

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Средняя общеобразовательная школа № 12"

Обособленное подразделение Муниципальное образование "Город Астрахань"

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ" (аппарат)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503760
Дата	01.01.2025
по ОКПО	44119251
по ОКТМО	12701000
по ОКПО	44119251
Глава по БК	741
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 года

Учреждение МБОУ г.Астрахани «СОШ №12»

Учредитель МО «Городской округ город Астрахань»

Наименование бюджета УО администрации г.Астрахани

Периодичность квартальная

Единица измерения Руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.12.2025
по ОКТМО	44119251
Глава по БК	12701000
К Балансу по форме	741
по ОКЕИ	0503730
	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 predeterminedены 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 2025 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; от 13.10.2023 N 164н; 22.05.2023 N 74н).

II. Результаты деятельности

2. Организация деятельности субъекта бухгалтерской отчетности.

2.1. В целях эффективного расходования бюджетных средств и во исполнение Федеральный 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 61 заказов различными способами, а именно: открытых аукционов в электронной форме – 0, закупок у единственного поставщика в виде закупок малого объема – 58, без проведения торгов и запросов котировок – 3.

Стоимостная характеристика торгов и других способов закупок:

- общая стоимость предложений МБОУ г.Астрахани «СОШ №12», выставленных на торги, и других способов размещения заказов составила – 12911,1 тыс. руб., из них: на открытые аукционы в электронной форме – 3837,4 тыс. руб., на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объема – 7759,7 тыс. руб., без проведения торгов и запросов котировок – 1314,0 тыс. руб.

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

Наименование показателей	Сумма на 01.01.2024 (рублей)	Сумма на 01.01.2025 (рублей)	Изменение (увеличение, уменьшение) (процентов)	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого и движимого имущества (101.00) - всего	89 017 341,57 (6 106 556,83)	88 307 153,47 (5 320 268,23)	-0,79% / -12,87%	Поступление ОС Амортизация ОС
балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества (101.10)	51 081 061,10 (79 425,14)	51 081 061,10 (58 245,02)	0,00% / -26,67%	Амортизация недвижимого имущества
балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества (101.30)	33 423 863,13 (5 571 848,84)	32 530 345,03 (4 993 517,24)	-2,67% / -10,38%	Поступление ОС Амортизация ОС
балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества (101.20)	4 512 417,34 (455 282,85)	4 695 747,34 (268 505,97)	4,06 % / -41,02%	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 01.01.2025 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)	свидетельство о государственной регистрации права №30-30-01/074/2006-948 от 20.12.2006			

используется в 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	454 469,18	58 245,02

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ) в МБОУ г. Астрахани «СОШ №12» по состоянию на 01.01.2025 составляет – 4 695 747,34 рублей, а именно:

счет	наименование	сумма	Примечание
101.24	Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения	3 761 223,78	Техника/оргтехника в удовлетворительном состоянии, используется по назначению
101.26	Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения	934 523,56	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 01.01.2025 составляет – 33 479 333,13 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	10 987 814,31	Техника/оргтехника в удовлетворительном состоянии, используется по назначению
101.35	Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения	41 369,64	Транспортные средства в удовлетворительном состоянии, используется по назначению
101.36	Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения	4 595 673,5	Мебель, учебный инвентарь, климатическая техника в удовлетворительном состоянии, используется по назначению
101.38	Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения	8 665 061,02	Учебная литература и прочие ОС в удовлетворительном состоянии, используется по назначению

Общая балансовая стоимость произведенных активов (земля) по состоянию на 01.01.2025 составляет 52 020 262,88 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	52 020 262,88
---	-----------------------	--	---------------

2.3. Информация о нефинансовых активах.

КФО	Поступило в отчетном периоде		Выбыло в отчетном периоде	
	Основных средств	Материальных запасов	Основных средств	Материальных запасов
2	0,00	4 500,00	36 340,00	4 500,00
4	1 463 588,25	173 704,91	2 137 436,35	163 205,25
5	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	1 463 588,25	178 204,91	2 173 876,35	167 705,25

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 2025 года утверждены плановые назначения по доходам в сумме 71 878 712,36 руб., в том числе:

Код дохода	КФО 2	КФО 4	КФО 5
741000000000000000120	321 598,73	0,00	0,00
741000000000000000130	2 600 000,00	59 195 760,00	0,00
741000000000000000150	0,00	0,00	9 761 353,63
ИТОГО	2 921 598,73	59 195 760,00	9 761 353,63

3.1.2. Кассовое исполнение плановых назначений по доходам на отчетную дату в общей сумме составило 70 762 090,62 руб., в том числе:

Код дохода	КФО 2	КФО 4	КФО 5
741000000000000000120	321 598,73	0,00	0,00
741000000000000000130	2 148 651,50	58 530 486,76	0,00
741000000000000000150	0,00	0,00	9 761 353,63
ИТОГО	2 470 250,23	58 530 486,76	9 761 353,63

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	1 196 350,61	41 100 411,48	2 799 201,92	45 095 964,01

112	0,00	0,00	0,00	0,00
119	360 999,16	12 355 281,34	841 808,77	13 558 089,27
244	547 270,89	1 707 746,52	4 900 205,70	7 155 223,11
247	248 828,71	3 342 524,97	0,00	3 591 353,68
831	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	0,00	0,00	0,00
852	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
853	4 523,91	0,00	0,00	4 523,91
ИТОГО	2 357 973,28	58 507 014,31	8 541 216,39	69 406 203,98

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

КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	ВСЕГО
211	1 196 350,61	40 913 514,23	2 790 590,11	44 900 454,95
212	0,00	0,00	0,00	0,00
213	360 999,16	12 355 281,34	841 808,77	13 558 089,27
221	1 704,39	100 590,40	0,00	102 294,79
222	0,00	0,00	0,00	0,00
223	312 338,47	3 706 800,34	0,00	4 019 138,81
225	199 404,36	291 568,46	313 800,00	804 772,82
226	278 152,38	223 175,38	4 583 905,70	5 085 233,46
227	0,00	0,00	0,00	0,00
266	0,00	186 897,25	8 611,81	195 509,06
291	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
292	0,00	0,00	0,00	0,00
296	4 523,91	0,00	0,00	4 523,91
310	0,00	562 682,00	2 500,00	565 182,00
341	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
344	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0,00	0,00	0,00	0,00
346	4 500,00	124 654,91	0,00	129 154,91
349	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
ИТОГО	2 357 973,28	58 507 014,31	8 541 216,39	69 406 203,98

В целом исполнение ПФХД за 2024 г. составило:

по доходам 98,45% от утвержденных плановых назначений по поступлениям;

по расходам 96,24% 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)	59 195 760,00	58 530 486,76	665 273,24	98,88
Субсидии на иные	9 761 353,63	9 761 353,63	0,00	100,00

цели (КФО 5)				
Собственные доходы учреждения (КФО 2)	2 921 598,73	2 470 250,23	451 348,50	84,55
ИТОГО	71 878 712,36	70 762 090,62	1 116 621,74	98,45

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)	59 242 889,83	58 507 014,31	735 875,52	98,76
Субсидии на иные цели (КФО 5)	9 761 353,63	8 541 216,39	1 220 137,24	87,50
Собственные доходы учреждения (КФО 2)	3 114 244,29	2 357 973,28	756 271,01	75,72
ИТОГО	72 118 487,75	69 406 203,98	2 712 283,77	96,24

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

КФО 2						
КОСГУ	Контрагент	Предмет договора	Принятые обязательства		Принятые денежные обязательства	
			Договор, дата	сумма	Накладная/ акт выполненных работ, дата	сумма
221	ПАО Ростелеком	Услуги связи	Договор от 11.01.2023 № 000341 Акт сверки взаимных расчетов на 01.01.2024г .	1704,39	Акт сверки взаимных расчетов на 01.01.2024г.	1 704,39
ИТОГО по КОСГУ 221				1704,39		1 704,39
223	ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА" (ПАО "МРСК ЮГА")	поставка электроэнергии	Договор от 12.01.2024 № 24139500843	320 000,00	25/23896/04 от 31.01.24 25/58840/04 от 29.02.24 25/92399/04 от 31.03.24 25/127112/04 от 30.04.24 25/162962/04 от 31.05.24 25/302990/04 от 30.09.24 25/338300/04 от 31.10.24	221 785,65

223	ООО "АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	подача тепловой энергии, горячей воды через присоединенну ю сеть	Договор от 05.02.2024 № 1273	35 000,00	00019000/03 от 31.01.24 00019000/03 от 29.02.24 0008072/03 от 30.04.24 0009042/03 от 31.05.24 0012261/03 от 30.09.24 0013874/03 от 31.10.24 0015518/03 от 30.11.24 0016776/03 от 23.12.24	27 043,06
223	МУП г. Астрахани "АСТРВОДОКАНАЛ"	Водоснабж. Водоотвед.	Договор от 11.01.2024 № 2938	75 000,00	00БП-067122 от 31.01.24 00БП-072358 от 29.02.24 00БП-075654 от 21.03.24 00БП-08274 от 27.04.24 00БП- 088371 от 31.05.24 107163 от 24.09.24 113895 от 31.10.24 119320 от 29.11.24 121698 от 17.12.24	42 989,6
223	ООО "ЭкоЦентр"	вывоз мусора	Договор от 11.01.2024 № 0101/15381	20 520,16	АЦ-812 от 31.01.24 АЦАВ-7152 от 29.02.24 АЦАВ- 12878 от 31.03.24 АЦАВ-18722 от 30.04.24 АЦАВ- 24322 от 31.05.24 АЦ-47964 от 30.09.24 АЦ- 54249 от 31.10.24 АЦ-60191 от 30.11.24 АЦ-64856 от 31.12.24	20 520,16
ИТОГО по КОСГУ 223				450 520,16		312 338,47
225	МИР ЖАЛЮЗИ 30 ООО	Замена окон ПВХ	Договор от 18.06.2024 № 24-2024	134 900,00	471 от 10.07.24	134 900,00
225	МИР ЖАЛЮЗИ 30 ООО	Замена окон ПВХ	Договор от 16.09.2024 № 39-2024	22 600,82	700 от 30.09.24	22 600,82
225	Пустохайлов Андрей Владимирович –физ.лицо	частичный ремонт потолка в помещении	Договор ГПД №1 от 20.08.24	41 903,54	1 от 20.08.24	41 903,54
ИТОГО по КОСГУ 225				199 404,36		199 404,36

226	МОНАРХ ООО ЧОО	охрана	Договор от 11.01.2024 № 01-2024	80 000,00	27 от 31.01.24 75 от 29.02.24 131 от 31.03.24	80 000,00
226	МОНАРХ ООО ЧОО	охрана	Договор от 01.04.2024 № 16-2024	52 800,00	180 от 27.04.24 224 от 31.05.24	52 800,00
226	МОНАРХ ООО ЧОО	охрана	Договор от 03.06.2024 № 23-2024	4 800,00	257 от 13.06.24	4 800,00
226	ООО «Альфа»	услуги по определению рыночной стоимости права пользования в год помещением	Договор от 09.07.24 №28-2024	7 000,00	24392АС от 22.08.24	7 000,00
226	МОНАРХ ООО ЧОО	охрана	Договор от 02.09.2024 № 35-2024	34 200,00	423 от 30.09.24	34 200,00
226	МОНАРХ ООО ЧОО	охрана	Договор от 01.10.2024г . 44-2024	32 400,00	471 от 31.10.24	32 400,00
226	ЛЕГИОН ООО ЧОО	услуги охраны, пропускной режим	Договор 45-2024 от 01.10.24	66 952,38	1783 от 30.11.24 1972 от 20.12.24	66 952,38
ИТОГО по КОСГУ 226				278 152,38		278 152,38
346	ИП Браташев Александр Николаевич	приобретение ламп светодиодных	Контракт 52-2024 от 14.11.2024	4 500,00	Т.н. 7 от 19.11.24	4 500,00
ИТОГО по КОСГУ 346				4 500,00		4 500,00
ВСЕГО:				934 281,29		796 099,60

КФО 2

не исполненных принятых обязательств **138 181,69 руб.**

не исполненных принятых денежных обязательств **0,00 руб.**

КФО 4				
КОСГУ	Контрагент	Предмет договора	Принятые обязательства	Принятые денежные обязательства

			Договор, дата	сумма	Накладная/ акт выполненных работ, дата	сумма
221	ПАО Ростелеком	Услуги связи	Договор от 11.01.2023 № 000341 Акт сверки взаимных расчетов на 01.01.2024г.		Акт сверки взаимных расчетов на 01.01.2024г.	
221	ПАО Ростелеком	Услуги связи	Договор от 11.01.2023 № 000341	20 231,2 2	44100013557/0402 от 31.03.24 44100068608/0402 от 31.01.24 44100018192/0402 от 31.03.24 44100012612/0402 от 29.02.24 4410006899/0402 от 29.02.24 44100018192/0402 от 31.03.24 44100013557/0402 от 31.03.24 44100026204/0402 от 30.04.24 44100032209/0402 от 31.05.24 44100038631/0402 от 30.06.24 44100035001/0402 от 30.06.24 44100046281/0402 от 31.07.24 44100048367/0402 от 31.08.24 44100052434/0402 от 31.08.24 44100059153/0402 от 30.09.24 441000553 29/0402 от 30.09.24 44100065230/0402 от 31.10.24 44100062008/0402 от 31.10.24 44100072777/0402 от 30.11.24 44100075126/0402 от 31.12.24 44100078510/0402 от 31.12.24	18 879,04

221	ГАОУ АО ДПО "Институт развития образования"	доступ к сети интернет	Договор от 11.01.2024 № ИО15	64 800,0 0	0000-000026 от 31.01.2024 0000-000180 от 29.02.2024 0000-000367 от 29.03.2024 0000- 000556 от 27.04.2024 0000-000696 от 31.05.2024 0000- 000826 от 30.06.2024 0000-000942 от 31.07.24 0000- 001075 от 30.08.24 0000- 001178 от 30.09.24 0000-001304 от 31.10.24 0000-001444 от 29.11.24 0000- 001579 от 09.12.24	64 800,00
221	ООО АТК "РЕАЛ"	Безопасный канал связи	Договор от 11.01.2024 № А24-0251	18 480,00	1023 от 31.01.2024 3809 от 29.02.2024 6986 от 31.03.2024 10175 от 30.04.2024 13000 от 31.05.2024 17286 от 30.06.2024 19843 от 25.07.24 23627 от 31.08.24 25791 от 25.09.24 28800 от 31.10.24 32334 от 25.11.24 35279 от 11.12.24	18 480,0 0
ИТОГО по КОСГУ 221				103 511,22		102 159,04
223	ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛ ЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕ ЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА" (ПАО "МРСК ЮГА")	поставка электроэнергии	Договор от 12.01.2024 № 24139500843	1 076 36 2,0	374551 от 18.01.2024 25/23896/04 от 31.01.2024 6280 от 31.01.2024 25/58840/04 от 29.02.2024 36419 от 29.02.2024 25/92399/04 от 31.03.2024 68639 от 31.03.2024 25/127112/04 от 30.04.2024 100952 от 30.04.2024 25/162962 /04 от 31.05.2024 134802 от 31.05.2024 170561 от 30.06.24 204152 от 31.07.24 235883 от 31.08.24 265726 от 30.09.24 25302990/04 от 30.09.24 272419 от	935 250,05

					30.09.24 25/338300/04 от 31.10.24 307073 от 31.10.24 25/338300/04 от 30.11.24 25/373729/04 от 30.11.24 368941 от 23.12.24	
223	ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬ НАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛ ЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА" (ПАО "МРСК ЮГА")	поставка электроэнергии	Договор от 12.01.2024 № 24139500843		Авансовый платеж	0,00
223	ООО "АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	подача тепловой энергии, горячей воды через присоединенную сеть	Договор от 05.02.2024 № 1273	2885164, 00	00019000/03 от 31.01.2024 00019000/03 от 29.02.2024 0000006349 от 31.03.2024 0008072/03 от 30.04.2024 0009042/03 от 31.05.2024 000000- 9831 от 30.06.2024 00010627/03 от 31.07.24 0011478/03 от 31.08.24 0012261/03 от 30.09.24 0013874/03 от 31.10.24 0015518/03 от 30.11.24 0016776/03 от 23.12.24	2407274 ,92
223	МУП г. Астрахани "АСТРВОДОКАН АЛ"	Водоснабж. Водоотвед.	Договор от 11.01.2024 № 2938	400 000,00	00БП-067122 от 31.01.2024 00БП-072358 от 29.02.2024 00БП-075654 от 21.03.2024 00БП- 077885 от 29.03.2024 00БП-082743 от 27.04.2024 00БП-088371 от 31.05.2024 00БП-092702 от 25.06.2024 00БП- 093465 от 28.06.2024 98448 от 31.07.2024 103739	290 695,3

					от 30.08.2024 107163 от 24.09.2024 108835 от 30.09.2024 113895 от 31.10.2024 119320 от 29.11.2024 121698 от 17.12.2024 59791 от 23.12.2024	
223	ООО "ЭкоЦентр"	вывоз мусора	Договор от 11.01.2024 № 0101/15381	73 580,07	АЦ-812 от 31.01.2024 АЦАВ-7152 от 29.02.2024 АЦАВ-12878 от 31.03.2024 АЦАВ-18722 от 30.04.2024 АЦАВ-24322 от 31.05.2024 АЦАВ-30151 от 30.06.2024 АЦ- 35960 от 31.07.2024 АЦ- 42034 от 31.08.2024 АЦ- 47964 от 30.09.2024 АЦ-54249 от 31.10.2024 АЦ-60191 от 30.11.2024 АЦ-64856 от 31.12.2024	73 580,07
ИТОГО по КОСГУ 223				4435106, 07		3706800 ,34
225	ФГУП Профилактика Роспотребнадзора г. Астрахани	дератизация	Договор от 22.01.2024 № 06-2024	5 616,00	321 от 23.01.2024 796 от 08.02.2024 1668 от 04.03.2024 2732 от 03.04.2024 4231 от 21.05.2024 4776 от 06.06.2024 5942 от 08.07.2024 7499 от 22.08.2024 7776 от 05.09.2024 9380 от 17.10.2024 10596 от 25.11.2024 11713 от 17.12.2024	5 616,00
225	Энергофин + ООО	Оказание услуг по технич. обслуживанию исправной и работоспособной системы	Договор от 11.01.2024 № 04-2023	46 800,0 0	50 от 31.01.24 230 от 29.02.24 353 от 31.03.24 529 от 30.04.24 657 от 31.05.24 794 от 30.06.24 939 от	46 800,00

		видеонаблюд.			31.07.24 1094 от 31.08.24 1321 от 30.09.24 1475 от 31.10.24 1697 от 30.11.24 1823 от 13.12.24	
225	ПКФ ЛАМА ООО	Оказание услуг по ТО исправной и работоспособной объектовой станции передачи извещений	Договор от 11.01.2024 № 02-2024	21 600,0 0	59 от 31.01.24 241 от 29.02.24 628 от 29.03.24 925 от 30.04.24 1217 от 31.05.24 1453 от 28.06.24 1759 от 31.07.24 2025 от 30.08.24 2714 от 31 10 24 3027 от 29.11.24 3356 от 13.12.24	21 600,0 0
225	ЦПБМЧС ООО	ТО установок автоматической охранно- пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре	Договор от 11.01.2024 № 03-2024	103 200, 00	7 от 31.01.24 45 от 29.02.24 64 от 29.03.24 127 от 30.04.24 150 от 31.05.24 187 от 28.06.24 231 от 31.07.24 271 от 30.08.24 314 от 30.09.24 372 от 31.10.24 413 от 29.11.24 455 от 13.12.24	103 200, 00
225	ФГУП «Охрана» Росгвардии	Оказание услуг по техническому обслуживанию средств охраны	Договор от 11.01.2024 № 640-ТО/2024- SIM	10 303,20	35000000441 от 31.01.2024 35000001047 от 29.02.2024 35000003886 от 31.03.2024 35000005998 от 30.04.2024 35000007739 от 31.05.2024 35000009482 от 30.06.2024 35000011256 от 31.07.2024 35000012839 от 31.08.2024 3500001 4889 от 30.09.2024 35000016825 от 31.10.2024 35000018509 от 30.11.2024 3500002 0319 от 13.12.2024	10 303,20
225	ИП Краснов Виталий Владимирович	Заправка картриджей	Договор от 04.03.2024 № 10-2024	17550,00	580 от 25.04.24 1445 от 14.08.24 1859 от 10.10.24 7349 от 29.11.24 2227	17550,0 0

					от 13.12.24	
225	ПКФ ЛАМА ООО	Испытание пожарного крана на водоотдачу	Договор от 08.05.2024 № 18-2024	2700,00	3153 от 07.11.24	2700,00
225	ИП Музашвили Лолита Нугзаровна	работы по промывке и опрессовке систем отопления	Договор от 20.05.2024 № 22-2024	55 000,0 0	1 от 10.07.24	55 000,00
225	ПКФ ЛАМА ООО	.освидетельствова ние и перезарядка огнетушителей- 30шт.	Договор от 19.08.2024 № 33-2024	17 700,0 0	2501 от 22.08.24	17 700,0 0
225	ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГ ИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ	услуги по проведению лабораторных исследований воды	Договор 40- 2024 от 16.09.2024	5192,50	00БУ-001594 от 15.11.24	5192,50
225	АСТРАХАНСКИЙ ЦСМ ФБУ	Поверка и калибровка средств измерений	Договор от 15.10.24 №47-2024	5906,76	00БУ-013185 от 07.11.24 00БУ-013273 от 11.11.24 00БУ-013392 от 13.11.24	5906,76
ИТОГО по КОСГУ 225				291568,4 6	1	291568, 46
226	ООО "РВС"	Оказание услуг снятие показаний с приборов учета тепловой энергии/ теплоносителя	Договор от 18.01.2024 № 05-2024	6 240,00	73 от 25.01.24 291 от 22.02.2024 564 от 25.03.2024 809 от 23.04.2024 1021 от 23.05.2024 1153 от 21.06.2024 1333 от 23.07.2024 1537 от 22.08.2024 1722 от 24.09.2024 1909 от 22.10.2024 2176 от 22.11.2024 2433 от 17.12.2024	6 240,00
226	ФГКУ "Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Астраханской области"	Оказание услуг охрана имущества путем централизованно го наблюдения за состоянием средств тревожной сигнализации	Договор от 11.01.2024 № 737/T-GSM	16 488,00	845 от 31.01.2024 1714 от 21.02.2024 2864 от 20.03.2024 5280 от 22.04.2024 7400 от 20.05.2024 904 от 20.06.2024 10815 от 22.07.2024 12590 от 21.08.2024 14334 от 20.09.2024 15930 от 21.10.24 17714 от 20.11.24 19433 от 16.12.24	16 488,00
226	ИП Рясин Михаил	Права	Договор от	38	ФР-396 от	38

	Владимирович	использования 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев	28.02.2024 № СД31-24	652,00	11.03.2024	652,00
226	ООО "ЭКОСТАНДАРТ"	Подготовка и сдача экологической отчетности	Договор от 11.03.2024 № 13-2024	3 000,00	600 от 08.11.2024	3 000,00
226	ООО «УИБ»	услуги по тех.поддержке ФИС ФРДО	Договор от 18.04.2024 № 24УБ-ТП74	23 500,0 0	24УБ-ТП74 от 13.05.2024	23500,0 0
226	ООО "НТЦ "АРМ- Регистр"	пользование программой КТ- Аттестат	Договор от 20.05.2024 № 6104512	1 500,00	6104512 от 20.05.2024	1 500,00
226	ООО «АСБ системс»	Лицензия антивирус касперского	Договор от 21.05.2024 № А24-76	32 000,0 0	123 от 03.09.2024	32 000,0 0
226	Е-ПАБЛИШ АО	Передача имущественного права (неисключительн ой) лицензии на официальный сайт до 12 мес.	Договор u40841-1.1 от 15.07.2024	4 300,00	б/н от 15.07.2024	4 300,00
226	ЮНИВЕР СЕРВИС ООО	Оказание услуг специалиста 1С	Договор ПП90-24 от 26.08.2024	14 450,00	ФР-1260 от 25.09.2024 ФР- 11528 от 29.10.2024	14450,0 0
226	ОЦОЗ И МП ГБУЗ АО	Проведение периодического медицинского осмотра Сан.минимум (повторный)	Договор 32- 2024	77045,38	76 от 15.10.2024	77045,3 8
226	КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО	Права использования СБИС модуль ЭО-Базовый, Бюджет	Договор от 05.11.2024 №302240920 5729	6 000,00	3022409205729 от 05.11.2024	6 000,00
ИТОГО по КОСГУ 226				223 175,38		223 175,38
310	ИП Ежов Андрей Сергеевич	Приобретение принтеров	Договор от 04.03.2024 № 11-2024	25 440,0 0	Т.н. 244 от 11.03.2024	25440,0 0
310	ИП Мизина Надежда Николаевна	Приобретение кронштейн	Договор от 04.03.2024 № 12-2024	8 980,00	Т.н.(УПД) 46 от 18.03.2024	8980,00
310	ООО "Сталкер- Астрахань"	Приобретение комплект компьютерного оборудования	Договор от 12.03.2024 № 14-2024	111 000, 00	Т.н. СТД73 от 19.03.2024	111 000, 00
310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Приобретение огнетушителей	Договор 27- 2024 от 02.07.2024	10 332,0 0	Т.н. 2650 от 09.07.2024	10 332,0 0
310	ИП Тенникова	Приобретение	Договор 29-	63 900,0	Т.н. 2826 от	63 900,0

	Наталья Николаевна	кондиционера (сплит-система)	2024 от 22.07.2024	0	24.07.2024	0
310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Приобретение мебель ученическая	Договор 31-2024 от 30.07.2024	168 300,00	Т.н. 2984 от 15.08.2024	168 300,00
310	ООО «ОЛИМПСИТИ»	Приобретение спортивного инвентаря	Договор от 01.10.2024 № 43-2024	86 724,00	Т.н. 2072 от 16.10.2024	86 724,00
310	ООО "Администратор"	Приобретение шкафов в ученические кабинеты	Договор от 29.10.2024 № 46-2024	72 050,00	Т.н. УТ-1637 от 29.10.2024	72 050,00
310	ИП Цывкунов Евгений Николаевич	Приобретение доска учебная, одноэлементная	Договор от 05.11.2024 № 49-2024	7 360,00	Т.н. 5248 от 11.11.2024	7 360,00
	ИП Баранов Андрей Михайлович	Приобретение сл овар и орфографические	Договор от 07.11.2024 № 46-2024	8 596,00	Т.н. 56 от 12.11.2024	8 596,00
ИТОГО по КОСГУ 310				562 682,00		562 682,00
346	ИП Агапов Дмитрий Владимирович	Приобретение дезинфицирующих, моющих средств	Договор от 09.02.2024 № 07-2024	25230,00	Т.н. 20 от 16.02.2024	25230,00
346	ООО "Эксперт-электро"	Приобретение лампочек электрических	Договор от 27.02.2024 № 09-2024	12 000,00	Т.н.(УПД) УТ-987 от 29.02.2024	12000,00
346	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Приобретение бумаги А4	Договор от 21.05.2024 № 21-2024	11 800,00	Т.н.2024 от 23.05.2024	11 800,00
349	ББС ООО	Приобретение БСО	Договор от 12.03.2024 № 15-2024	37 000,00	Т.н.(УПД) 1137 от 19.03.2024	37 000,00
346	ИП Ежов Андрей Сергеевич	поставка: Блок питания	Договор 26-2024 от 02.07.2024	2 600,00	Т.н. 742 от 03.07.2024	2 600,00
346	ИП Цывкунов Евгений Николаевич	Поставка товара светодиодный светильник	Договор 37-2024 от 10.09.2024	12 000,00	Т.н. 3719 от 19.09.2024	12 000,00
346	ИП Цывкунов Евгений Николаевич	Поставка хозяйственных, моющих товаров	Договор 38-2024 от 10.09.2024	18 824,91	Т.н. 3874 от 23.09.2024	18 824,91
346	ИП Цывкунов Евгений Николаевич	Поставка товара вентилятор центробежный канальный	Договор 36-2024 от 10.09.2024	10 300,00	Т.н. 3971 от 23.09.2024	10 300,00
346	ООО Аквамир	Поставка дезинфицирующих средств в бассейн	Договор 41-2024 от 23.09.2024	22 300,00	Т.н.(УПД) 102 от 07.10.2024	22300,00
346	ООО 1С-РАРУС ПИЛОТ	Приобретение картриджей	Договор от 21.10.2024 № 48-2024	9 600,00	Т.н. АЦБ-0002438 от 22.10.2024	9 600,00

345	ИП Цывкунов Евгений Николаевич	Приобретение мед. аптечка	Договор от 11.11.2024 № 51-2024	3 800,00	Т.н. 5568 от 15.11.2024	3 800,00
ИТОГО по КОСГУ 340				165 454,91		165 454,91
ВСЕГО:				5 781 49 8,04		5051840 ,13

КФО 4

- неисполненных принятых обязательств **731 226,55 руб.**
- не исполненных принятых денежных обязательств **1 568,64 руб.**

КФО 5						
КОСГУ	Контрагент	Предмет договора	Принятые обязательства		Принятые денежные обязательства	
			Договор, дата	сумма	Накладная/ акт выполненных работ, дата	сумма
225	ИП Магомедов Вадим Магомедханович	Устройство помещения охраны на центральном входе здания	Договор от 29.05.2024 № 20-2024	113800,00	1 от 25.06.2024	113800,00
225	ИП Сефиханов Сефихан Рустамханович	Частичный ремонт системы отопления	Договор от 18.06.2024 № 25-2024	193 035,19	1 от 09.07.2024	193 035,19
225	ИП Сефиханов Сефихан Рустамханович	Частичный ремонт системы отопления	Договор от 24.09.2024 № 42-2024	6964,81	23 от 04.10.24	6964,81
ИТОГО по КОСГУ 225				313800,00		313800,00
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация горячего питания	Договор от 06.06.2023 № 01-2023ЭА	2320792,97	1/ЭА от 01.02.2024 2/ ЭА от 01.03.2024 3/ ЭА от 01.04.2024 4/ ЭА от 02.05.2024 5/ ЭА от 24.05.2024	2320792,97
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация горячего питания обучающихся с ОВЗ январь-март	Договор от 08.02.2024 № 08-2024	14400,00	1/ОВЗ от 08.02.2024 2/ОВЗ от 29.02.2024 3/ОВЗ от 29.03.2024	14400,00
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация горячего питания обучающихся с ОВЗ апрель-май	Договор от 01.04.2024 № 17-2024	14923,44	4/ОВЗ от 27.04.2024 5/ОВЗ от 24.05.2024	14923,44

226	ЭНЕРГОФИН + ООО	Выполнение работ по установке видеодомофона на центральный вход здания	Договор от 08.05.2024 № 19-2024	32000,00	619 от 10.06.2024	32000,00
226	НПК СПЕЦПИТАНИЕ ООО	Оказание услуг по организации горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования	Электронный конкурс 01-2024К от 16.04.2024	1905492,63	УПД 793 от 01.10.24 1240 от 31.10.24 1516 от 02.12.24 2072 от 20.12.24	1905492,63
226	НПК СПЕЦПИТАНИЕ ООО	услуги по организации двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Договор 34-2024 от 03.09.2024	97884,46	УПД 738 от 30.09.24 1241 от 31.10.24 1517 от 29.11.24 2073 от 20.12.24	97 884,46
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация горячего питания	Контракт от 20.12.24 № 53-2024	187114,20	12 от 25.12.24	187114,20
226	ИП Болквадзе Лейла Фазилевна	Организация горячего питания обучающихся с ОВЗ	Контракт от 20.12.24 № 54-2024	11298,00	12/овз от 25.12.24	11298,00
ИТОГО по КОСГУ 226				4897705,70		4897705,70
310	ИП Тенникова Наталья Николаевна	Приобретение: доска стенд информационная «пожарная безопасность»	Договор 30-2024 от 24.07.2024	2 500,00	Т.н. 2858 от 29.07.2024	2 500,00
ИТОГО по КОСГУ 310				2 500,00		2 500,00
ВСЕГО:				4900205,70		4900205,70

КФО 5

- не исполненных принятых обязательств **0,00** руб.,
- 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 отдельно по видам деятельности (по каждому КФО: "2", "4", "5") и видам задолженности (дебиторская, кредиторская).

Вид задолженности	По состоянию на 01.01.2024	По состоянию на 01.07.2024
-------------------	----------------------------	----------------------------

	КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
Дебиторская	247 136,44	142 792 681,76	20 101 770,50	250 316,05	167993316,24	19321896,80
Кредиторская	26 925,92	1 704,39	0.00	0,00	1 568,64	0,00

- дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет – 187 565 529,09 руб.;

- кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет – 1 568,64 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 130 490 938,37 руб., в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)	224 516,05
-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)	167 993 316,24
-субсидии на иные цели (КФО 5)	19 321 896,80

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 26.12.24г. №С12-МЗ	167 993 316,24	Задолженность в сумме заключенного Соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2025-2026-2027 г.г.
2	205.31	Платные дополнительные образовательные услуги	Договора с родителями	12 700,00	Задолженность по оплате.
2	205.21	ИП Болквадзе Л.Ф.	Договор аренды №2/2024 от 20.12.24г.	211 816,05	Задолженность по оплате.
5	205.52	МО «Город Астрахань»	Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) 07.02.24г. №20-2024-055964	6 585 828,00	Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2025-2026 г.г.
5	205.52	МО «Город Астрахань»	Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 08.02.24г. №20-2024-059172	521 878,83	Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2025-2026 г.г.
5	205.52	МО «Город Астрахань»	Соглашение о предоставлении из	379 870,74	Задолженность в сумме заключенного

			бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 05.02.24г. №02-С12-74101-11-01		Соглашения на получение субсидии в 2025-2026 г.г.
5	205.52	МО «Город Астрахань»	Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 30.01.2024 №20-2024-030988	11 834 319,23	Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2025-2026г.

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 0,0 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 0.00руб., в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)	25 800,00
-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	25 800,00	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., в том числе текущая задолженность составила по КОСГУ:

2) Кредиторская задолженность по расходам (КФО 4) в общей сумме составила 1 568,64 руб., в том числе задолженность составила по кодам операций сектора государственного управления:

КОСГУ	Наименование кредитора	Основание (договор, акт, накладная)	Сумма	Причина
302.21	ПАО «Ростелеком»	Дог. 000341 от 11.01.24г.	1 568,64	текущая задолженность, срок оплаты по договору до 10.10.2025г.

3) Кредиторская задолженность по расходам (КФО 5) в общей сумме составила 0,00 руб., в том числе задолженность составила по кодам операций сектора государственного управления:

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 186 649 939,80 руб., в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)	0,00
-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)	167 328 043,00
-субсидии на иные цели (КФО 5)	19 321 896,80

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 26.12.24г. №С12-МЗ	167 328 043,00	Доходы будущих периодов в рамках заключенного Соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2025-2026-2027 г.г.
5	401.49	МО «Город Астрахань»	Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 30.01.24г. №20-2024-030988	11 834 319,23	Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2026-2027 г.г.
5	401.49	МО «Город Астрахань»	Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 07.02.24г. №20-2024-055964	6 585 828,00	Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2026-2027г.г.
5	401.49	МО «Город Астрахань»	Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 05.02.24г. №02-	379 870,74	Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2026-2027 г.г.

			C12-74101-11-01		
5	401.49	МО «Город Астрахань»	Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 08.02.24г. №20-2024-059172	521 878,83	Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2026-2027 г.г.

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 43 436,62 руб., в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)	0,00
-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)	43 436,62
-субсидии на иные цели (КФО 5)	0,00

КФО	Дт счета	Наименование контрагента	Основание (договор, акт, накладная)	сумма	Причина
4	401.50	ООО Компания "Тензор"	Договор от 05.11.2024 № 3022409205729	5 000,00	Остатки расходов будущих периодов в 2025 году (неисключительные права)
4	401.50	ИП Рясин М.В.	Договор от 28.02.2024 № СД31-24	6 619,95	Остатки расходов будущих периодов в 2025году (неисключительные права)
4	401.50	НТЦ АРМ-РЕГИСТР ООО	Договор от 20.05.2024 № 6104512	500,00	Остатки расходов будущих периодов в 2025году (неисключительные права)
4	401.50	ООО УИБ	Договор от 18.04.2024г. №24УБ-ТП74	7 833,34	Остатки расходов будущих периодов в 2025году (неисключительные права)
4	401.50	Е-ПАБЛИШ АО	Договор от15.07.2024г. №u408741-1-1	2 150,01	Остатки расходов будущих периодов в 2025году (неисключительные права)
4	401.50	АСБ СИСТЕМС ООО	Договор от 21.05.2024г. №A24-76	21 333,32	Остатки расходов будущих периодов в 2025году (неисключительные права)

					права)
--	--	--	--	--	--------

4.1.6. Расчеты по расходам (счета 040100000 "Резервы предстоящих расходов") по каждому КФО: "2", "4", "5" в общей сумме составила 3 279 725,21 руб., в том числе:

-приносящая доход деятельность (КФО 2)	128 521,40
-субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)	3 129 087,10
-субсидии на иные цели (КФО 5)	22 116,71

КФО	Дт счет	Наименование контрагента	Основание (договор, акт, накладная)	сумма	Причина
2	401.60	З/плата, начисления на ФОТ	--	211- 98 710,75 213 - 29810,65 итого: 128521,40	Расчёт резерва по отпускам сотрудников в 2024 году
4	401.60	З/плата, начисления на ФОТ	--	211 - 2 403 292,70 213 – 725794,40 итого: 3129087,10	Расчёт резерва по отпускам сотрудников в 2024 году
5	401.60	З/плата, начисления на ФОТ	--	211- 16 986,72 213 – 5 129,99 итого: 22116,71	Расчёт резерва по отпускам сотрудников в 2024 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:					
	0030000001	40 958,77	205 377,16	1 769 900,00	11,60
	0030000013	3 143,97	69 557,00	378 751,50	18,36
	0030000003	146 300,00	0,00	0.00	0,00
	0030000004	2 242,82	29 988,35	321 598,73	9,32
итого	X	192 645,56	304 922,51	2 470 250,23	12,34
КФО 3		0,00	0,00	0,00	0,00
КФО 4, в том числе:					
	241.00	1,00	68 115,50	6 660 231,76	1,02

	251034	47 128,83	2 486,78	51 870 255,00	0,00
итого	X	47 129,83	70 602,28	58 530 486,76	0,12
КФО 5		0,00	0,00	0,00	0,00
	23-53030-00000-00000	15 005,68	0,00	0,00	0,00
	23-53040-00000-00002	661 645,75	0,00	0,00	0,00
	0140743050019	8 625,00	0,00	0,00	0,00
	014074305001	0,00	28 576,85	138 505,90	20,63
	24-51790-00000-00000	0,00	998,32	259 361,55	0,38
	24-53030-00000-00000	0,00	306,90	3 355 609,14	0,01
	24-53040-00000-00002	0,00	1 190 255,17	4 413 399,80	26,97
	01216S0500	0,00	0,00	13 122,00	0,00
	012474940101	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	251104	0,00	0,0	132 678,00	0,00
	091284037101	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	24-53030-00000-00000	0,00	0,00	26 040,00	0,00
итого	X	685 276,43	1 220 137,24	8 541 216,39	14,29

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	1 196 350,61	1 171 708,35	- 24 642,26	Расхождение на отложенные обязательства по оплате отпусков в сумме - 98710,75 руб. (401.60), кредит. з-ть по проф. на начало года 975,92

				руб.
213	360 999,16	353 851,93	- 7147,23	Расхождение на отложенные обязательства по оплате страховых взносов на ФОТ в сумме - 29 810,65руб. (401.60)
221	1 704,39	0,00	-1704,39	Кредит. з-ть по на начало года в сумме -1704,39 руб. (302.21)
223	312 338,47	312 338,47	0,00	
225	199 404,36	199 404,36	0,00	
226	278 152,38	285 369,05	7 216,67	Расхождение на сумму затрат по счёту 401.50 «Расходы будущего периода»
265	0,00	0,00	0,00	
291	0,00	0,00	0,00	
293	0,00	0,00	0,00	
296	4 523,91	4 523,91	0,00	
297	0,00	0,00	0,00	
310	0,00	0,00	0,00	
340	4 500,00	4 500,00	0,00	
ИТОГО	2 357 973,28	2 331 696,07	- 26 277,21	

КФО 4

Подстатьи КОСГУ	Сумма кассового исполнения (ф 0503723)	Сумма фактического исполнения (ф0503721)	Отклонение	Причина отклонений
211	40 913 514,23	40 654 304,52	- 259 209,71	Расхождение на отложенные обязательства по оплате отпусков в сумме - 2 403 292,70 руб. (401.60)
213	12 355 281,34	12 277 000,01	- 78 281,33	Расхождение на отложенные обязательства по оплате страховых взносов на ФОТ в сумме -725 794,4руб. (401.60)
221	100 590,40	102 159,04	1 568,64	Расхождение на кредит. з-ть в сумме 1568,64 руб.
223	3 706 800,34	3 706 800,34	0,00	
225	291 568,46	291 568,46	0,00	
226	223 175,38	189 372,10	- 33 803,28	Расхождение на сумму затрат по счёту 401.50 «Расходы будущего периода»
266	186 897,25	186 897,25	0,00	
291	1 050,00	1 050,00	0,00	
310	562 682,00	1 463 588,25	900 906,25	Расхождение: безвозмездно полученные ОС на сумму 706 076,25 руб.; ввод в эксплуатацию приобретённых ОС по КФО 5 на сумму 11500,00 руб.; 183 330,00 -

				ОЦИ
340	165 454,91	173 704,91	8 250,00	Расхождение: безвозмездно полученные МПЗ на сумму 8 250,00 руб.
ИТОГО	58 507 014,31	59 046 444,88	539 430,57	

КФО 5

Подстатьи КОСГУ	Сумма кассового исполнения (ф 0503723)	Сумма фактического исполнения (ф 0503721)	Отклонение	Причина отклонений
211	2 790 590,11	2 783 058,78	- 7 531,33	Расхождение на отложенные обязательства по оплате отпусков в сумме -182 796,09руб. (401.60)
213	841 808,77	839 564,21	- 2 244,56	Расхождение на отложенные обязательства по оплате страховых взносов на ФОТ в сумме -55 234,32руб. (401.60)
225	313 800,00	313 800,00	0,00	
226	4 583 905,70	4 574 905,70	- 9 000,00	Расхождение: вложение в ОС на сумму - 9000,00 руб.
266	8 611,81	8 611,81	0,00	
310	2 500,00	11 500,00	9 000,00	Расхождение: вложение в ОС на КФО 4 на сумму 9000,00 руб.
ИТОГО	8 541 216,39	8 531 440,50	- 9 775,89	

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 2025 года проводило 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 2025 не имеют числового значения следующие формы:

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1F744B87C0817657B97EDE6164529551
Владелец: **Воробьева Татьяна Николаевна**
Действителен: с 21.11.2023 по 13.02.2025
Дата подписи: 17.01.2025 16:05:38

Воробьева Татьяна Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00DDD145494225A54290247CE187BE3C78
Владелец: **Кузнецова Наталья Николаевна**
Действителен: с 22.11.2023 по 14.02.2025
Дата подписи: 17.01.2025 16:00:11

бухгалтер

(подпись)

Кузнецова Наталья Николаевна

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2025
Главный бухгалтер(Кузнецова Наталья Николаевна, Сертификат: 00DDD145494225A54290247CE187BE3C78, Действителен: с 22.11.2023 по 14.02.2025), Руководитель финансово-экономической службы(Кузнецова Наталья Николаевна, Сертификат: 00DDD145494225A54290247CE187BE3C78, Действителен: с 22.11.2023 по 14.02.2025), Руководитель(Воробьева Татьяна Николаевна, Сертификат: 1F744B87C0817657B97EDE6164529551, Действителен: с 21.11.2023 по 13.02.2025)