МБОУ г.Астрахани «СОШ №12» как субъекта бухгалтерской отчетности.

Согласно Уставу МБОУ г.Астрахани «СОШ №12» основными функциями являются:

- осуществление образовательной деятельности.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) МБОУ г.Астрахани «СОШ №12» присвоены следующие коды:

ОКПО – 44119251

ОКОГУ – 421007

ОКАТО – 12401000000

ОКФС – 14

ОКОПФ – 20903

ОКВЭД – 85.12, 85.13, 85.14.

1.2. Особенности формирования бухгалтерской отчетности МБОУ г. Астрахани «СОШ №12».

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществлялось в отчетном периоде в соответствии с Учетной политикой, утвержденной приказом МБОУ г.Астрахани «СОШ №12» от 30.12.2022г. №02-21К1/217 (далее по тексту Учетная политика), определяющими организацию и ведение бухгалтерского учета и порядок формирования отчетности.

Функции бюджетного учреждения, возникающие в процессе осуществления и учета операций по движению денежных средств, по исполнению бюджета, реализуются в соответствии с Учетной политикой

Виды финансового обеспечения деятельности учреждения:

-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (КФО 2);

-субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4);

-субсидии на иные цели (КФО 5).

Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности учреждения осуществляются через лицевые счета, открытые в муниципальном и федеральном органе казначейства:

л/с 20741Ш64840;

л/с 21741Ш64840.

В МБОУ г.Астрахани «СОШ №12» бухгалтерский учет по выполнению ПФХД полностью автоматизирован и ведется с использованием следующих программных продуктов: «1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений», «1С. Зарплата и кадры».

Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности предопределены реализуемыми функциями участников бюджетного процесса: распорядителя, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, каждый из которых отвечает за те объекты учета, которые вытекают из их прав и обязанностей.

Бухгалтерская отчетность представляется в электронном виде по каналам электронной связи на базе программного продукта «СВОД-СМАРТ» с последующим представлением на бумажном носителе.

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 01 января 2023 года сформирована и представлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отделении законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», приказами Министерства финансов РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных

учреждений» (с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов РФ от 26.10.2012г. № 139н, приказом Министерства финансов РФ от 29.12.2014 года № 172н; от 17.12.2015 года №199н; от 14.11.2017 года №189н; от 16.10.2019г. №166н; от 02.11.2021 №170н; от 20.05.2022 №78н).

II. Результаты деятельности

2. Организация деятельности субъекта бухгалтерской отчетности.

2.1. В целях эффективного расходования бюджетных средств и во исполнение Федерального закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"» в отчетном периоде было размещено 120 заказов различными способами, а именно: открытых аукционов в электронной форме – 0, закупок у единственного поставщика в виде закупок малого объема – 119, без проведения торгов и запросов котировок – 1.

Стоимостная характеристика торгов и других способов закупок:

- общая стоимость предложений МБОУ г.Астрахани «СОШ №12», выставленных на торги, и других способов размещения заказов составила – 12866,1 тыс. руб., из них: на открытые аукционы в электронной форме – 0,0 тыс. руб., на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объема – 9909,3 тыс. руб., без проведения торгов и запросов котировок – 2951,8 тыс. руб.

2.2. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов.

Наименование показателей	Сумма на 01.01.2022 (рублей)	Сумма на 01.01.2023 (рублей)	Изменение (увеличение, уменьшение) (процентов)	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого и движимого имущества (101.00) – всего	87 945 866,30 (8 397 859,15)	86 758 453,99 (7 035 818,16)	-1,35% / -16,22%	Поступление ОС Амортизация ОС
балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества (101.10)	51 081 061,10 (343 537,35)	51 081 061,10 (100 605,26)	0,00% / -70,71%	Амортизация недвижимого имущества
балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества (101.30)	34 332 103,36 (8 054 321,8)	31 389 690,07 (6 141 294,35)	-8,57% / -23,75%	Поступление ОС Амортизация ОС
балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества (101.20)	2 532 701,84 (0,00)	4 287 702,82 (793 918,55)	69,29% / 100,00%	Поступление ОС Амортизация ОС

В соответствии с положениями статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества в МБОУ г. Астрахани «СОШ №12» по состоянию на 01.01.2023 составляет – 51 081 061,10 рублей, а именно:

Наименование и характеристика объекта, адрес, назначение объекта	Подтверждающий документ	Балансовая стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость
Здание (414004, г. Астрахань, Кировский район, В. Барсовой ул, 8 корпус 1) используется в учебных целях	Распоряжение Комитета по управлению имуществом г. Астрахани 23.07.1997г. За № 370-р, Акт приема-передачи имущества от 17.05.2005г.	50 568 346,90	50 568 346,90	0,00
Литер А (школа) (414004, г. Астрахань, Кировский район, В. Барсовой ул, 8 корпус 1) используется в учебных целях	свидетельство о государственной регистрации права №30-30-01/074/2006-945 от 20.12.2006			
Литер Б (школа) (414004, г. Астрахань, Кировский район, В. Барсовой ул, 8 корпус 1) используется в учебных целях	свидетельство о государственной регистрации права №30-30-01/074/2006-946 от 20.12.2006			
Литер Б' (школа) (414004, г. Астрахань, Кировский район, В. Барсовой ул, 8 корпус 1) используется в учебных целях	свидетельство о государственной регистрации права №30-30-01/074/2006-947 от 20.12.2006			
Литер В (бассейн) (414004, г. Астрахань, Кировский район, В. Барсовой ул, 8 корпус 1) используется в	свидетельство о государственной регистрации права №30-30-01/074/2006-948 от 20.12.2006			

учебных целях				
Литер Д (Теплица)(414004, г. Астрахань, Кировский район, В. Барсовой ул, 8 корпус 1)	свидетельство о государственной регистрации права №30-30-01/074/2006- 949 от 20.12.2006	512 714,20	412 108,94	100 605,26

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ) в МБОУ г. Астрахани «СОШ №12» по состоянию на 01.01.2023 составляет – 4 287 702,82 рублей, а именно:

счет	наименование	сумма	Примечание
101.24	Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения	3 528 083,32	Техника/оргтехника в удовлетворительном состоянии, используется по назначению
101.26	Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения	759 619,50	Мебель, учебный инвентарь, климатическая техника в удовлетворительном состоянии, используется по назначению

Общая балансовая стоимость движимого имущества в МБОУ г. Астрахани «СОШ №12» на праве оперативного управления по состоянию на 01.01.2023 составляет – 31 389 690,07 рублей, а именно:

счет	наименование	сумма	Примечание
101.32	Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество учреждения	8 240 426,56	Открытое плоскостное физкультурно- спортивное сооружение в удовлетворительном состоянии, используется по назначению
101.34	Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения	9 262 763,81	Техника/оргтехника в удовлетворительном состоянии, используется по назначению
101.35	Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения	531 369,64	Транспортные средства в удовлетворительном состоянии, используется по назначению
101.36	Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения	4 585 418,37	Мебель, учебный инвентарь, климатическая техника в удовлетворительном состоянии, используется по назначению
101.38	Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения	8 769 711,69	Учебная литература и прочие ОС в удовлетворительном состоянии, используется по назначению

Общая балансовая стоимость непроизведенных активов (земля) по состоянию на 01.01.2023 составляет 32 374 142,20 руб., а именно:

Наименование и характеристика объекта	Кадастровый номер	Подтверждающий документ	Кадастровая стоимость
--	----------------------	-------------------------	--------------------------

Земельный участок (414004, г. Астрахань, Кировский район, В. Барсовой ул, 8 корпус 1), площадь: 21068 кв.м.	30:12:01 0245:0031	Постановление администрации г. Астрахани от 02.02.2005г. За № 118 /свидетельство о государственной регистрации права № 30-30-01/064/2006- 673 от 14.07.2006	32 374 142,2
---	-----------------------	---	--------------

2.3. Информация о нефинансовых активах.

КФО	Поступило в отчетном периоде		Выбыло в отчетном периоде	
	Основных средств	Материальных запасов	Основных средств	Материальных запасов
2	14 400,00	74 788,00	10 843,00	62 925,00
4	6 261 178,75	226 815,79	7 452 148,06	200 325,11
5	220 296,00	0,00	220 296,00	0,00
ВСЕГО	6 495 874,75	301 603,79	7 683 287,06	263 250,11

III. Анализ отчета об исполнении плана его деятельности.

Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам представлен в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (код формы по ОКУД 0503737) по каждому коду вида финансового обеспечения (деятельности) (далее-КФО): "2", "4", "5".

3.1. Доходы учреждения.

3.1.1. БУ на 01 января 2023 года утверждены плановые назначения по доходам в сумме 60 596 573,17 руб., в том числе:

Код дохода	КФО 2	КФО 4	КФО 5
741000000000000000120	240 000,00	0,00	0,00
741000000000000000130	2 000 000,00	48 726 633,99	0,00
741000000000000000150	5 000,00	0,00	9 615 735,45
741000000000000000140	9 203,73	0,00	0,00
ИТОГО	2 254 203,73	48 726 633,99	9 615 735,45

3.1.2. Кассовое исполнение плановых назначений по доходам на отчетную дату в общей сумме составило 59 551 063,79 руб., в том числе:

Код дохода	КФО 2	КФО 4	КФО 5
741000000000000000120	216 901,98	0,00	0,00
741000000000000000130	1 775 950,63	47 928 272,00	0,00
741000000000000000140	9 203,73	0,00	0,00
741000000000000000150	5 000,00		9 615 735,45
ИТОГО	2 007 056,34	47 928 272,00	9 615 735,45

3.2. Расходы учреждения.

3.2.1. Кассовое исполнение плановых назначений по расходам по видам расхода (КВР):

КВР	КФО 2	КФО 4	КФО 5	ВСЕГО
-----	-------	-------	-------	-------

111	1 125 374,25	34 015 604,93	2 626 128,13	37 767 107,31
112	0,00	0,00	0,00	0,00
119	338 760,17	9 981 696,96	784 990,84	11 105 447,97
244	279 006,70	2 138 561,36	4 581 473,85	6 999 041,91
247	227 336,33	2 672 705,65	0,00	2 900 041,98
831	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	0,00	0,00	0,00
852	3 800,00	5 530,00	0,00	9 330,00
853	7 387,55	0,00	0,00	7 387,55
ИТОГО	1 981 665,00	48 814 098,90	7 992 592,82	58 788 356,72

3.2.2. Кассовое исполнение плановых назначений по расходам в разрезе кодов по КОСГУ:

КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	ВСЕГО
211	1 125 374,25	33 787 729,74	2 615 472,59	37 528 576,58
212	0,00	0,00	0,00	0,00
213	338 760,17	9 981 696,96	784 990,84	11 105 447,97
221	0,00	92 279,17	0,00	92 279,17
222	0,00	0,00	0,00	0,00
223	260 173,03	2 983 896,97	0,00	3 244 070,00
225	44 646,00	464 707,87	0,00	509 353,87
226	129 604,00	573 785,00	4 361 177,85	5 064 566,85
227	0,00	0,00	0,00	0,00
266	0,00	227 875,19	10 655,54	238 530,73
291	3 800,00	5 530,00	0,00	9 330,00
292	4 923,38	0,00	0,00	4 923,38
296	2 464,17	0,00	0,00	2 464,17
310	14 400,00	507 545,73	220 296,00	742 241,73
344	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
345	0,00	4 545,00	0,00	4 545,00
346	57 520,00	111 816,00	0,00	169 336,00
349	0,00	66 591,27	0,00	66 591,27
ИТОГО	1 981 665,00	48 814 098,90	7 992 592,82	58 788 356,72

В целом исполнение ПФХД за 12 месяцев 2022 г. составило:

по доходам 98,27% от утвержденных плановых назначений по поступлениям;

по расходам 95,00% от утвержденных плановых назначений по выбытию.

3.2.3. Анализ Плана ФХД (плановых назначений по доходам и расходам) по состоянию на отчетную дату.

Показатели выполнения доходов в разрезе вида КФО	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено плановых назначений, руб.	Остаток, руб.	Показатель исполнения %
Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)	48 726 633,99	47 928 272,00	798 361,99	98,36
Субсидии на иные цели (КФО 5)	9 615 735,45	9 615 735,45	0,00	100,00
Собственные доходы	2 254 203,73	2 007 056,34	247 147,39	89,04

учреждения				
ИТОГО	60 596 573,17	59 551 063,79	1 045 509,38	98,27

Показатели выполнения расходов в разрезе вида КФО	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено плановых назначений, руб.	Остаток, руб.	Показатель исполнения %
Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)	49 695 698,70	48 814 098,90	881 599,80	98,23
Субсидии на иные цели (КФО 5)	9 615 735,45	7 992 592,82	1 623 142,63	83,12
Собственные доходы учреждения	2 529 362,56	1 981 665,00	547 697,56	78,00
ИТОГО	61 840 796,71	58 788 356,72	3 052 439,99	95,00

3.2.4. Анализ показателей, принятых и исполненных обязательств представлен в «Отчете об обязательствах учреждения» (код формы по ОКУД 0503738).

КФО 2						
КО СГ У	Контрагент	Предмет договора	Принятые обязательства		Принятые денежные обязательства	
			Договор, дата	сумма	Накладная/ акт выполненных работ, дата	сумма
223	ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА" (ПАО "МРСК ЮГА")	поставка электроэнергии	Договор от 13.01.22 № 9500843	188 988,60	14496 от 31.01.22 25/37598/04 от 28.02.22 25/3160000/04 от 31.03.22 107231 от 30.04.22 25/3184138/04 от 01.05.22 25/3184137 от 01.05.22 25/3359209/04 от 30.09.22 25/333484/04 от 31.10.22 25/3428139/04 от 30.11.22 354229 от 31.12.2022	188 988,60

223	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНН ОЙ ОТВЕТСТВЕНН ОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ- ТЕПЛОТРАНСП ОРТНАЯ КОМПАНИЯ"	подача тепловой энергии, горячей воды через присоедине нную сеть	Договор от 24.01.22 № 1273	38 347,73	0001558/03 от 31.01.22 0003953/03 от 28.02.22 0006059/03 от 31.03.22 0008358/03 от 30.04.22 0014164/03 от 31.10.22 0016425/03 от 30.11.22 0017020/03 от 23.12.22	38 347,73
223	МУП г. Астрахани "АСТРВОДОК АНАЛ"	Водоснабж. Водоотвед.	Договор от 12.01.22 № 2938	17 821,00	63509 от 31.01.22 068543 от 28.02.22 71513 от 22.03.22 078933 от 29.04.22 84011 от 31.05.22 104065 от 29.09.22 110149 от 31.10.22 114969 от 30.11.22 118240 от 20.12.22	17 821,00
223	ООО "ЭкоЦентр"	вывоз мусора	Договор от 11.01.22 № 0101/11425 8	15 015,70	АЦ-1320 от 31.01.22 АЦ-6675 от 28.02.22 АЦ-12100 от 31.03.22 АЦ- 17573 от 30.04.22 АЦ- 23118 от 31.05.22 АЦ-45394 от 30.09.22 АЦ-51048 от 31.10.22 АЦ- 56737 от 30.11.22 АЦ-66228 от 22.12.22	15 015,70
ИТОГО по КОСГУ 223				260 173,03		260 173,03
225	Алленов Андрей Михайлович	Ремонтные работы в бассейне	Договор 3- гпд от 14.02.22	34566,00	1 от 17.02.22	34566,00

225	ООО ПКФ «Моряна»	Поверка огнетушителей	Договор 72-2022 от 26.09.22	8680,00	75 от 26.09.22	8680,00
225	ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Тех. экспертиза оборудования	59-2022 от 27.07.2022	1400,00	1255 от 27.07.22г.	1400,00
ИТОГО по КОСГУ 225				44646,00		44646,00
226	ООО НТЦ «АРМ-РЕГИСТР»	ПО «КТ-Аттестат»	Договор 6066995 от 13.05.2022	1200,00	Т.н.6066995 от 17.05.2022	1200,00
226	ООО «Экспертная оценка»	Отчет о рыночной стоимости	Договор 51-2022 от 20.05.2022	12000,00	28 от 31.05.2022	12000,00
226	ООО «УПБ»	ПО Крипто про	Договор 22УБ-ПО35	2700,00	22УБ-ПО35 от 14.06.22	2700,00
226	ООО «ЧОО «МОНАРХ»	Услуги охраны	Договор 46-2022 от 22.04.2022	10000,00	276 от 30.06.2022	10000,00
226	ООО «ЧОО «МОНАРХ»	Услуги охраны	Договор 53-2022 от 27.06.2022	1250,00	277 от 30.06.2022	1250,00
226	АО «Е-паблиш»	Сайт образовательного учреждения	Договор 40481-1.1 от 01.07.22	3750,00	б/н от 01.07.2022	3750,00
226	ООО «ЧОО «МОНАРХ»	Услуги охраны	Договор 64-2022 от 01.09.2022	28000,00	405 от 30.09.2022	28000,00
226	Калашников Алексей олегович	Услуги специалиста по изготовлению ЭЦП	Договор гпд №10 от 03.10.2022	2299,00	б/н от 19.10.2022	2299,00
226	ООО "Юниверс сервис"	сопровождение 1с	Договор от 13.09.2022 №ПП169-22	4580,00	ФР-1048 от 04.10.22г. ФР-1408 от 15.12.22г.	4580,00
226	ООО «Рарус-Пилот»	Услуги специалиста	Договор 75-2022 от 03.10.2022	2325,00	АЦБ-0001180 от 03.10.22г	2325,00
226	ООО Компания «ТЕНЗОР»	Права пользования СБИС	Договор 3022210119566 от 03.10.2022	5600,00	3022210119566 от 13.10.2022	5600,00
226	ООО «ЧОО «МОНАРХ»	Услуги охраны	Договор 81-2022 от 10.10.2022	20800,00	458 от 31.10.2022г.	20800,00

226	ООО «ЧОО «МОНАРХ»	Услуги охраны	Договор 83-2022 от 01.11.2022	20800,00	512 от 30.11.2022г.	20800,00
226	ООО «ЧОО «МОНАРХ»	Услуги охраны	Договор 91-2022 от 01.12.2022	14300,00	574 от 20.12.2022г.	14300,00
ИТОГО по КОСГУ 226				129604,00		129604,00
310	ИП Ганина Елена Николаевна	Приобретен ие считывающ их приборов	Договор от 10.02.2022 №15-2022	2400,00	№УТ-26 от 28.02.2022г	2400,00
310	АУ АО "Центр информационн ой компетенции"	Приобретен ие литературы	Договор от 24.02.2022 № 20-2022	12000,00	АУГУ- 000154 от 28.02.2022	12000,00
ИТОГО по КОСГУ 310				14400,00		14400,00
346	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Приобретен ие бумаги А4	Договор 27-2022 от 09.03.2022	23550,00	Т.н. 972 от 09.03.2022	23550,00
346	ООО "Администрато р"	Приобретен ие канцтоваров	Договор 22-2022 от 03.03.2022	6500,00	Т.н. 455 от 05.03.2022	6500,00
346	ООО «Лаконика»	Приобретен ие шланга поливног о	Договор 52-2022 от 23.05.2022	2800,00	Т.н. 112 от 23.05.2022	2800,00
346	ООО ОПТ- ТОРГ «МОНТАЖ»	Приобретен ие ламп светодиодн ых на замену	Договор от 27.07.2022 № 59-2022	20 000,00	Сч.ф. 225 от 07.09.22	20 000,00
346	ИП Никонова Анна Михайловна	Приобретен ие лампы светодиодн.	Договор №80-2022 от 13.10.2022 г.	3890,00	АМ0000151 8 от 19.10.2022г.	3890,00
346	ИП Видадь Екатерина Луисовна	Приобретен ие пробка для чугунного радиатора	Договор №76-2022 от 03.10.22г.	780,00	ТВ-444 от 03.10.2022г.	780,00
ИТОГО по КОСГУ 346				57520,00		57520,00
ВСЕГО:				506343,03		506343,03

КФО 2

не исполненных принятых обязательств 301245,74 руб.

не исполненных принятых денежных обязательств 0,00 руб.

КФО 4				
КО СГ	Контрагент	Предмет договора	Принятые обязательства	Принятые денежные обязательства

У			Договор, дата	сумма	Накладная/ акт выполненны х работ, дата	сумма
221	ПАО «Ростелеком»	Услуги связи	Договор от 22.01.2021 № 000341 Акт сверки взаимных расчетов на 01.01.2022 г.	1477,38	Акт сверки взаимных расчетов на 01.01.2022г.	1477,38
221	ПАО «Ростелеком»	Услуги связи	Договор от 12.01.2022 № 000341	17601,79	4410000559 40/0402 от 31.01.22 4410000137 78/0402 от 28.02.22 4410000213 01/0402 от 31.03.22 4410002785 6/0402 от 30.04.22 4410002513 9/0402 от 30.04.22 4410003511 9/0402 от 31.05.22 4410038358/ 0402 от 30.06.22 4410041981/ 0402 от 30.06.22 4410004820 6/0402 от 31.07.22 4410004976 7/0402 от 31.07.22 4410005705 7/0402 от 31.08.2022 4410005869 5/0402 от 31.08.22 4410006274 5/0402 от 30.09.22 4410006445 1/0402 от	17852,40

					30.09.22 4410006274 5/0402/0003 41-Б2 от 30.09.22441 00064451/04 02/000341 4410007128 1/0402/0003 41 4410007777 1/0402/0003 41 от 30.11.22г 4410008529 8/0402 от 31.12.22 4410008169 5/0402 от 31.12.22	
221	ГАОУ АО ДПО "Институт развития образования"	доступ к сети интернет	Договор от 12.01.2022 № 02-2022	58800,00	0000-000090 от 31.01.22 0000-000359 от 28.02.22 0000-000534 от 31.03.22 0000-000750 от 30.04.22 0000-000987 от 31.05.22 1279 от 30.06.22 1455 от 31.07.22 1648 от 31.08.22 1861 от 30.09.22 0000-002089 от 31.10.22 0000-002328 от 30.11.22 0000-002559 от 31.12.22	58800,00
221	ООО АТК "РЕАЛ"	Безопасный канал связи	Договор от 12.01.2022 А22-0258	14400,00	2928 от 31.01.22 3786 от 28.02.22 6574 от 31.03.22 7607 от 30.04.22 10499 от 31.05.22 13804 от	14400,00

					30.06.22 15476 от 31.07.22 17262 от 31.08.22 20344 от 30.09.22 23514 от 31.10.22 24675 от 30.11.22 24676 от 15.12.22	
ИТОГО по КОСГУ 221				92279,17		92529,78
223	ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛ БНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕ ЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА" (ПАО "МРСК ЮГА")	поставка электроэнер гии	Договор от 13.01.22 №9500843	680705,58	14496 от 31.01.22 25/37598/04 от 28.02.22 25/3160000/ 04 от 31.03.22 107231 от 30.04.22 25/3184138/ 04 от 01.05.22 25/3184137 от 01.05.22 сч.25/32549 09/04 от 30.06.22г 205426 от 31.07.22 237884 от 31.08.22 25/3359209/ 04 от 30.09.22 25/333484/0 4 от 31.10.22 25/3428139/ 04 от 30.11.22 354229 от 31.12.2022	815853,14
223	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ЛУКОЙЛ- ТЕПЛОТРАНСПО РТНАЯ КОМПАНИЯ"	подача тепловой энергии, горячей воды через присоедине нную сеть	Договор от 24.01.22 № 1273	1992000,07	0001558/03 от 31.01.22 0003953/03 от 28.02.22 0006059/03 от 31.03.22 0008358/03 от 30.04.22 0009303 от	2516089,21

					31.05.22 0010137/03 от 30.06.22 0011667/03 от 31.08.22 0012859/03 от 30.09.22 0014164/03 от 31.10.22 0016425/03 от 30.11.22 0017020/03 от 23.12.22	
223	МУП г. Астрахани "АСТРВОДОКА НАЛ"	водоснабже ние водоотведен ие	Договор от 12.01.22 № 2938	245667,16	63509 от 31.01.22 068543 от 28.02.22 71513 от 22.03.22 БП-78933 от 29.04.22 84011 от 31.05.22 87299 от 21.06.22 89530 от 30.06.22 94834 от 29.07.22 99558 от 31.08.22 104065 от 27.09.22 105005 от 30.09.2022 110149 от 31.10.22 114969 от 30.11.22 118240 от 20.12.22	255513,30
223	ООО "ЭкоЦентр"	вывоз мусора	Договор от 11.01.22 № 0101/11425 8	65524,16	АЦ-1320 от 31.01.22 АЦ-6675 от 28.02.22 АЦ-12100 от 31.03.22 АЦ-17573 от 30.04.22 АЦ-23118 от 31.05.22 АЦ-28644 от 30.06.22 АЦ-34199 от 31.07.22	65524,16

					АЦ-39780 от 31.08.22 АЦ-45394 от 30.09.22 АЦ-51048 от 31.10.22 АЦ- 56737 от 30.11.22 АЦ-66228 от 22.12.22	
ИТОГО по КОСГУ 223				2983896,97		3652979,81
225	ФГУП Профилактика Роспотребнадз ора г. Астрахани	дератизация	Договор от 19.01.2022 №05-2022	2527,20	284 от 25.01.22 1121 от 15.02.22 09.03.22 2980 от 05.04.22 4468 от 17.05.22 5647 от 14.06.22 7129 от 22.07.22 7459 от 03.08.22 9334 от 21.09.22 10173 от 20.10.22 11073 от 08.11.22 14097 от 07.12.22	2527,20
225	ООО "АстПожСпец Строй"	т.о Стрелец- Мониторинг	Договор от 12.01.22 №01-2022	24720,00	92 от 31.01.22 334 от 28.02.22 782 от 31.03.22 1243 от 29.04.22 1629 от 31.05.22 2002 от 30.06.22 2443 от 29.07.22 2816 от 31.08.22 3198 от 30.09.22 3638 от 31.10.22	24720,00

					4005 от 30.11.22 4507 от 15.12.22	
225	ООО "СтройЭлектро Трейд"	Т.о. автомат. пож. сигнализ. речевого оповещ.	Договор от 12.01.22 №04-2022	36000,00	б/н от 31.01.22 б/н от 24.02.22 б/н от 23.03.22 б/н от 29.04.22 б/н от 27.05.22 б/н от 30.06.22 б/н от 25.07.22 б/н от 25.08.22 б/н от 28.09.22 б/н от 28.10.22 б/н от 16.11.22 б/н от 01.12.22	36000,00
225	ООО "СтройЭлектро Трейд"	Т.о. системы видеонаблю дения	Договор от 03-2022 № 03-2022	24000,00	б/н от 31.01.22 б/н от 24.02.22 б/н от 23.03.22 б/н от 29.04.22 б/н от 27.05.22 б/н от 30.06.22 б/н от 25.07.22 б/н от 25.08.22 б/н от 28.09.22 б/н от 28.10.22 б/н от 16.11.22 б/н от 01.12.22	24000,00
225	ФГУП "Охрана"	за обслуж. ТС охраны	Договор от 12.01.2022 № 640- ТО/2022	9210,48	3500000018 6 от 31.01.22 3500000197 2 от 28.02.22 3500000423 4 от 31.03.22 3500006556 от 30.04.22 3500000720 2 от 31.05.22 3500000909 3 от 30.06.22	9210,48

					3500001213 4 от 31.07.22 3500001464 1 от 31.08.22 18776/35 от 30.09.22 3500001742 4 от 31.10.22 3500001931 2 от 30.11.22 3500002104 9 от 31.12.22	
225	Ткачев Виктор Александрович	Ремонт (окраска стен)	Договор 01-гпд от 04.02.2022	36759,00	1 от 07.02.22	36759,00
225	Алленов Андрей Михайлович	Ремонтные работы в бассейне	Договор 02-гпд от 22.02.22	77480,00	2 от 22.02.22	77480,00
225	ИП Алешин Сергей Владимирович	Заправка картриджей	11-2022 от 02.02.2022	12950,00	003 от 17.02.22 027 от 01.06.22 041 от 09.08.22 046 от 23.08.22 066 от 24.10.22 076 от 17.11.22	12950,00
225	ООО "Хайтек- Сервисный центр"	Тех. экспертиза оборудован ия	18-2022 от 11.02.2022	14200,00	104 от 11.03.22	14200,00
225	ООО "Хайтек- Сервисный центр"	Тех. экспертиза оборудован ия	45-2022 от 22.04.2022	3000,00	705 от 22.04.22г.	3000,00
225	ООО "Хайтек- Сервисный центр"	Тех. экспертиза оборудован ия	59-2022 от 27.07.22	1400,00	2162 от 27.07.22г.	1400,00
225	ООО ИЦ «ТЕХНОЛОГИ Я»	Тех.эксперт иза автомобиля	71-2022 от 15.09.2022	4990,00	1072 от 29.09.2022	4990,00
225	Ткачев Виктор Александрович	Ремонт забора	Договор 60-2022 от 05.08.2022	24500,00	1 от 09.08.22	24500,00
225	Ткачев Виктор Александрович	Страховые взносы ОПС	Договор 60-2022 от 05.08.2022	13476,98	1 от 09.08.22	13476,98
225	Ткачев Виктор Александрович	Страховые взносы ФОМС	Договор 60-2022 от 05.08.2022	3124,21	1 от 09.08.22	3124,21
225	ОООЛ	Ремонт	Договор	55000,00	1 от	55000,00

	«РЕМСЕРВИС »	труб	55-2022 от 21.07.2022		01.08.2022	
225	ООО «АЭП»	Энергетическое обследование с последующей выдачей отчета и паспорта	50-2022 от 12.05.2022	18900,00	10 от 30.06.2022	18900,00
225	ООО РКФ «Волгоспецмонтаж»	Промывка опрессовка отопительной системы	33-2022 от 24.03.2022	90000,00	1 от 21.07.22	90000,00
225	ООО «АстПожСпецСтрой»	ТО огнетушителей	54-2022 от 18.07.22	5200,00	165 от 18.07.2022	5200,00
225	ООО «АстПожСпецСтрой»	ТО кранов, рукавов	55-2022 от 14.07.22	3700,00	177 от 01.08.22	3700,00
225	ФБУ Астраханский ЦСМ	Поверка счетчиков ХВ	58-2022 от 26.07.22	1320,00	006у-07703 от 09.08.22	1320,00
225	ООО ЭНЕРГОМЕТРИКА»	ТО приборов учета теплов. энергии	дог. 07- 2022 от 18.01.22г	2250,00	1547 от 27.07.22	2250,00
ИТОГО по КОСГУ 225				464707,87		464707,87
226	ООО "АКТИОН"	Снятие показаний с приборов учета	Договор от 18.01.2022 №06-2022	4500,00	26 от 24.01.2022 84 от 22.02.2022 146 от 23.03.2022 бп-209 от 20.04.2022 264 от 24.05.2022 298 от 19.06.2022 бп-342 от 20.07.22 бп- 386 от 24.08.22 бп- 433 от 20.09.22	4500,00
226	ФГКУ "ОВО ВНГ России по АО"	охрана имущества	Договор от 12.01.2022 № 737/Т	16488,00	654 от 25.01.2022 1644 от 21.02.2022 3170 от 21.03.2022 5131 от	16488,00

					21.04.2022 6723 от 23.05.2022 8462 от 20.06.2022 10114 от 20.07.2022 11430 от 22.08.2022 12992 от 20.09.2022 14819 от 20.10.22 15597 от 21.11.22 18018 от 15.12.22	
226	ООО "Юниверс сервис"	сопровождение 1с ЗУП	Договор от 20.01.2022 №ПП9-12	22900,00	ФР-255 от 25.02.2022	22900,00
226	ООО "Юниверс сервис"	обновление 1с БГУ,ЗУП	Договор от 11.02.2022 №СД39-22	33816,00	ФР-332 от 28.02.2022	33816,00
226	ООО "Юниверс сервис"	сопровождение 1с БГУ	Договор от 18.03.2022 №ПП53-22	21755,00	ФР-379 от 28.03.2022 ФЗ-510 от 25.04.2022 ФР-603 от 27.05.2022 ФР-711 от 01.07.22 ФР-748 от 06.07.22	21755,00
226	ООО «1С-Рарус-Пилот»	Приобретение антивируса	Договор от А22-000619 от 04.04.2022	34350,00	АЦБ-1173 от 08.04.2022	34350,00
226	ООО «Астраханьпроект»	Тех.закл. о состоянии строит. конструкции	Договор 31-2022 от 15.03.2022	69648,00	20 от 11.04.2022	69648,00
226	ООО «УИБ»	Тех.сопровождение ФИС ФРДО	Договор 22УБ-ТП74 от 16.05.2022	22500,00	22УБ-ТП74 от 06.06.2022	22500,00
226	ООО «ПСЦ»	Разработка проектно-сметной документации	Договор 56-2022 от 15.07.22	79600,00	1 от 22.07.22	79600,00
226	ООО «МИДО»	Обучение.повышение квалификац	Договор 2987/220419 от	5000,00	б/н от 05.08.22	5000,00

		ии	01.08.22			
226	ООО «МИДО»	Обучение.п овышение квалификац ии	Договор 2999/22041 9 от 01.08.22	3000,00	б/н от 05.08.22	3000,00
226	ООО «МИДО»	Обучение.п овышение квалификац ии	Договор 2968/22040 8 от 01.08.22	15000,00	б/н от 19.08.22	15000,00
226	ООО «МИДО»	Обучение.п овышение квалификац ии	Договор 2965/22041 8 от 01.08.22	7000,00	б/н от 02.09.22	7000,00
226	ООО «Левита»	Проведение периодическ ого мед.осмотра	Договор 62-2022 от 31.08.22	52068,00	308 от 14.09.2022	52068,00
226	ООО «МЕДЭКСПРЕ СС»	Проведение мед. Освидетельс твования (психиатр)	Договор 68-2022 от 06.09.2022	156200,00	601 от 19.09.2022	156200,00
226	ООО МФ ЭГО	Сдача экологическ ой отчетности	Договор 42-2022 от 11.04.2022	6500,00	1048 от 28.09.2022	6500,00
226	ИП Адилов Мурад Имамаликович	Сопровожде ние, доработка, информацио нной системы	Договор 61-2022 от 25.08.22	10800,00	285 от 27.09.2022	10800,0
226	ООО "Юнивер сервис"	сопровожде ние 1с БГУ	Договор от 28.11.22 №88-2022	8015,00	ФР-1409 от 15.12.22	8015,00
226	ООО «Экостандарт»	Актуализац ия сведений НВОС	Договор 82-2022 от 26.10.22	2000,00	494 от 07.11.22	2000,00
ИТОГО по КОСГУ 226				573785,00		573785,00
310	ИП Ежов Андрей Сергеевич	Приобрете ние экрана настенного	Договор 29-2022 от 10.03.2022	6123,04	Т.н. 415 от 10.03.2022	6123,04
310	ИП Чуканов Дмитрий Владимирови ч	Приобрете ние проекторов	Договор 23-2022 от 09.03.2022	70860,00	Т.н. 43 от 30.03.2022	70860,00
310	ИП Чуканов Дмитрий Владимирови ч	Приобрете ние проекторов	Договор 23-2022 от 09.03.2022	70860,00	Т.н. 46 от 06.04.2022	70860,00
310	ИП Зверев Дмитрий	Приобрете ние	Договор 47-2022 от 04.05.2022	32865,00	Т.н. 146 от 18.05.2022	32865,00

	Николаевич	источник беспер.пит ания				
310	ИП Езов Андрей Сергеевич	Приобрете ние компьютер ов	Договор 65-2022 от 01.09.2022	84900,00	Т.н. 1572 от 07.09.2022	84900,00
310	ИП Чалов Сергей Павлович	Прибретен ие принтеров	Договор 67-2022 от 06.09.2022	69938,60	Т.н.582 от 09.09.2022	69938,60
310	ИП Чуканов Дмитрий Владимирови ч	Приобрете ние МФУ	Договор 66-2022 от 05.09.2022	26800,00	Т.н.136 от 13.09.2022	26800,00
310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Приобретен ие парты, стулья	№70-2022 от 15.09.22г	78170,00	Т.н.3875 от 04.10.2022г.	78170,00
310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Приобретен ие доска учебная	Договор №78-2022 от 10.10.22г.	12980,00	Т.н. 4283 от 11.10.2022г.	12980,00
310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Приобретен ие доска учебная	Договор 77-2022 от 11.10.22	15470,00	Т.н. 4282 от 13.10.22	15470,00
310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Приобретен ие доска учебная	Договор 85-2022 от 14.11.22	15460,00	Т.н. 4806 от 15.11.2022	15460,00
310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Приобретен ие стенды демонстр. ученические	дог. №86- 2022 от 14.11.22г	12320,00	2859 от 30.11.2022г.	12320,00
310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Приобретен ие карта учебная	Договор 92-2022 от 05.12.22	466,09	Т.н. 5984 от 20.12.22	466,09
310	ИП Никонова Анна Михайловна	Приобретен ие доска учебная	Договор 84-2022 от 14.11.22г	3932,00	Т.н. АМ0000150 6 от 15.11.22	3932,00
310	ООО "ЛАКОНИКА"	Приобретен ие сушилка электр. для рук.	Договор №90-2022 от 03.12.2022 г.	3503,00	Т.н. 622 от 12.12.2022г.	3503,00
310	ООО "ЛАКОНИКА"	Приобретен ие сушилка электр. для рук.	Договор №87-2022 от 23.11.2022 г	2898,00	Т.н. 610 от 24.11.2022г.	2898,00
ИТОГО по КОСГУ 310				507545,73		507545,73
344	ООО "Эксперт- электро"	Приобретен ие провода пвс	Договор 6334-2022 от 28.03.2022	6100,00	УТ-767 от 28.03.2022	6100,00

ИТОГО по КОСГУ 344				6100,00		6100,00
345	ООО "Эксперт-электро"	Приобретение набора спецодежды	Договор от 11.02.2022 № 19-2022	1050,00	УТ-4463 от 28.02.2022	1050,00
345	ИП Королев Евгений Павлович	Приобретение набора спецодежды	Договор 35-2022 от 01.04.2022	3495,00	106 от 04.04.2022	3495,00
ИТОГО по КОСГУ 345				4545,00		4545,00
346	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Приобретение моющих средств	Договор 10-2022 от 31.01.2022	24820,00	Т.н. 393 от 31.01.2022	24820,00
346	ИП Хасанжанов Рамиль Рафикович	Приобретение материалов набор отверток	Договор 12-2022 от 11.02.2022	3112,00	Т.н. 60 от 15.02.2022	3112,00
346	ИП Боярко Анна Ивановна	Приобретение материалов	Договор 14-2022 от 09.02.2022	4980,00	Т.н. 2/15-2 от 15.02.2022	4980,00
346	ООО "Эксперт-электро"	Приобретение материалов лампочки	Договор 13-2022 от 11.02.2022	16500,00	Т.н. УТ-464 от 25.02.2022	16500,00
346	ООО "Администратор"	Приобретение картриджей	Договор 21-2022 от 03.03.2022	8500,00	Т.н. 454 от 05.03.2022	8500,00
346	ИП Агапов Дмитрий Владимирович	Приобретение хозяйственных и моющих товаров	Договор 26-2022 от 18.03.2022	5235,00	Т.н. 87 от 18.03.2022	5235,00
346	ООО «МАКСИМ»	Приобретение пули пневматические для урока ОБЖ	Договор от 14.03.2022 № 30-2022	7720,00	Т.н. SE-ОМА-0000312 от 17.03.2022	7720,00
346	ИП Королев Евгений Павлович	Приобретение лампочек	Договор 35-2022 от 01.04.2022	19480,00	Т.н. 107 от 04.04.2022	19480,00
346	ООО «Южная электротехническая компания»	Приобретение наклеек «Символ молния»	Договор 40-2022 от 01.04.2022	1299,00	Т.н. 147 от 12.04.2022	1299,00
346	ООО «Каспий-ОИЛ»	Приобретение дезинфицирующих средств в бассейн	Договор 69-2022 от 08.09.22	20170,00	Т.н. ООУТ-000364	20170,00
ИТОГО по КОСГУ 346				111816,00		111816,00
349	ОАО "Киржачская"	Приобретение бланков	Договор 28-2022 от	26621,27	Т.н.23103 от 22.03.2022	26621,27

	типография"	аттестатов	10.03.2022			
349	ОАО "Киржачская типография"	Приобретен ие бланков аттестатов	Договор 79-2022 от 11.10.22г.	39970,00	Т.н.25926 от 24.10.2022г.	39970,00
ИТОГО по КОСГУ 349				66591,27		66591,27
ИТОГО по КОСГУ 340				189052,27		189052,27
ВСЕГО:				4811267,01		5480600,46

КФО 4

- неисполненных принятых обязательств 157 645,50 руб.
- не исполненных принятых денежных обязательств 669 333,45руб.

КФО 5						
КО СГ У	Контрагент	Предмет договора	Принятые обязательства		Принятые денежные обязательства	
			Договор, дата	сумма	Накладная/ акт выполненны х работ, дата	сумма
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация бесплатного гор.питания	Договор 08-2022 от 12.01.2022	304758,75	Акт 1 от 18.02.2022	304758,75
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация бесплатного гор.питания	Договор 16-2022 от 01.02.2022	228316,50	Акт 2 от 18.02.2022	228316,50
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация бесплатного гор.питания	Договор 17-2022 от 01.02.2022	292837,80	Акт 3 от 28.02.2022	292837,80
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация бесплатного гор.питания	Договор 24-2022 от 01.03.2022	400481,42	Акт 4 от 18.03.2022	400481,42
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация бесплатного гор.питания	Договор 25-2022 от 28.03.2022	134472,20	Акт 5 от 31.03.2022	134472,20
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация бесплатного гор.питания ОВЗ	Договор 09-2022 от 12.01.2022	9429,00	1/ОВЗ от 31.01.22 2/ОВЗ от 28.02.22 3/ОВЗ от 31.03.22 4/ОВЗ от 29.04.22 5/ОВЗ от 24.05.22	9429,00
226	ИП Болквадзе Лейла	Организация бесплатного гор.питания	41-2022 от 01.04.2022	352494,64	6 от 15.04.2022	352494,64

	Фазилевна					
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация бесплатного гор.питания	42-2022 от 18.04.2022	325531,94	7 от 29.04.2022	325531,94
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация бесплатного гор.питания	48-2022 от 04.05.2022	322118,94	8 от 20.05.2022	322118,94
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация бесплатного гор.питания	49-2022 от 23.05.2022	34198,26	9 от 24.05.2022	34198,26
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация бесплатного гор.питания	Аукцион №3301504 143922000 003 от 11.05.22 г. №01- 2022ЭА	1834350,98	1 от 03.10.22 2 от 01.11.22 3 от 02.12.22 4 от 23.12.22	1834350,98
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация бесплатного гор.питания ОВЗ	Договор 74-2022 от 01.09.2022	22050,00	1/ОВЗ от 30.09.2022 2/ОВЗ от 31.10.22 3/ОВЗ от 30.11.22г 4/ОВЗ от 26.12.22	22050,00
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация бесплатного гор.питания	93-2022 от 20.12.2022	100137,42	5 от 26.12.2022	100137,42
ИТОГО по КОСГУ 226				4361177,85		4361177,85
310	ИП Королев Евгений Павлович	Термометр бесконтакт ный	36-2022 от 01.04.22	1186,00	108 от 04.04.2022	1186,00
310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Мед.обору дование	38-2022 от 01.04.22	44500,00	1548 от 08.04.2022 1591 от 12.04.2022	44500,00
310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Мед.обору дование	32-2022 от 01.04.22	19340,00	1636 от 18.04.2022	19340,00
310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Мед.обору дование	44-2022 от 15.04.22	7200,00	1790 от 26.04.2022	7200,00
310	ИП Разладин Олег Николаевич	Приобрете ние холодильн ика	39-2022 от 01.04.2022	52070,00	Т.н. 256 от 23.08.22	52070,00
310	Общество с	Приобрете	89-2022 от	96000,00	Т.н. А-0111	96000,00

	ограниченной ответственностью "АСБ СИСТЕМС"	ние рециркуляторов	28.11.22г		от 12.12.22	
ИТОГО по КОСГУ 310				220296,00		220296,00
ВСЕГО:				4581473,85		4581473,85

КФО 5

- не исполненных принятых обязательств 26885,91руб.,
- не исполненных принятых денежных обязательств 0,00 руб.

IV. Анализ показателей отчетности учреждения.

4.1. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (код формы по ОКУД 0503769) представлена раздельно по видам деятельности (по каждому КФО: "2", "4", "5") и видам задолженности (дебиторская, кредиторская).

Вид задолженности	По состоянию на 01.01.2021			По состоянию на 01.10.2022		
	КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
Дебиторская	162 390,42	44063711,62	0,00	185788,44	120447717,95	19616789,12
Кредиторская	42 660,00	1 477,38	1764210,42	65 910,00	716 611,41	1623142,63

- дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет – 140 250 396,51 руб.;

- кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет – 2 405 664,04 руб.

4.1.1. Расчеты с дебиторами по доходам (счета 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам").

Дебиторская задолженность по доходам на отчетную дату в общей сумме составила

140 250 396,51 руб., в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)

185 788,44

-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)

120 447 717,95

-субсидии на иные цели (КФО 5)

19 616 789,12

Из них:

КФО	Дт счет	Наименование контрагента	Основание (договор, акт, накладная)	сумма	Причина
4	205.31	Управление образования	Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания г.Астрахани от 27.12.21г.	798 361,99	Задолженность в сумме заключенного Соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2022,2023,2024

			№С12-МЗ		годах.
4	205.31	Управление образования	Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания г.Астрахани от 29.12.22г. №С12-МЗ	119 649 356,00	Задолженность в сумме заключенного Соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2023,2024,2025 годах.
2	205.21	ИП Болквадзе Л.Ф.	Договор аренды от 01.09.2022г. б/н	146 610,00	Доходы будущих периодов (аренда) в 2023 году
2	205.31	Платные дополнительные образовательные услуги	Договора с родителями	35 250,00	Задолженность по оплате.
2	209.34	Чистякова М.В.	Компенсация за обучение при увольнении согласно Соглашению на обучение от 14.01.2019г.	3 928,44	оплата до 31.12.2022 г. (просроченная)
5	205.52	МО «Город Астрахань»	Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 26.01.22г. №20-2022-004087	6 838 040,00	Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2023,2024 годах.
5	205.52	МО «Город Астрахань»	Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 16.02.22г. №20-2022-045633	12 597 964,32	Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2023,2024 годах.
5	205.52	МО «Город Астрахань»	Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 25.01.22г. №02-	180 784,80	Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2023,2024 годах.

			C12-74101-11-01		
--	--	--	-----------------	--	--

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность по доходам составила 0,00 руб.

4.1.2. Расчеты с дебиторами по расходам (счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами", счета 021005000 "Расчеты с прочими дебиторами", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты") по каждому КФО: "2", "4", "5" в общей сумме составила 0,00 руб., в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)	0,00
-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)	0,00
-субсидии на иные цели (КФО 5)	0,00

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность по расходам составила 0,00 руб.

4.1.3. Расчеты с кредиторами по доходам (счета 020500000 "Расчеты по доходам", счета 020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам») по каждому КФО: "2", "4", "5" в общей сумме составила 65 910,00руб., в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)	65 910,00
-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)	0,00
-субсидии на иные цели (КФО 5)	0,00

КФО	Дт счет	Наименование контрагента	Основание (договор, акт, накладная)	сумма	Причина
2	205.31	Платные дополнительные образовательные услуги	Договора с родителями	65 910,00	Переплата по договорам обучения

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность по доходам составила 0,00 руб.

4.1.4. Кредиторская задолженность по расходам (счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", счета 030402000 "Расчеты с депонентами", 030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда", 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами", счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами").

1) Кредиторская задолженность по расходам (КФО 2) в общей сумме составила 0,00 руб.;

2) Кредиторская задолженность по расходам (КФО 4) в общей сумме составила 716 611,41 руб., в том числе задолженность составила по кодам операций сектора государственного управления:

КОСГУ	Наименование кредитора	Основание (договор, акт, накладная)	Сумма	Причина
213		Начисления на ФОТ	47 277,96	срок выплаты до 15-го числа следующего месяца согласно законодательству
221	ПАО «Ростелеком»	Дог. 000341 от 12.01.22г.	250,61	текущая задолженность, срок оплаты по договору до 10.10.2023г.
223	МУП г.Астрахань «Астрводоканал» ПАО «Астраханские	дог.№2938 от 12.01.22г. дог.№1273 от 24.01.22г.	9846,14 524 089,14	текущая задолженность, срок оплаты по договору до 10.10.2023г.

	тепловые сети» ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"	дог.№9500843 от 13.01.22г.	135 147,56	
--	--	-------------------------------	------------	--

3) Кредиторская задолженность по расходам (КФО 5) в общей сумме составила 1 623 142,63руб., в том числе задолженность составила по кодам операций сектора государственного управления:

5	303.05	Управление образования	Соглашение №№20-2022-004087от 26.01.2022г.	26 885,91	Отсутствие потребности в неиспользованных лимитах (подлежат возврату)
5	303.05	Управление образования	Соглашение №20-2022-045633 от 16.02.2022г.	1 537 343,32	Отсутствие потребности в неиспользованных лимитах (подлежат возврату)
5	303.05	Управление образования	Соглашение №02-С12-74101-11-01 от 25.01.2021г.	58 913,4	Отсутствие потребности в неиспользованных лимитах (подлежат возврату)

Нереальная к взысканию кредиторская задолженность по расходам составила 0,00 руб.

4.1.4. Расчеты по доходам (счета 040100000 "Доходы будущих периодов") по каждому КФО: "2", "4", "5" в общей сумме составила 139 412 755,12 руб., в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)	146 610,00
-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)	119 649 356,00
-субсидии на иные цели (КФО 5)	19 616 789,12

КФО	Дт счет	Наименование контрагента	Основание (договор, акт, накладная)	сумма	Причина
4	401.49	Управление образования	Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания г.Астрахани от 29.12.22г. №С12-МЗ	119 649 356,00	Доходы будущих периодов в рамках заключенного Соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2023-2024-2025 годах.
2	401.40	ИП Болквадзе Л.Ф.	Договор б/н от 01.09.2022г.	146 610,00	Доходы будущих периодов (аренда) в 2023 году
5	401.49	МО «Город Астрахань»	Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от	6 838 040,00	Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2023,2024 годах.

			26.01.22г. №20-2022-004087		
5	401.49	МО «Город Астрахань»	Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 16.02.22г. №20-2022-045633	12 597 964,32	Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2023,2024 годах.
5	401.49	МО «Город Астрахань»	Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 25.01.22г. №02-С12-74101-11-01	180 784,80	Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2023,2024 годах.

Нереальная к взысканию кредиторская задолженность по доходам составила 0,00 руб.

4.1.5. Расчеты по расходам (счета 040150000 "Расходы будущих периодов") по каждому КФО: "2", "4", "5" в общей сумме составила 4 599,99руб., в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)	4 599,99
-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)	0,00
-субсидии на иные цели (КФО 5)	0,00

КФО	Дт счета	Наименование контрагента	Основание (договор, акт, накладная)	сумма	Причина
2	401.50	ООО Компания "Тензор"	Договор от 13.10.2022 № 30222101119566	4 199,99	Остатки расходов будущих периодов в 2023году (неисключительные права)
2	401.50	ООО "НТЦ «АРМ-РЕГИСТР»	Договор от 13.05.2022 № 6066995	400,00	Остатки расходов будущих периодов в 2023году (неисключительные права)

4.1.6. Расчеты по расходам (счета 040100000 "Резервы предстоящих расходов") по каждому КФО: "2", "4", "5" в общей сумме составила 0,00 руб., в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)	0,00
-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)	0,00
-субсидии на иные цели (КФО 5)	0,00

КФО	Дт счет	Наименование контрагента	Основание (договор, акт, накладная)	сумма	Причина
2	401.60	З/плата, начисления на ФОТ	--	92 887,91 (211) 28 052,15 (213) Итого:	Расчёт резерва по отпускам сотрудников в 2023 году

				120 940,06	
4	401.60	З/плата, начисления на ФОТ	--	2 500 380,11 (211) 755 114,80 (213) Итого: 3 255 494,91	Расчёт резерва по отпускам сотрудников в 2023 году
5	401.60	З/плата, начисления на ФОТ	--	175 428,55 (211) 52 979,42 (213) Итого: 228 407,97	Расчёт резерва по отпускам сотрудников в 2023 году

4.2. Сведения об остатках денежных средств учреждения (форма по ОКУД 0503779).

Код финансового обеспечения	Доп. Классификация	На начало года остаток средств на счете	На конец отчетного периода остаток средств на счете	Сумма поступлений за финансовый год	Сумма остатка в % (гр.6 = гр.4/гр.5* 100%)
1	2	3	4	5	6
КФО 2, в том числе:					
	0702000001	175 844,33	220 639,24	1 514 900,00	14,56
	0702000002	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702000003	25 000,00	330,00	5000,00	6,60
	0702000004	10 201,99	14 590,82	216 901,98	6,73
	0702000006	0,00	0,00	9 203,73	0,00
	0702000013	64 990,11	64 990,11	261 050,63	24,90
итого	X	275 158,83	212 737,60	2 007 056,34	10,60
КФО 3		0,00	0,00	0,00	0,00
КФО 4, в том числе:					
	241.00	720 807,47	0,00	5 959 509,00	0,00
	241.23	0,00	0,00	86 806,86	0,00
	251042	0,00	0,00	65 105,14	0,00
	241.10	248 257,24	83 237,81	41 816 851,00	0,20
итого	X	969 064,71	83 237,81	47 928 272,00	0,17
КФО 5		0,00	0,00	0,00	0,00
	21-53030-00000-	115 470,06	0,00	0,00	0,00

	00000				
	21-53040-00000-00002	1 631 922,83	0,00	0,00	0,00
	0140743050019	16 817,53	0,00	0,00	0,00
	22-53030-00000-00000	0,00	26 885,91	3 417 150,09	0,79
	22-53040-00000-00002	0,00	1 537 343,32	5 867 042,17	26,20
	0140743050001	0,00	58 913,40	90 392,40	65,18
	014104603101	0,00	0,00	124 296,00	0,00
	22-519F-00000-00000	0,00	0,00	20 854,79	0,00
	25041	0,00	0,00	87 360,00	0,00
	25051	0,00	0,00	8 640,00	0,00
итого	X	1 764 210,42	1 623 142,63	9 615 735,45	16,88

4.3. Анализ показателей расходов (выплат) по каждому коду вида финансового обеспечения (деятельности):

КФО 2

Подстатьи КОСГУ	Сумма кассового исполнения (ф 0503723)	Сумма фактического исполнения (ф0503721)	Отклонение	Причина отклонений
211	1 125 374,25	1 150 495,74	25 121,49	Расхождение на отложенные обязательства по оплате отпусков в сумме 25121,49 руб. (401.60)
213	338 760,17	346 346,86	7 586,69	Расхождение на отложенные обязательства по оплате страховых взносов на ФОТ в сумме 7 586,69руб. (401.60)
223	260 173,03	260 173,03	0,00	
225	44 646,00	44 646,00	0,00	
226	129 604,00	133 337,35	3 733,35	Расхождение на сумму затрат по счёту 401.50 «Расходы будущего периода»
291	3 800,00	3 800,00	0,00	
292	4 923,38	4 923,38	0,00	
296	2 464,17	2 464,17	0,00	
310	14 400,00	14 400,00	0,00	
340	57 520,00	74 788,00	17 268,00	Расхождение: безвозмездное поступление материальных запасов в сумме 8250,00 руб. и

				оприходование с ОС на материальные запасы в сумме 9018,00 руб.
ИТОГО	1 981 665,00	2 035 374,53	53 709,53	53 709,53

КФО 4

Подстатья и КОСГУ	Сумма кассового исполнения (ф 0503723)	Сумма фактического исполнения (ф0503721)	Отклонение	Причина отклонений
211	33 787 729,74	34 331 323,90	543 594,16	Расхождение на отложенные обязательства по оплате отпусков и переплата профсоюза на начало года: 543322,54 руб. (401.60) и 271,62 руб. (304.03)
213	9 981 696,96	10 193 058,32	211 361,36	Расхождение на отложенные обязательства по оплате страховых взносов на ФОТ в сумме 164083,40 руб. (401.60) кредиторскую задолженность по оплате страховых взносов на ФОТ в сумме – 47277,96 руб.
221	92 279,17	91 052,40	-1 226,77	Расхождение на кредиторскую задолженность прошлого года в сумме 1477,38 руб. и кредиторская задолженность текущего периода в сумме - 250,61 руб.
223	2 983 896,97	3 652 979,81	669 082,84	Расхождение на кредиторскую задолженность текущего периода в сумме 669 082,84 руб.
225	464 707,87	464 707,87	0,00	
226	573 785,00	575 513,00	1 728,00	Расхождение на сумму затрат по счёту 401.50 «Расходы будущего периода» в размере 1728,00 руб.
266	227 875,19	227 875,19	0,00	
291	5 530,00	5 530,00	0,00	
310	507 545,73	6 261 178,75	5 753 633,02	Расхождение: безвозмездно полученные ОС на сумму 259220,67 руб.; ввод в эксплуатацию приобретённых ОС по КФО 5 на сумму 220296,00 руб.; внутреннее перемещение на 52741116,35 руб.
340	189 052,27	226 815,79	37 763,52	Расхождение: восстановление учета (оприходовании материалов с забалансового счета) в сумме 37 763,52
ИТОГО	48 814 098,90	56 030 035,03	7 215 936,13	7 215 936,13

КФО 5

Подстатьи КОСГУ	Сумма кассового исполнения (ф 0503723)	Сумма фактического исполнения (ф 0503721)	Отклонение	Причина отклонений
211	2 615 472,59	2 615 152,65	-319,94	Расхождение на отложенные обязательства: -319,94 руб. (401.60)
213	784 990,84	784 894,18	-96,66	Расхождение на отложенные обязательства по оплате страховых взносов на ФОТ в сумме -96,66 руб. (401.60)
226	4 361 177,85	4 361 177,85	0,00	
266	10 655,54	10 655,54	0,00	
310	220 296,00	0,00	-220 296,00	Расхождение: перенос приобретённых ОС на КФО 4 на сумму 220 296,00руб.
ИТОГО	7 992 592,82	7 771 880,22	-220 712,60	-220 712,60

V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

5.1. В целях совершенствования внутреннего финансового контроля и приведение его организации в соответствие с требованиями бюджетного законодательства субъектами бухгалтерской отчетности МБОУ г. Астрахани «СОШ №12» по состоянию на 01 января 2023 года проводил мероприятия по внутреннему контролю с использованием метода текущего контроля.

5.2. Бюджетным учреждением в отчетном периоде плановая инвентаризация не проводилась.

5.3. В бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2023 не имеют числового значения следующие формы:

- форма 0503725;
- форма 0503779 (КФО 3);
- форма 0503771;
- форма 0503772;
- форма 0503773 (КФО 2, КФО 4, КФО 5);
- форма 0503295;
- форма 0503790

Руководитель	_____	<u>Воробьева Татьяна Николаевна</u>
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	_____	<u>Кузнецова Наталья Николаевна</u>
	(подпись)	(расшифровка подписи)