

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

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

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Муниципальное образование "Город Астрахань"

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань" (аппарат)

Периодичность:   квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

|                    |            |
|--------------------|------------|
|                    | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД      | 0503760    |
| Дата               | 01.01.2024 |
| по ОКПО            | 44119251   |
|                    |            |
| по ОКТМО           | 12701000   |
|                    |            |
| по ОКПО            | 44119251   |
|                    |            |
| Глава по БК        |            |
|                    |            |
| 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 бухгалтера                   | 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 2024 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 90 заказов различными способами, а именно: открытых аукционов в электронной форме – 1, закупок у

единственного поставщика в виде закупок малого объема – 89, без проведения торгов и запросов котировок – 0.

Стоимостная характеристика торгов и других способов закупок:

- общая стоимость предложений МБОУ г.Астрахани «СОШ №12», выставленных на торги, и других способов размещения заказов составила – 15497,4 тыс. руб., из них: на открытые аукционы в электронной форме – 6317,00 тыс. руб., на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объема – 9180,40 тыс. руб., без проведения торгов и запросов котировок – 0,00 тыс. руб.

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

| Наименование показателей                                                             | Сумма на 01.01.2023 (рублей)    | Сумма на 01.01.2024(рублей)     | Изменение (увеличение, уменьшение) (процентов) | Причины изменения показателей     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                    | 2                               | 3                               | 4                                              | 5                                 |
| Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого и движимого имущества (101.00) - всего | 88 287 147,72<br>(7 049 032,25) | 89 017 341,57<br>(6 106 556,83) | 0,83% /-13,37%                                 | Поступление ОС<br>Амортизация ОС  |
| балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества (101.10)                     | 51 081 061,10<br>(100 605,26)   | 51 081 061,10<br>(79 425,14)    | 0,00% / -21,05%                                | Амортизация недвижимого имущества |
| балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества (101.30)                       | 32 918 383,80<br>(6 154 508,44) | 33 423 863,13<br>(5 571 848,84) | 1,53% / -9,46%                                 | Поступление ОС<br>Амортизация ОС  |
| балансовая (остаточная) стоимость особо ценного имущества (101.20)                   | 4 287 702,82<br>(793 918,55)    | 4 512 417,34<br>(455 282,85)    | 5,24% / -42,65%                                | Полностью амортизированные 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 01.01.2024 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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>используется в учебных целях | свидетельство о государственной регистрации права №30-30-01/074/2006-948 от 20.12.2006                                             |                      |                         |                      |
| Литер Д (Теплица)(414004, г.                                                                                          | свидетельство о государственной                                                                                                    | 512 714,20           | 433 289,06              | 79 425,14            |

|                                                                  |                                                               |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Астрахань,<br>Кировский район, В.<br>Барсовой ул, 8 корпус<br>1) | регистрации права<br>№30-30-01/074/2006-<br>949 от 20.12.2006 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (ОЦДИ) в МБОУ г. Астрахани «СОШ №12» по состоянию на 01.01.2024 составляет – 4 512 417,34 рублей, а именно:

| счет   | наименование                                                                                     | сумма        | Примечание                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101.24 | Машины и оборудование<br>– особо ценное движимое<br>имущество учреждения                         | 3 641 793,78 | Техника/оргтехника в<br>удовлетворительном состоянии,<br>используется по назначению                                  |
| 101.26 | Производственный и<br>хозяйственный инвентарь<br>– особо ценное движимое<br>имущество учреждения | 870 623,56   | Мебель, учебный инвентарь,<br>климатическая техника в<br>удовлетворительном состоянии,<br>используется по назначению |

Общая балансовая стоимость движимого имущества в МБОУ г. Астрахани «СОШ №12» на праве оперативного управления по состоянию на 01.01.2024 составляет – 33 423 863,13 рублей, а именно:

| счет   | наименование                                                                             | сумма         | Примечание                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101.32 | Нежилые помещения<br>(здания и сооружения) –<br>иное движимое<br>имущество учреждения    | 8 240 426,56  | Открытое плоскостное физкультурно-<br>спортивное сооружение в<br>удовлетворительном состоянии,<br>используется по назначению |
| 101.34 | Машины и оборудование<br>– иное движимое<br>имущество учреждения                         | 10 996 244,31 | Техника/оргтехника в<br>удовлетворительном состоянии,<br>используется по назначению                                          |
| 101.35 | Транспортные средства<br><br>– иное движимое<br>имущество учреждения                     | 41 369,64     | Транспортные средства в<br>удовлетворительном состоянии,<br>используется по назначению                                       |
| 101.36 | Производственный и<br>хозяйственный инвентарь<br>– иное движимое<br>имущество учреждения | 4 704 408,50  | Мебель, учебный инвентарь,<br>климатическая техника в<br>удовлетворительном состоянии,<br>используется по назначению         |
| 101.38 | Прочие основные<br>средства – иное движимое<br>имущество учреждения                      | 9 441 414,12  | Учебная литература и прочие ОС в<br>удовлетворительном состоянии,<br>используется по назначению                              |

Общая балансовая стоимость произведенных активов (земля) по состоянию на 01.01.2024 составляет 52 020 262,88 руб., а именно:

| Наименование и<br>характеристика объекта | Кадастровый<br>номер | Подтверждающий<br>документ | Кадастровая<br>стоимость |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|

|                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Земельный участок<br>(414004, г. Астрахань,<br>Кировский район, В.<br>Барсовой ул, 8 корпус 1),<br>площадь: 21068 кв.м. | 30:12:01<br>0245:0031 | Постановление<br>администрации г.<br>Астрахани от<br>02.02.2005г. За № 118<br>/свидетельство о<br>государственной<br>регистрации права №<br>30-30-01/064/2006-673<br>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            | 10 200,00                    | 84 071,00            | 0,00                      | 97 489,00            |
| 4            | 4 109 526,71                 | 4 515,00             | 3 389 532,86              | 62 405,95            |
| 5            | 317 349,74                   | 0,00                 | 317 349,74                | 0,00                 |
| <b>ВСЕГО</b> | <b>4 119 726,71</b>          | <b>88 586,00</b>     | <b>3 389 532,86</b>       | <b>159 894,95</b>    |

## 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 2024 года утверждены плановые назначения по доходам в сумме 65 024 198 ,68 руб., в том числе:

| Код дохода            | КФО 2               | КФО 4                | КФО 5                |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 741000000000000000120 | 250 000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 741000000000000000130 | 2 530 000,00        | 52 038 678,99        | 0,00                 |
| 741000000000000000150 | 148 220,00          | 0,00                 | 10 057 299,69        |
| <b>ИТОГО</b>          | <b>2 928 220,00</b> | <b>52 038 678,99</b> | <b>10 057 299,69</b> |

3.1.2. Кассовое исполнение плановых назначений по доходам на отчетную дату в общей сумме составило 64 538 949,09 руб., в том числе:

| Код дохода            | КФО 2               | КФО 4                | КФО 5                |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 741000000000000000120 | 248 982,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 741000000000000000130 | 2 384 379,30        | 51 728 886,23        | 0,00                 |
| 741000000000000000150 | 148 220,00          |                      |                      |
| 741000000000000000180 | -28 818,13          | 0,00                 | 10 057 299,69        |
| <b>ИТОГО</b>          | <b>2 752 763,17</b> | <b>51 728 886,23</b> | <b>10 057 299,69</b> |

### 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          | 1 530 588,21        | 35 687 278,73        | 2 780 796,24        | 39 998 663,18        |
| 112          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 119          | 458 712,58          | 10 763 529,12        | 835 902,13          | 12 058 143,83        |
| 244          | 530 922,55          | 1 425 240,74         | 5 755 324,89        | 7 711 488,18         |
| 247          | 323 822,70          | 3 888 945,62         | 0,00                | 4 212 768,32         |
| 831          | 6 580,12            | 0,00                 | 0,00                | 6 580,12             |
| 851          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 852          | 3 570,00            | 0,00                 | 0,00                | 3 570,00             |
| 853          | 6 471,62            | 0,00                 | 0,00                | 6 471,62             |
| <b>ИТОГО</b> | <b>2 860 667,78</b> | <b>51 764 994,21</b> | <b>9 372 023,26</b> | <b>63 997 685,25</b> |

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

| КОСГУ        | КФО 2               | КФО 4                | КФО 5               | ВСЕГО                |
|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 211          | 1 530 588,21        | 35 520 256,26        | 2 768 977,85        | 39 819 822,32        |
| 212          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 213          | 450 919,10          | 10 763 529,12        | 835 902,13          | 12 050 350,35        |
| 221          | 250,61              | 93 244,55            | 0,00                | 93 495,16            |
| 222          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 223          | 407 085,44          | 4 298 416,69         | 0,00                | 4 705 502,13         |
| 225          | 58 642,00           | 199 905,12           | 0,00                | 258 547,12           |
| 226          | 294 496,20          | 159 912,00           | 5 563 824,89        | 6 018 233,09         |
| 227          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 265          | 7 793,48            | 0,00                 | 0,00                | 7 793,48             |
| 266          | 0,00                | 167 022,47           | 11 818,39           | 178 840,86           |
| 291          | 3 570,00            | 0,00                 | 0,00                | 3 570,00             |
| 293          | 3 060,12            | 0,00                 | 0,00                | 3 060,12             |
| 296          | 6 471,62            | 0,00                 | 0,00                | 6 471,62             |
| 297          | 3 520,00            | 0,00                 | 0,00                | 3 520,00             |
| 310          | 10 200,00           | 558 193,00           | 191 500,00          | 759 893,00           |
| 344          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 345          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 346          | 84 071,00           | 0,00                 | 0,00                | 84 071,00            |
| 349          | 0,00                | 4 515,00             | 0,00                | 4 515,00             |
| <b>ИТОГО</b> | <b>2 860 667,78</b> | <b>51 764 994,21</b> | <b>9 372 023,26</b> | <b>63 997 685,25</b> |

В целом исполнение ПФХД за 9 месяцев 2023 г. составило:

по доходам 99,25% от утвержденных плановых назначений по поступлениям;

по расходам 97,84% 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) | 52 038 678,99         | 51 728 886,23        | 309 792,76        | 99,40        |
| Субсидии на иные цели (КФО 5)                         | 10 057 299,69         | 10 057 299,69        | 0,00              | 100,00       |
| Собственные доходы учреждения (КФО 2)                 | 2 928 220,00          | 2 752 763,17         | 175 456,83        | 94,01        |
| <b>ИТОГО</b>                                          | <b>65 024 198, 68</b> | <b>64 538 949,09</b> | <b>485 249,59</b> | <b>99,25</b> |

| 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) | 52 121 916,80                        | 51 764 994,21                       | 356 922,59          | 99,32                   |
| Субсидии на иные цели (КФО 5)                         | 10 057 299,69                        | 9 372 023,26                        | 685 276,43          | 93,19                   |
| Собственные доходы учреждения (КФО 2)                 | 3 228 770,17                         | 2 860 667,78                        | 368 102,39          | 88,60                   |
| <b>ИТОГО</b>                                          | <b>65 407 989,66</b>                 | <b>63 997 685,25</b>                | <b>1 410 301,41</b> | <b>97,84</b>            |

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

| <b>КФО 2</b>              |                                                                               |                         |                                                                             |               |                                              |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|
| 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 12.01.2022 № 000341 Акт сверки взаимных расчетов на 01.01.2023г. | 250,61        | Акт сверки взаимных расчетов на 01.01.2023г. | 250,61        |
| <b>ИТОГО по КОСГУ 221</b> |                                                                               |                         |                                                                             | <b>250,61</b> |                                              | <b>250,61</b> |
| 223                       | ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА" (ПАО "МРСК ЮГА") | поставка электроэнергии | Договор 9500843 от 13.01.2022 Акт сверки взаиморасчетов на 31.12.2022г.     | 52000,00      | Акт сверки взаиморасчетов на 31.12.2022г.    | 52 000,00     |
| 223                       | МУП г. Астрахани "АСТРВОДОКАНАЛ"                                              | Водоснабж. Водоотвед.   | Договор от 12.01.2022 № 2938 Акт сверки взаиморасчетов на 31.12.2022г.      | 9846,14       | Акт сверки взаиморасчетов на 31.12.2022г.    | 9846,14       |

|                           |                                                                                                   |                                                                              |                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 223                       | ПАО<br>"МЕЖРЕГИОНАЛЬН<br>АЯ<br>РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬН<br>АЯ СЕТЕВАЯ<br>КОМПАНИЯ ЮГА"<br>(ПАО "МРСК ЮГА") | поставка<br>электроэнергии                                                   | Договор от 10.01.23<br>№ 23139500843   | 261000,<br>00         | 25/4411/0425/37598/0<br>4<br>от 31.01.23 25/4180<br>6/04 от 28.02.23<br>25/80904/04 от<br>31.03.23 25/110044/0<br>4 от<br>30.04.23 25/161724/0<br>4 от<br>31.05.23 25/299264/0<br>4 от<br>30.09.23 25/325640/0<br>4 от 31.10.23<br>25/365869/04 от<br>30.11.23 | 247405,<br>62         |
| 223                       | ООО "ЛУКОЙЛ-<br>ТЕПЛОТРАНСПОРТН<br>АЯ КОМПАНИЯ"                                                   | подача тепловой<br>энергии, горячей<br>воды через<br>присоединенну<br>ю сеть | Договор от<br>13.01.23 № 1273          | 35000,0<br>0          | 0001096/03 от<br>31.01.23 0003882/03<br>от 28.02.23<br>0006064/03 от<br>31.03.23 0007598/03<br>от<br>30.04.23 0008585/03<br>от 31.05.23<br>0012792/03 от<br>31.10.23 00114796/0<br>3 от<br>30.11.23 0015406/03<br>от 21.12.23                                  | 24417,0<br>8          |
| 223                       | МУП г. Астрахани<br>"АСТРВОДОКАНАЛ"                                                               | Водоснабж.<br>Водоотвед.                                                     | Договор от<br>10.01.23 № 2938          | 77990,1<br>1          | 5210 от 31.01.23<br>10132 от 28.02.23<br>12761 от 21.03.<br>23 20891 от 28.04. 23<br>25888 от 31.05.23<br>45551 от 26.09.23<br>006п-051845 от<br>31.10.23 006п-056788<br>от 30.11.23 60175 от<br>19.12.23                                                      | 56042,5<br>3          |
| 223                       | ООО "ЭкоЦентр"                                                                                    | вывоз мусора                                                                 | Договор от<br>10.01.23 №<br>0101/14706 | 17374,0<br>7          | АЦ-1461 от<br>31.01.23 АЦ-7142<br>от 28.02.23 АЦ-<br>12877 от<br>31.03.23 АЦ-18642<br>от 30.04.23 АЦ-<br>24514<br>от 31.05.23 АЦ-<br>47812 от 30.09.23<br>АЦ-53595 от<br>31.10.23 АЦ-59321<br>от 30.11.23 АЦ-<br>65091 от 31.12.23                             | 17374,0<br>7          |
| <b>ИТОГО по КОСГУ 223</b> |                                                                                                   |                                                                              |                                        | <b>453<br/>210,32</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>407<br/>085,44</b> |
| 225                       | АСТРАХАНСКИЙ<br>ЦСМ ФБУ                                                                           | Поверка<br>мед.оборудован<br>ия                                              | Договор 08-2023 от<br>03.02.23         | 6 480,00              | 00БУ-003722 от<br>27.02.23 00БУ-003803<br>от 02.03.23 00БУ-<br>004413 от 20.03.23                                                                                                                                                                              | 6 480,00              |

|                           |                                                  |                                  |                                    |                      |                                                                                               |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 225                       | ПКФ ЛАМА ООО                                     | Испытание<br>пожарного<br>крана  | Договор 10-2023 от<br>15.02.23     | 3240,00              | 500 от<br>28.02.23 2861 от<br>24.10.23                                                        | 3240,00              |
| 225                       | ООО "Актюн"                                      | Поверка<br>теплоносителей        | Договор 21-2023 от<br>13.04. 23г.  | 28900,0<br>0         | БП-154 от<br>26.04.2023г                                                                      | 28900,0<br>0         |
| 225                       | ИП Васильева<br>Светлана<br>Константиновна       | Заправка<br>картриджей           | Договор 23-2023 от<br>25.04.2023г. | 9072,00              | 137 от 16.05.2023г<br>583 от 07.09.<br>2023г 821 от<br>16.11. 2023г. 921<br>от 13.12. 2023г.  | 9072,00              |
| 225                       | ПКФ ЛАМА ООО                                     | ТО, перезарядка<br>огнетушителей | Договор 43-2023 от<br>01.08.2023   | 10950,0<br>0         | 2226 от 28.08.23                                                                              | 10950,0<br>0         |
| <b>ИТОГО по КОСГУ 225</b> |                                                  |                                  |                                    | <b>58642,0<br/>0</b> |                                                                                               | <b>58642,0<br/>0</b> |
| 226                       | МОНАРХ ООО ЧОО                                   | охрана                           | Договор от 13.03.23<br>№13-2023    | 21 000,0<br>0        | 183 от 31.03.23                                                                               | 21 000,0<br>0        |
| 226                       | ЮНИВЕР СЕРВИС<br>ООО                             | Услуги<br>специалиста            | Договор от 23.01.23<br>ПП12-23     | 5 180,00             | ФР-178 от<br>02.02.23 ФР-323 от<br>10.03.23                                                   | 5 180,00             |
| 226                       | ЮНИВЕР СЕРВИС<br>ООО                             | Услуги<br>специалиста            | Договор от 09.03.23<br>ПП44-23     | 12 950,0<br>0        | ФР-324 от 10.03.23<br>ФР-714 от<br>06.06.2023 ФР-700 от<br>09.06.2023 ФР-700 от<br>09.06.2023 | 12950,0<br>0         |
| 226                       | ИП Рясин Михаил<br>Владимирович                  | ИТС-подписка<br>(обновление 1С)  | Договор от 01.02.23<br>№СД25-23    | 33<br>816,00         | ФР-337 от 20.02.23                                                                            | 33 816,0<br>0        |
| 226                       | ГОСУДАРСТВЕННА<br>Я ЭКСПЕРТИЗА<br>ПРОЕКТОВ АУ АО | Прохождение<br>гос.экспертизы    | Договор 68-69 от<br>13.03.23       | 0,20                 | Акт б/н от 14.04.2023                                                                         | 0,20                 |
| 226                       | МОНАРХ ООО ЧОО                                   | охрана                           | Договор 16-2023 от<br>03.04.23г.   | 21 000,0<br>0        | 240 от 28.04.2023г.                                                                           | 21 000,0<br>0        |
| 226                       | МОНАРХ ООО ЧОО                                   | охрана                           | Договор 17-2023 от<br>03.04.23г    | 28 000,0<br>0        | 302 от 31.05.2023г.                                                                           | 28 000,0<br>0        |
| 226                       | ООО "НТЦ АРМ-<br>Регистр"                        | ПО кт-аттестат                   | Договор 6084667 от<br>15.05. 23г   | 1200,00              | 6084667 от<br>15.05.2023г                                                                     | 1200,00              |
| 226                       | ООО ЧОО «Монарх»                                 | охрана                           | Договор 28-2023 от<br>01.06.23     | 7000,00              | 326 от 30.06.2023г.                                                                           | 7000,00              |
| 226                       | ЮНИВЕР СЕРВИС<br>ООО                             | Услуги<br>специалиста            | Договор 31-2023 от<br>19.06.2023   | 12950,0<br>0         | ФР-700 от 09.06.2023<br>ФР-695 от 27.09.2023<br>ФР-700 от<br>25.09.23 ФР-693 от<br>27.09.23   | 12950,0<br>0         |

|                           |                                                      |                                                               |                                      |                   |                                         |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 226                       | ООО «АЛЬФА»                                          | Услуги по оценке рыночной стоимости арендной платы (столовая) | Договор 40-2023 от 30.06.2023        | 7000,00           | 23298АС от 21.07.2023                   | 7000,00           |
| 226                       | Е-ПАБЛИШ АО                                          | предоставление информац. системы                              | Договор u40841-1.1 от 10.07.23       | 4300,00           | б/н от 10.07.23                         | 4300,00           |
| 226                       | ИП Адилов Мурад Имамаликович                         | Услуги специалиста                                            | Договор 45-2023 от 14.08.23          | 3600,00           | 240 от 30.08.23                         | 3600,00           |
| 226                       | ООО ЧОО «Монарх»                                     | охрана                                                        | Договор 46-2023 от 01.09.23          | 29400,00          | 549 от 29.09.23                         | 29400,00          |
| 226                       | ЮНИВЕР СЕРВИС ООО                                    | Услуги специалиста                                            | Договор 51-2023 от 16.10.2023        | 25900,00          | ФР-1493 от 04.12.23 ФР-1634 от 22.12.23 | 25900,00          |
| 226                       | ООО компания «ТЕНЗОР»                                | Права использования СБИС ЭО                                   | Договор 3022310063 535 от 02.11.2023 | 5600,00           | 3022311025575 от 02.11.2023             | 5600,00           |
| 226                       | ООО ЧОО «Монарх»                                     | охрана                                                        | Договор 50-2023 от 02.10.23          | 23800,00          | 580 от 31.10.23                         | 23800,00          |
| 226                       | ООО ЧОО «Монарх»                                     | охрана                                                        | Договор 53-2023 от 01.11.23          | 22400,00          | 642 от 30.11.2023                       | 22400,00          |
| 226                       | ООО ЧОО «Монарх»                                     | охрана                                                        | Договор 63-2023 от 01.12.23          | 29400,00          | 701 от 29.12.23                         | 29400,00          |
| <b>ИТОГО по КОСГУ 226</b> |                                                      |                                                               |                                      | <b>294 496,20</b> |                                         | <b>294 496,20</b> |
| 346                       | ИП Агапов Дмитрий Владимирович                       | Приобретение моющих средств                                   | Договор 09-2023 от 10.02.23          | 8 040,00          | Т.н. 17 от 15.02.23                     | 8 040,00          |
| 346                       | ИП Никонова Анна Михайловна                          | Приобретение бумаги                                           | Договор 16-2023 от 03.04.2023        | 3060,00           | Т.н. АМ00000420 от 03.04.23г.           | 3060,00           |
| 346                       | ИП Никонова Анна Михайловна                          | Приобретение моющих средств                                   | Договор 22-2023 от 26.04.23г.        | 1575,00           | Т.н. АМ00000490 от 02.05.23г.           | 1575,00           |
| 346                       | Индивидуальный предприниматель Ежов Андрей Сергеевич | Приобретение дез. Средств в бассейн                           | Договор 25-2023 от 24.04.23г         | 4 880,00          | Т.н. 525 от 02.05.23г.                  | 4 880,00          |
| 346                       | ПКФ ЛАМА ООО                                         | Приобретение аккумулятора                                     | Договор 42-2023 от 01.08.2023        | 8400,00           | Т.н.2225 от 25.08.23                    | 8400,00           |

|                           |                                                             |                                        |                               |                  |                       |                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 346                       | ИП Цывкунов Евгений Николаевич                              | Приобретение бумаги                    | Договор 37-2023 от 03.07.2023 | 14650,00         | Т.н. 2530 от 04.07.23 | 14650,00         |
| 346                       | ИП Никонов В.В.                                             | Приобретение дез. Средств в бассейн    | Договор 41-2023 от 14.07.23   | 4950,00          | Т.н. 976 от 20.07.23  | 4950,00          |
| 346                       | Индивидуальный предприниматель Тенникова Наталья Николаевна | Приобретение моющих средств            | Договор 48-2023 от 28.08.2023 | 16329,00         | Т.н. 3503 от 04.09.23 | 16329,00         |
| 346                       | ООО «ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРО»                                       | Приобретение ламп светодиодных         | Договор 54-2023 от 30.10.2023 | 4951,00          | УТ-3731 от 31.10.23   | 4951,00          |
| 346                       | ИП Ганина Елена Николаевна                                  | Приобретение дезинфицирующих в бассейн | Договор 59-2023 от 29.11.2023 | 4120,00          | УТ-415 от 12.12.23    | 4120,00          |
| 346                       | ИП Ганина Елена Николаевна                                  | Приобретение дезинфицирующих в бассейн | Договор 67-2023 от 18.12.2023 | 13116,00         | УТ-432 от 20.12.23    | 13116,00         |
| <b>ИТОГО по КОСГУ 346</b> |                                                             |                                        |                               | <b>84071,00</b>  |                       | <b>84071,00</b>  |
| 310                       | ИП Ибляминов Газинур Абдугалимович                          | Приобретение кресло офисное            | Договор 57-2023 от 10.11.23   | 10200,00         | 157 от 13.11.2023     | 10200,00         |
| <b>ИТОГО по КОСГУ 310</b> |                                                             |                                        |                               | <b>10200,00</b>  |                       | <b>10200,00</b>  |
| <b>ВСЕГО:</b>             |                                                             |                                        |                               | <b>900870,13</b> |                       | <b>854745,25</b> |

## КФО 2

не исполненных принятых обязательств 59868,45руб.

не исполненных принятых денежных обязательств 975,92 руб.

| <b>КФО 4</b> |                  |                  |                                                                             |          |                                                                                                  |          |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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 12.01.2022 № 000341 Акт сверки взаимных расчетов на 01.01.2023г. |          | Акт сверки взаимных расчетов на 01.01.2023г.                                                     |          |
| 221          | ПАО «Ростелеком» | Услуги связи     | Договор от 11.01.2023 № 000341                                              | 25000,00 | 44100005043/0402 от 31.01.2023<br>44100000238/0402 от 31.01.2023<br>44100013091/0402 от 28.02.23 | 19348,94 |

|     |                                                   |                        |                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     |                                                   |                        |                                      |          | 44100014543/0402 от<br>31.03.23<br>44100019844/0402 от<br>31.03.23<br>44100026313/0402 от<br>30.04.23 44100028822/<br>0402 от<br>31.05.23 44100024144/0<br>402 от 30.04.23<br>44100033953/0402 от<br>31.05.23 44100041028/<br>0402 от 30.06.23<br>44100036684/0402 от<br>30.06.23<br>44100048212/0402 от<br>31.07.23 44100053764/<br>0402 от<br>31.08.23 44100057575/<br>0402 от 30.09.23<br>44100062634/402 от<br>30.09.23<br>44100063781/0402 от<br>31.10.23 44100068608/0<br>402 от<br>31.10.23 44100073551/<br>0402 от<br>30.11.23 44100075404/0<br>402 от<br>30.11.23 44100078733/0<br>402 от<br>31.12.23 44100083629/0<br>402 от 31.12.23 |          |
| 221 | ГАОУ АО ДПО<br>"Институт развития<br>образования" | доступ к сети интернет | Договор от<br>10.01.2023<br>№ И020   | 58800,00 | 0000-000017 от 31.01.23<br>0000-000167<br>от 28.02.23<br>0000-000343 от 31.03.23<br>0000-000529 от<br>30.04.23 0000-000700<br>от 31.05.23 0000-<br>000896 от<br>30.06.23 0000-001058<br>от 26.07.23 0000-<br>001183 от<br>31.08.23 0000-001317<br>от 30.09.23 0000-001467<br>от 31.10.23 0000-<br>001620 от<br>30.11.23 0000-001768<br>от 18.12.23                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58800,00 |
| 221 | ООО АТК "РЕАЛ"                                    | Безопасный канал связи | Договор от<br>10.01.2023<br>А23-0126 | 16800,00 | 1993 от 31.01.23<br>3951 от 28.02.23<br>5877 от 31.03.23 8631<br>от 30.04.23 12895 от<br>31.05.23 14542 от<br>30.06.23<br>17231 от<br>31.07.23 23693 от<br>31.08.23 23033 от                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16800,00 |

|                           |                                                                                           |                                                                          |                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |                                                                                           |                                                                          |                                                                                            |                  | 30.09.23 27577 от<br>31.10.23 29099 от<br>30.11.23 31725 от<br>15.12.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| <b>ИТОГО по КОСГУ 221</b> |                                                                                           |                                                                          |                                                                                            | <b>100600,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>94948,94</b> |
| 223                       | ПАО<br>"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ<br>РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ<br>СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА"<br>(ПАО "МРСК ЮГА") | поставка<br>электроэнергии                                               | Договор<br>9500843 от<br>13.01.2022 Акт<br>сверки<br>взаиморасчета<br>в на<br>31.12.2022г. | 83147,56         | Акт сверки<br>взаиморасчетов на<br>31.12.2022г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83147,56        |
| 223                       | ООО "ЛУКОЙЛ-ТЕПЛОТРАНСПОРТНАЯ<br>КОМПАНИЯ"                                                | подача тепловой<br>энергии, горячей воды<br>через присоединенную<br>сеть | Договор от<br>24.01.2022 №<br>1273 Акт<br>сверки<br>взаиморасчета<br>в на<br>31.12.2022г.  | 524089,14        | Акт сверки<br>взаиморасчетов на<br>31.12.2022г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 524089,14       |
| 223                       | МУП г. Астрахани<br>"АСТРВОДОКАНАЛ"                                                       | Водоснабж. Водоотвед.                                                    | Договор от<br>12.01.2022 №<br>2938 Акт<br>сверки<br>взаиморасчета<br>в на<br>31.12.2022г.  |                  | Акт сверки<br>взаиморасчетов на<br>31.12.2022г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 223                       | ПАО<br>"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ<br>РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ<br>СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА"<br>(ПАО "МРСК ЮГА") | поставка<br>электроэнергии                                               | Договор от<br>10.01.23 №<br>23139500843                                                    | 904998,00        | 25/4411/0425/37598/04<br>от 31.01.23 25/41806/04<br>от 28.02.23 25/80904/04<br>от 31.03.23 25/110044/04<br>от 30.04.23 25/161724/04<br>от 31.05.23 163801<br>от 30.06.23 197220<br>от 31.07.23 229792<br>от 31.08.2023 25/299264/04<br>от 30.09.23 264642<br>от 30.09.23 25/325640/04<br>от 31.10.23 297042<br>от 31.10.23 25/365869/04<br>от 30.11.23 330391<br>от 30.11.23 351481<br>от 22.11.23 | 767806,32       |
| 223                       | ООО "ЛУКОЙЛ-ТЕПЛОТРАНСПОРТНАЯ<br>КОМПАНИЯ"                                                | подача тепловой<br>энергии, горячей воды<br>через присоединенную<br>сеть | Договор от<br>13.01.23 №<br>1273                                                           | 2 651<br>266,00  | 0001096/03 от<br>31.01.23 0003882/03 от<br>28.02.23 0006064/03 от<br>31.03.23 0007598/03 от<br>30.04.23 0008585/03 от<br>31.05.23 0009423/03 от                                                                                                                                                                                                                                                    | 2513902,60      |

|                           |                                                          |                                                                                                                   |                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                           |                                                          |                                                                                                                   |                                        |                        | 30.06.23 0010280/03 от<br>31.07.23 0011890/03<br>от 30.09.23 0012792/03<br>от<br>31.10.23 00114796/03<br>от 30.11.23 0015406/03<br>от 21.12.23                                                                                                                                                   |                        |
| 223                       | МУП г. Астрахани<br>"АСТРВОДОКАНА<br>Л"                  | Водоснабж. Водоотвед.                                                                                             | Договор от<br>10.01.23 №<br>2938       | 358498,0<br>0          | 5210 от 31.01.23<br>10132 от 28.02.23 12761<br>от 21.03.23 20891 от<br>28.04.23 25888 от<br>31.05.23 30212 от<br>26.06.23 31249 от<br>30.06.23 36662 от<br>31.07.23 41511 от<br>31.08.23 45551 от<br>26.09.23 006п-051845 от<br>31.10.23 006п-056788<br>от 30.11.23 60175 от<br>19.12.23         | 345171,8<br>6          |
| 223                       | ООО "ЭкоЦентр"                                           | вывоз мусора                                                                                                      | Договор от<br>10.01.23 №<br>0101/14706 | 64299,21               | АЦ-1461 от<br>31.01.23 АЦ-7142 от<br>28.02.23 АЦ-12877 от<br>31.03.23 АЦ-18642 от<br>30.04.23 АЦ-24514<br>от 31.05.23 АЦ-30282<br>от 30.06.23<br>АЦ-36131 от<br>31.07.23 АЦ-41998 от<br>31.08.23 АЦ-47812 от<br>30.09.23 АЦ-53595 от<br>31.10.23 АЦ-59321 от<br>30.11.23 АЦ-65091 от<br>31.12.23 | 64299,21               |
| <b>ИТОГО по КОСГУ 223</b> |                                                          |                                                                                                                   |                                        | <b>4586297,<br/>91</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4298416,<br/>69</b> |
| 225                       | ФГУП<br>Профилактика<br>Роспотребнадзора г.<br>Астрахани | дератизация                                                                                                       | Договор от<br>25.01.2023<br>№05-2023   | 4914,00                | 465 от 26.01.2023<br>873 от 07.02.2023<br>1379 от<br>03.03.2023 2630 от<br>03.04.2023 4028 от<br>11.05.2023 5205 от<br>14.06.2023 6137 от<br>18.07.2023 7514 от<br>16.08.2023 8044 от<br>04.09.2023 9510 от<br>10.10.23 10453 от<br>09.11.23 11586 от<br>07.12.23                                | 4914,00                |
| 225                       | ЭНЕРГОФИН +<br>ООО                                       | Оказание услуг по<br>техническому<br>обслуживанию<br>исправной и<br>работоспособной<br>системы<br>видеонаблюдения | Договор от<br>10.01.2023 №<br>03-2023  | 22500,00               | 83 от 31.01.2023<br>204 от 28.02.2023<br>299 от<br>31.03.2023 625 от<br>30.04.2023 722 от<br>31.05.2023 934 от<br>30.06.2023                                                                                                                                                                     | 22500,00               |

|     |                          |                                                                                                                            |                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 225 | ПКФ ЛАМА ООО             | Оказание услуг по техническому обслуживанию (далее – ТО) исправной и работоспособной объектовой станции передачи извещений | Договор от 10.01.2023 № 01-2023         | 10800,00 | 55 от 31.01.2023<br>327 от 28.02.2023<br>562 от 31.03.2023<br>884 от 30.04.2023<br>1175 от 31.05.2023<br>1367 от 30.06.2023                                                                                                                                                                                                         | 10800,00 |
| 225 | ПКФ ЛАМА ООО             | ТО установок автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре                             | Договор от 10.01.2023 № 02-2023         | 39600,00 | 56 от 31.01.2023<br>329 от 28.02.2023<br>563 от 31.03.2023<br>885 от 30.04.2023<br>1176 от 31.05.2023<br>1369 от 30.06.2023                                                                                                                                                                                                         | 39600,00 |
| 225 | ФГУП «Охрана» Росгвардии | Оказание услуг по техническому обслуживанию средств охраны                                                                 | Договор от 10.01.2023 № 640-ТО/2023-SIM | 9891,12  | 35/000000096 от 31.01.23<br>35/000002326 от 28.02.23<br>35/000004131 от 31.03.23<br>35000004861 от 30.04.23<br>35000008063 от 31.05.23<br>35000010159 от 30.06.23<br>35000011337 от 31.07.23<br>33000013967 от 31.08.23<br>35000016127 от 30.09.23<br>35000016737 от 31.10.23<br>35000018862 от 30.11.23<br>35000021325 от 15.12.23 | 9891,12  |
| 225 | ИП Крыльцов Ю.В.         | промывка и опрессовка системы отопления (по 14.07.2023г)                                                                   | Договор 29-2023 от 05.06.2023           | 33000,00 | 1 от 04.07.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33000,00 |
| 225 | ПКФ ЛАМА ООО             | Оказание услуг по техническому обслуживанию (далее – ТО) исправной и работоспособной объектовой станции передачи извещений | Договор от 30.06.2023 № 38-2023         | 10800,00 | 1757 от 31.07.23<br>2058 от 31.08.23<br>2373 от 29.09.23<br>2736 от 31.10.23<br>3041 от 30.11.23<br>3316 от 15.12.23                                                                                                                                                                                                                | 10800,00 |
| 225 | ПКФ ЛАМА ООО             | ТО установок автоматической охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре                             | Договор от 30.06.2023 № 39-2023         | 51600,00 | 1758 от 31.07.23<br>2057 от 31.08.23<br>2374 от 29.09.23<br>2737 от 31.10.23<br>3042 от 30.11.23                                                                                                                                                                                                                                    | 51600,00 |
|     | ЭНЕРГОФИН + ООО          | Оказание услуг по техническому обслуживанию исправной и                                                                    | Договор от 30.06.2023 № 33-2023         | 16800,00 | 1015 от 31.07.23<br>1214 от 31.08.23<br>1379 от 30.09.23<br>1595 от 31.10.23<br>1781 от                                                                                                                                                                                                                                             | 16800,00 |

|                           |                                                                                                              |                                                                                                                                |                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                           |                                                                                                              | работоспособной системы видеонабл.                                                                                             |                                      |                  | 30.11.23 1878 от 31.12.23                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>ИТОГО по КОСГУ 225</b> |                                                                                                              |                                                                                                                                |                                      | <b>199905,12</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>199905,12</b> |
| 226                       | ООО "5.25 Программы"                                                                                         | Оказание услуг по передаче прав на использование сертифицированной версии ПО ViPNet Client for Windows 4.x, ViPNet Client 4 ПР | Договор от 20.02.2023 № 223-23022001 | 11000,00         | 4883 от 13.03.2023                                                                                                                                                                                                                                | 11000,00         |
| 226                       | ООО "РВС"                                                                                                    | Оказание услуг снятие показаний с приборов учета тепловой энергии/ теплоносителя                                               | Договор от 17.01.2023 № 04-2023      | 6180,00          | 33 от 23.01.23<br>378 от 30.03.23 557<br>от 24.04.23 727 от<br>22.05.23 854<br>от 22.06.23 1015 от<br>21.07.23 1290 от<br>22.08.23 1349 от<br>22.09.23<br>1535 от 23.10.23 1750<br>от 22.11.23 1933 от<br>15.12.23                                | 6180,00          |
| 226                       | ФГКУ "Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Астраханской области" | Оказание услуг охрана имущества путем централизованного наблюдения за состоянием средств тревожной сигнализации                | Договор от 10.01.2023 № 737/T-GSM    | 16488,00         | 806 от 31.01.23<br>1611 от 20.02.23<br>3798 от 20.03.23<br>5405 от 20.04.23<br>6505 от 20.05.23<br>8086 от 20.06.23<br>10451 от 20.07.23 11470<br>от 21.08.23 13664 от<br>20.09.23 15145 от<br>20.10.23 16568 от<br>20.11.23 18144 от<br>15.12.23 | 16488,00         |
| 226                       | ООО "Экостандарт"                                                                                            | Оказание услуг по разработке и согласованию экологической отчетности                                                           | Договор 24-2023 от 24.04.2023        | 1800,00          | 321 от 16.11.2023                                                                                                                                                                                                                                 | 1800,00          |
| 226                       | ООО «УИБ»                                                                                                    | Техническая поддержка информационных систем ФИС ФРДО                                                                           | Договор 23УБ-ТП72 от 04.05.2023      | 23500,00         | 23УБ-ТП72 от 26.06.2023                                                                                                                                                                                                                           | 23500,00         |
| 226                       | ООО «АСБ системс»                                                                                            | Оказание услуг по передаче Лицензии KasperskyEndpointSecurity                                                                  | Договор А23-00042 от 11.05.2023г.    | 28900,00         | 54 от 11.05.2023                                                                                                                                                                                                                                  | 28900,00         |
| 226                       | ГБУЗ АО "ОЦОЗ и МП"                                                                                          | Мед.осмотр                                                                                                                     | Договор 44-2023 от 02.08.23г.        | 72044,00         | б/н от 31.08.23                                                                                                                                                                                                                                   | 72044,00         |
| <b>ИТОГО по КОСГУ 226</b> |                                                                                                              |                                                                                                                                |                                      | <b>159912,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>159912,00</b> |
| 310                       | ИП Ежов Андрей Сергеевич                                                                                     | Приобретение компьютеров                                                                                                       | Договор от 26.06.2023 № 36-2023      | 73 000,00        | Т.н. 776 от 27.06.2023                                                                                                                                                                                                                            | 73 000,00        |

|                           |                                 |                                  |                                 |                   |                        |                   |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 310                       | ИП Ежов Андрей Сергеевич        | Приобретение МФУ                 | Договор от 26.06.2023 № 35-2023 | 22 500,00         | Т.н. 775 от 27.06.2023 | 22 500,00         |
| 310                       | ИП Чуканов Дмитрий Владимирович | Приобретение проекторов          | Договор 34—2023 от 17.07.23     | 173880,00         | Т.н. 50 от 26.07.23    | 173880,00         |
| 310                       | ИП Ежов Андрей Сергеевич        | Приобретение компьютера          | Договор от 28.08.2023 № 47-2023 | 37500,00          | 1115 от 04.09.23       | 37500,00          |
| 310                       | ООО ПКФ «Альянс»                | Приобретение проектора           | Договор от 29.11.2023г. 61-2023 | 41492,00          | 357 от 06.12.2023      | 41492,00          |
| 310                       | ООО ПКФ «Альянс»                | Приобретение проектора           | Договор от 11.12.2023г. 65-2023 | 20888,00          | 385 от 20.12.2023      | 20888,00          |
| 310                       | ИП Ганина Елена Николаевна      | Приобретение мячей               | Договор от 18.12.2023 69-2023   | 909,00            | УТ-434 от 20.12.23     | 909,00            |
| 310                       | ИП Ганина Елена Николаевна      | Приобретение мячей               | Договор от 20.12.2023 68-2023   | 909,51            | УТ-433 от 20.12.23     | 909,51            |
| 310                       | ИП Дмитриев С.А.                | Приобретение парты, стулья       | Договор от 01.12.23 62-2023     | 112819,99         | 000223 от 15.12.23     | 112819,99         |
| 310                       | ИП Королев Евгений Павлович     | Приобретение кресло руководителя | Договор от 17.11.23 58-2023     | 10649,00          | 402 от 20.11.23        | 10649,00          |
| 310                       | ИП Ганина Елена Николаевна      | Приобретение табуретов           | Договор от 29.11.23 60-2023     | 46187,50          | УТ-414 от 12.12.2023   | 46187,50          |
| 310                       | ИП Мизина Н.Н.                  | Приобретение табуретов           | Договор от 11.12.23 64-2023     | 4214,00           | УТ-414 от 12.12.2023   | 4214,00           |
| 310                       | ИП Тенникова Наталья Николаевна | Приобретение табуретов           | Договор от 18.12.2023 66-2023   | 13244,00          | 5818 от 20.12.23       | 13244,00          |
| <b>ИТОГО по КОСГУ 310</b> |                                 |                                  |                                 | <b>558193,00</b>  |                        | <b>558193,00</b>  |
| 349                       | ОАО "Киржачская типография"     | Приобретение бланков аттестатов  | Договор 20-2023 от 11.04.2023г. | 4 515,00          | 284408 от 28.04.2023   | 4 515,00          |
| <b>ИТОГО по КОСГУ 340</b> |                                 |                                  |                                 | <b>4515,00</b>    |                        | <b>4515,00</b>    |
| <b>ВСЕГО:</b>             |                                 |                                  |                                 | <b>5609423,03</b> |                        | <b>5315890,75</b> |

#### КФО 4

- неисполненных принятых обязательств 345587,80 руб.
- не исполненных принятых денежных обязательств 1704,39 руб.

#### КФО 5

| КОСГУ | Контрагент | Предмет договора | Принятые обязательства | Принятые денежные обязательства |
|-------|------------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| У     |            |                  |                        |                                 |

|     |                                              |                                                                          | Договор,<br>дата                      | сумма     | Накладная/ акт<br>выполненных<br>работ, дата                                                                        | сумма     |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 226 | ИП Болквядзе Лейла<br>Фазилевна              | Организация<br>горячего питания<br>обучающихся с<br>ОВЗ январь-май       | Договор от<br>10.01.2023<br>№ 06-2023 | 26175,00  | 1/ОВЗ от<br>31.01.23<br>2/ОВЗ от<br>28.02.23<br>3/ОВЗ от<br>31.03.23 4/ОВ<br>3 от<br>28.04.23 5/ОВ<br>3 от 24.05.23 | 26175,00  |
| 226 | ИП Болквядзе Лейла<br>Фазилевна              | Организация<br>горячего питания<br>обучающихся                           | Договор от<br>10.01.2023<br>№ 11-2023 | 499666,59 | 1 от 28.02.23                                                                                                       | 499666,59 |
| 226 | ИП Болквядзе Лейла<br>Фазилевна              | Организация<br>горячего питания<br>обучающихся                           | Договор от<br>01.02.2023<br>№ 12-2023 | 431156,12 | 2 от 28.02.23                                                                                                       | 431156,12 |
| 226 | ИП Болквядзе Лейла<br>Фазилевна              | Организация<br>горячего питания<br>обучающихся                           | Договор от<br>17.03.2023<br>№ 14-2023 | 380745,94 | 3 от 17.03.23                                                                                                       | 380745,94 |
| 226 | ИП Болквядзе Лейла<br>Фазилевна              | Организация<br>горячего питания<br>обучающихся                           | Договор от<br>20.03.2023<br>№ 15-2023 | 306344,12 | 4 от 31.03.23                                                                                                       | 306344,12 |
| 226 | ООО<br>«Астраханьпромстройпроект»            | Разработка сметной<br>документации                                       | Договор от<br>13.03.2023<br>№ 68-69   | 110000,00 | 8 от 13.03.23                                                                                                       | 110000,00 |
| 226 | Государственная экспертиза<br>проектов АУ АО | Прохождение<br>гос.экспертизы                                            | Договор 68-<br>69 от<br>13.03.23      | 89955,00  | б/н от 14.04.2023                                                                                                   | 89955,00  |
| 226 | ИП Болквядзе Лейла<br>Фазилевна              | Организация<br>горячего питания<br>обучающихся                           | Договор от<br>03.04.2023<br>№ 18-2023 | 195400,12 | 5 от 17.04.2023г.                                                                                                   | 195400,12 |
| 226 | ИП Болквядзе Лейла<br>Фазилевна              | Организация<br>горячего питания<br>обучающихся                           | Договор 19<br>-2023 от<br>18.04.2023г | 289355,82 | 6 от 28.04.2023г.                                                                                                   | 289355,82 |
| 226 | ИП Болквядзе Лейла<br>Фазилевна              | Организация<br>горячего питания<br>обучающихся                           | Договор 27<br>-2023 от<br>02.05.2023г | 387749,28 | 7 от 24.05.2023г.                                                                                                   | 387749,28 |
| 226 | ЭНЕРГОФИН + ООО                              | Оказание услуг по<br>замене наружного<br>видеонаблюдения                 | Договор от<br>05.06.2023<br>№ 30-2023 | 369889,77 | 647 от<br>28.07.2023                                                                                                | 369889,77 |
| 226 | ЭНЕРГОФИН + ООО                              | Оказание услуг по<br>замене наружного<br>видеонабл.                      | Договор от<br>26.06.2023<br>№ 30-2023 | 269209,76 | 648 от<br>28.07.2023                                                                                                | 269209,76 |
| 226 | ИП Болквядзе Лейла<br>Фазилевна              | Организация<br>горячего питания<br>обучающихся с ОВЗ<br>сентябрь-октябрь | Договор от<br>01.09.2023<br>№ 49-2023 | 9075,00   | 9/ОВЗ от<br>29.09.23<br>10/ОВЗ от<br>31.10.23                                                                       | 9075,00   |
| 226 | ИП Болквядзе Лейла<br>Фазилевна              | Организация<br>горячего питания<br>обучающихся с ОВЗ<br>ноябрь-декабрь   | Договор от<br>01.11.2023<br>№ 56-2023 | 9600,00   | 11/ОВЗ от<br>30.11.23<br>12/ОВЗ от<br>25.12.23                                                                      | 9600,00   |

|                           |                                        |                                                |                                           |                        |                                                                              |                        |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 226                       | ИП Болквадзе Лейла<br>Фазилевна        | Организация<br>горячего питания<br>обучающихся | Контракт 01-<br>2023/ЭА от<br>06.06.2023г | 2851148,1<br>2         | 1/ЭА от 02.10.23<br>2/ЭА от 01.11.23<br>3/ЭА от 04.12.23<br>4/ЭА от 25.12.23 | 2189502,3<br>7         |
| <b>ИТОГО по КОСГУ 226</b> |                                        |                                                |                                           | 6<br>225470,64         |                                                                              | 5563824,8<br>9         |
| 310                       | ИП Ганина Елена<br>Николаевна          | Приобретение МА<br>Ф                           | Договор от<br>01.11.2023<br>56-2023       | 160000,00              | Т.н. УТ-381 от<br>16.11.23                                                   | 160000,00              |
| 310                       | ИП Ибляминов Газинур<br>Абдулгалимович | Приобретение МА<br>Ф                           | Договор от<br>01.11.2023<br>55-2023       | 31500,00               | Т.н. 146 от<br>13.11.23                                                      | 31500,00               |
| <b>ИТОГО по КОСГУ 310</b> |                                        |                                                |                                           | <b>191500,00</b>       |                                                                              | <b>191500,00</b>       |
| <b>ВСЕГО:</b>             |                                        |                                                |                                           | <b>6416970,6<br/>4</b> |                                                                              | <b>5755324,8<br/>9</b> |

#### КФО 5

- не исполненных принятых обязательств 676651,43 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<br>зadolженности | По состоянию на 01.01.2023 |              |             | По состоянию на 01.01.2024 |                |             |
|----------------------|----------------------------|--------------|-------------|----------------------------|----------------|-------------|
|                      | КФО 2                      | КФО 4        | КФО 5       | КФО 2                      | КФО 4          | КФО 5       |
| Дебиторская          | 185788,44                  | 120447717,95 | 19616789,12 | 247136,44                  | 142 792 681,76 | 20101770,50 |
| Кредиторская         | 65 910,00                  | 716 611,41   | 1623142,63  | 26 925,92                  | 1704,39        | 0,00        |

- дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет – 163 141 588,70 руб.;
- кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет – 28 630,31 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 162 831 795,94 руб., в том числе:

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| -приносящая доход деятельность (КФО 2)                 | 247 136,44     |
| -субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4) | 142 792 681,76 |
| -субсидии на иные цели (КФО 5)                         | 20 101 770,50  |

Из них:

| КФО | Дт счет | Наименование<br>контрагента | Основание<br>(договор, акт,<br>накладная) | сумма | Причина |
|-----|---------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|---------|
|-----|---------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|---------|

|   |        |                                               |                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                 |
|---|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 205.31 | Управление образования                        | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания г.Астрахани от 26.12.23г. №С12-МЗ | 142 792 681,76 | Задолженность в сумме заключенного Соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2024-2025-2026 г.г. |
| 2 | 209.34 | Чистякова М.В.                                | Компенсация за обучение при увольнении согласно Соглашению на обучение от 14.01.2019г.                                             | 3 928,44       | оплата до 31.12.2024 г. (просроченная)                                                                                          |
| 2 | 205.31 | Платные дополнительные образовательные услуги | Договора с родителями                                                                                                              | 89 650,00      | Задолженность по оплате.                                                                                                        |
| 2 | 205.21 | И.П. Болквандзе Л.Ф.                          | Договор №б/н от 31.08.2023г.                                                                                                       | 153 558,00     | Договор аренды.                                                                                                                 |
| 5 | 205.52 | МО «Город Астрахань»                          | Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 13.02.23г. №20-2023-055547               | 6 749 008,00   | Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2024-2025 г.г.                                            |
| 5 | 205.52 | МО «Город Астрахань»                          | Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 16.02.23г. №20-2023-057041               | 12 418 504,90  | Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2024-2025 г.г.                                            |
| 5 | 205.52 | МО «Город Астрахань»                          | Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 17.02.23г. №20-2023-059886               | 519 920,00     | Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2024-2025 г.г.                                            |
| 5 | 205.52 | МО «Город Астрахань»                          | Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 27.01.23г. №02-С12-74101-11-01           | 414 337,60     | Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2024-2025 г.г.                                            |

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 11 400,00 руб., в том числе:

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| -приносящая доход деятельность (КФО 2)                 | 25 950,00 |
| -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               | 25 950,00 | 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 975,92 руб., в том числе текущая задолженность составила по КОСГУ:

| КОСГУ  | Наименование кредитора | Основание (договор, акт, накладная) | Сумма  | Причина                                                                                |
|--------|------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 304.03 |                        | Фонд профсоюзов                     | 975,92 | срок уплаты в день выплаты з/платы согласно кол. договору 5-го числа следующего месяца |

2) Кредиторская задолженность по расходам (КФО 4) в общей сумме составила 1704,39 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 11.01.23г. | 1 704,39 | текущая задолженность, срок оплаты по договору до 01.10.2024г. |
|--------|------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|

3) Кредиторская задолженность по расходам (КФО 5) в общей сумме составила 0,00 руб.  
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 162 884 517,50 руб., в том числе:

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| -приносящая доход деятельность (КФО 2)                 | 299 858,00     |
| -субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4) | 142 482 889,00 |
| -субсидии на иные цели (КФО 5)                         | 20 101 770,50  |

| КФО | Дт счет | Наименование контрагента  | Основание (договор, акт, накладная)                                                                                                | сумма          | Причина                                                                                                                                    |
|-----|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 401.40  | И.П.Болквдзе Л.Ф.         | Договор №б/н от 31.08.2023г.                                                                                                       | 153 558,00     | Доходы будущих периодов в рамках заключенного договора                                                                                     |
| 2   | 401.40  | ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» | Договор №О41-47023 от 03.11.2023г.                                                                                                 | 146 300,00     | Доходы будущих периодов в рамках заключенного договора                                                                                     |
| 4   | 401.49  | Управление образования    | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания г.Астрахани от 26.12.23г. №С12-МЗ | 142 482 889,00 | Доходы будущих периодов в рамках заключенного Соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2024-2025-2026 г.г. |
| 5   | 401.49  | МО «Город Астрахань»      | Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 13.02.23г. №20-2023-055547               | 6 749 008,00   | Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2024-2025 г.г.                                                       |
| 5   | 401.49  | МО «Город Астрахань»      | Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78 БК РФ) от 16.02.23г. №20-2023-057041               | 12 418 504,90  | Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2024-2025г.г.                                                        |
| 5   | 401.49  | МО «Город Астрахань»      | Соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Астрахань» субсидии (п.1 ст.78                                                    | 519 920,00     | Задолженность в сумме заключенного Соглашения на получение субсидии в 2024-2025 г.г.                                                       |

|   |        |                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                  |
|---|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |                         | БК РФ) от<br>17.02.23г. №20-<br>2023-059886                                                                                                    |            |                                                                                                  |
| 5 | 401.49 | МО «Город<br>Астрахань» | Соглашение о<br>предоставлении из<br>бюджета МО<br>«Город Астрахань»<br>субсидии (п.1 ст.78<br>БК РФ) от<br>27.01.23г. №02-<br>С12-74101-11-01 | 414 337,60 | Задолженность в сумме<br>заключенного<br>Соглашения на<br>получение субсидии в<br>2024-2025 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 16 850,01 руб., в том числе:

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| -приносящая доход деятельность (КФО 2)                 | 7 216,67 |
| -субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4) | 9 633,34 |
| -субсидии на иные цели (КФО 5)                         | 0,00     |

| КФО | Дт счета | Наименование<br>контрагента | Основание (договор,<br>акт, накладная)   | сумма    | Причина                                                                            |
|-----|----------|-----------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 401.50   | Е-ПАБЛИШ АО                 | Договор от 10.07.2023<br>№ u40841-1-1    | 2 150,01 | Остатки расходов<br>будущих периодов в<br>2024 году<br>(неисключительные<br>права) |
| 4   | 401.50   | АСБ СИСТЕМС ООО             | Договор от 11.05.2023<br>№ A23-00042     | 9 633,34 | Остатки расходов<br>будущих периодов в<br>2024году<br>(неисключительные<br>права)  |
| 2   | 401.50   | НТЦ АРМ- РЕГИСТР<br>ООО     | Договор от 15.05.2023<br>№ 6084667       | 400,00   | Остатки расходов<br>будущих периодов в<br>2024году<br>(неисключительные<br>права)  |
|     | 401.50   | ООО КОМПАНИЯ<br>ТЕНЗОР      | Договор от 02.11.2023<br>№ 3022310063535 | 4 666,66 | Остатки расходов<br>будущих периодов в<br>2024году<br>(неисключительные<br>права)  |

4.1.6. Расчеты по расходам (счета 040100000 "Резервы предстоящих расходов") по каждому КФО: "2", "4", "5" в общей сумме составила 3 873 719,41 руб., в том числе:

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| -приносящая доход деятельность (КФО 2)                    | 159 334,97   |
| -субсидии на выполнение муниципального задания<br>(КФО 4) | 3 466 578,14 |
| -субсидии на иные цели (КФО 5)                            | 247 806,30   |

| КФО | Дт счет | Наименование<br>контрагента   | Основание<br>(договор, акт,<br>накладная) | сумма                                         | Причина                                                  |
|-----|---------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2   | 401.60  | З/плата, начисления<br>на ФОТ | --                                        | 122 377,09 (211)<br>36 957,88 (213)<br>Итого: | Расчёт резерва по<br>отпускам сотрудников<br>в 2024 году |

|   |        |                            |    |                                                                  |                                                    |
|---|--------|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|   |        |                            |    | 159 334,97                                                       |                                                    |
| 4 | 401.60 | 3/плата, начисления на ФОТ | -- | 2 662 502,41 (211)<br>804 075,73 (213)<br>Итого:<br>3 466 578,14 | Расчёт резерва по отпускам сотрудников в 2024 году |
| 5 | 401.60 | 3/плата, начисления на ФОТ | -- | 190 327,42 (211)<br>57 478,88 (213)<br>Итого:<br>247 806,30      | 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 %<br>(гр.6 = гр.4/гр.5* 100%) |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                           | 2                    | 3                                       | 4                                                   | 5                                   | 6                                             |
| КФО 2, в том числе:         |                      |                                         |                                                     |                                     |                                               |
|                             | 0030000001           | 220 639,24                              | 40 958,77                                           | 2 010 321,87                        | 2,04                                          |
|                             | 0030000013           | 64 990,11                               | 3 143,97                                            | 345 239,30                          | 0,91                                          |
|                             | 0030000003           | 330,00                                  | 146 300,00                                          | 148 220,00                          | 98,70                                         |
|                             | 0030000004           | 14 590,82                               | 2 242,82                                            | 248 982,00                          | 0,90                                          |
| Итого                       | X                    | <b>300 550,17</b>                       | <b>192 645,56</b>                                   | <b>2 752 763,17</b>                 | <b>7,00</b>                                   |
| КФО 3                       |                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
| КФО 4, в том числе:         |                      |                                         |                                                     |                                     |                                               |
|                             | 241.00               | 0,00                                    | 1,00                                                | 7 091 180,23                        | 0,00                                          |
|                             | 241.10               | 83 237,81                               | 47 128,83                                           | 44 637 706,00                       | 0,11                                          |
| Итого                       | X                    | <b>83 237,81</b>                        | <b>47 129,83</b>                                    | <b>51 728 886,23</b>                | <b>0,09</b>                                   |
| КФО 5                       |                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |
|                             | 22-53030-00000-00000 | 26 885,91                               | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                                          |
|                             | 22-53040-00000-00002 | 1 537 343,32                            | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                                          |
|                             | 014074305001         | 58 913,40                               | 0,00                                                | 0,00                                | 0,00                                          |
|                             | 23-51790-00000-00000 | 0,00                                    | 0,00                                                | 264 021,00                          | 0,00                                          |

|       |                      |              |            |               |       |
|-------|----------------------|--------------|------------|---------------|-------|
|       | 23-53030-00000-00002 | 0,00         | 15 005,68  | 3 367 683,05  | 0,45  |
|       | 23-53040-00000-00002 | 0,00         | 661 645,75 | 5 341 566,11  | 12,39 |
|       | 011204403101         | 0,00         | 0,00       | 199 955,00    | 0,00  |
|       | 014074305001         | 0,00         | 8 625,00   | 53 475,00     | 16,13 |
|       | 251045               | 0,00         | 0,00       | 581 580,57    | 0,00  |
|       | 0120FS047001         | 0,00         | 0,00       | 57 518,96     | 0,00  |
|       | 012474910101         | 0,00         | 0,00       | 191 500,00    | 0,00  |
| итого | X                    | 1 623 142,63 | 685 276,43 | 10 057 299,69 | 6,81  |

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             | 1 530 588,21                           | 1 556 198,49                             | 25 610,28  | Расхождение на отложенные обязательства по оплате отпусков в сумме -29489,18 руб. (401.60), кредит. з-ть по кредит. з-ть по проф. за декабрь в сумме 975,92 руб. (304.03), кассовое уточнение 4857,82 руб. (304.06) |
| 213             | 450 919,10                             | 467 618,31                               | 16 699,21  | Расхождение на отложенные обязательства по оплате страховых взносов на ФОТ в сумме 8905,73 руб. (401.60), начисление ФСС РФ по возмещению расходов работодателя соц. пособия на погребение 7793,48 руб.             |
| 221             | 250,61                                 | 0,00                                     | -250,61    | Кредит. з-ть по на начало года в сумме -250,61 руб. (302.21)                                                                                                                                                        |
| 223             | 407 085,44                             | 345 239,30                               | -61 846,14 | кассовое уточнение 61846,14 руб. (304.06)                                                                                                                                                                           |
| 225             | 58 642,00                              | 58 642,00                                | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 226             | 294 496,20                             | 291 879,52                               | -2 616,68  | Расхождение на сумму затрат по счёту 401.50 «Расходы будущего периода»                                                                                                                                              |
| 265             | 7 793,48                               | 0,00                                     | -7 793,48  | Расхождение на задолженность ФСС РФ по возмещению расходов работодателя соц. пособия на погребение (209.34)                                                                                                         |
| 291             | 3 570,00                               | 3 570,00                                 | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 293             | 3 060,12                               | 3 060,12                                 | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 296             | 6 471,62                               | 6 471,62                                 | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                     |

|              |                     |                     |                   |                   |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 297          | 3 520,00            | 3 520,00            | 0,00              |                   |
| 310          | 10 200,00           | 10 200,00           | 0,00              |                   |
| 340          | 84 071,00           | 84 071,00           | 0,00              |                   |
| <b>ИТОГО</b> | <b>2 860 667,78</b> | <b>2 830 470,36</b> | <b>-40 397,42</b> | <b>-40 397,42</b> |

#### КФО 4

| Подстатьи КОСГУ | Сумма кассового исполнения (ф 0503723) | Сумма фактического исполнения (ф0503721) | Отклонение          | Причина отклонений                                                                                                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211             | 35 520 256,26                          | 35 687 133,38                            | 166 877,12          | Расхождение на отложенные обязательства по оплате отпусков в сумме 162122,30 руб. (401.60), кассовое уточнение 4757,82 руб. (304.06)                                           |
| 213             | 10 763 529,12                          | 10 765 212,09                            | 1 682,97            | Расхождение на отложенные обязательства по оплате страховых взносов на ФОТ в сумме 48960,93 руб. (401.60), кредит. з-ть на начало года - 47277,96 руб. (303)                   |
| 221             | 93 244,55                              | 94 948,94                                | 1704,39             | Расхождение на кредит. з-ть за декабрь в сумме -1704,39 руб.                                                                                                                   |
| 223             | 4 298 416,69                           | 3 691 179,99                             | -607 236,70         | Расхождение на кредит. з-ть на начало года в сумме 607236,70 руб.                                                                                                              |
| 225             | 199 905,12                             | 199 905,12                               | 0,00                |                                                                                                                                                                                |
| 226             | 159 912,00                             | 150 278,66                               | - 9 633,34          | Расхождение на сумму затрат по счёту 401.50 «Расходы будущего периода»                                                                                                         |
| 266             | 167 022,47                             | 167 022,47                               | 0,00                |                                                                                                                                                                                |
| 291             | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00                |                                                                                                                                                                                |
| 310             | 558 193,00                             | 4 109 526,71                             | 3 551 333,71        | Расхождение: безвозмездно полученные ОС на сумму 3005694,45 руб.; ввод в эксплуатацию приобретённых ОС по КФО 5 на сумму 317349,74 руб., внутреннее перемещение 228289,52 руб. |
| 340             | 4 515,00                               | 4 515,00                                 | 0,00                |                                                                                                                                                                                |
| <b>ИТОГО</b>    | <b>51 764 994,21</b>                   | <b>54 869 722,36</b>                     | <b>3 104 728,15</b> | <b>3 104 728,15</b>                                                                                                                                                            |

#### КФО 5

| Подстатьи КОСГУ | Сумма кассового исполнения (ф 0503723) | Сумма фактического исполнения (ф 0503721) | Отклонение | Причина отклонений                                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211             | 2 768 977,85                           | 2 783 976,72                              | 14 998,87  | Расхождение на отложенные обязательства по оплате отпусков в сумме 14898,87 руб. (401.60), кассовое уточнение 100,00 руб. (304.06) |
| 213             | 835 902,13                             | 840 401,59                                | 4499,46    | Расхождение на отложенные обязательства по оплате страховых взносов на ФОТ в сумме 4499,46 руб. (401.60)                           |

|              |                     |                     |                  |                                                             |
|--------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 226          | 5 563 824,89        | 5 437 975,15        | -125 849,74      | Расхождение: вложение в ОС на сумму 125849,74 руб.          |
| 266          | 11 818,39           | 11 818,39           | 0,00             |                                                             |
| 310          | 191 500,00          | 317 349,74          | 125 849,74       | Расхождение: вложение в ОС на КФО 4 на сумму 125849,74 руб. |
| <b>ИТОГО</b> | <b>9 372 023,26</b> | <b>9 391 521,59</b> | <b>19 498,33</b> | <b>19 498,33</b>                                            |

4.4. Пояснения к форме по ОКУД 0503773 «Сведениях об изменении остатков валюты баланса»

Изменения по коду причины 03 «Исправление ошибок прошлых лет» в том числе:

|      |                                                          |                         |            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.3 | ошибки в применении счетов бухгалтерского учета          | Строка 010 (таблица №4) | 5400,00    | отражает исправление ошибок прошлых лет, выявленных в отчетном периоде, а именно по корреспонденции со счетами, предназначенными для отражения ошибок прошлых лет Д-т 4.401.28 и К-т 4.101.34 (перенос ОС на забаланс)    |
| 03.3 | ошибки в применении счетов бухгалтерского учета          | Строка 020 (таблица №4) | -18520,32  | отражает исправление ошибок прошлых лет, выявленных в отчетном периоде, а именно по корреспонденции со счетами, предназначенными для отражения ошибок прошлых лет Д-т 4.401.28 и К-т 4.104.34 (корректировка амортизации) |
| 03.3 | ошибки в применении счетов бухгалтерского учета          | Строка 030 (таблица №4) | 13214,09   | Итого: сч.4.401.30                                                                                                                                                                                                        |
| 03.1 | несвоевременное поступление первичных учетных документов | Строка 010 (таблица №4) | 1534093,73 | отражает несвоевременное поступление первичных учетных документов, а именно по корреспонденции со счетами, предназначенными для отражения ошибок прошлых лет Д-т 4.401.28 и К-т 4.101.34, 4.101.36                        |
| 03.1 | несвоевременное поступление первичных учетных документов | Строка 020 (таблица №4) | 1534093,73 | отражает несвоевременное поступление первичных учетных документов, а именно по корреспонденции со счетами, предназначенными для отражения ошибок прошлых лет Д-т 4.401.28 и К-т 4.104.34, 4.104.36                        |
| 03.5 | иные причины                                             | Строка 020 (таблица №4) | 93,77      | отражает корректировку амортизации ошибок прошлых финансовых лет, выявленных в отчетном году Д-т 4.401.29 и К-т 4.104.34, 4.104.36                                                                                        |
| 03.1 | несвоевременное поступление первичных учетных документов | Строка 020 (таблица №3) | 87 700,00  | отражает несвоевременное поступление первичных учетных документов забалансового счета Д-т 2.02.31 и К-т 2 ИОЗ (исправление ошибок по забалансовым счетам)                                                                 |

4.5. Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения (дополнительно к сведениям (ф. 0503295):

Решение Арбитражного суда Астраханской области от 24.05.2023г. Дело №А06-2500/2023:

| Номер счета                    |                                | Сумма    |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| по дебету                      | по кредиту                     |          |
| 4                              | 5                              | 6        |
| 07020000000001831.2.401.20.293 | 07020000000001831.2.302.93.734 | 3 060,12 |
| 07020000000001831.2.401.20.297 | 07020000000001831.2.302.97.734 | 3 520,00 |

## 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 2024 года проводил мероприятия по внутреннему контролю с использованием метода текущего контроля.

5.2. Бюджетным учреждением в отчетном периоде проводилась плановая инвентаризация.

5.3. В бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2024 не имеют числового значения следующие формы:

- форма 0503779 (КФО 3);
- форма 0503773 (КФО 5);
- форма 0503725;
- форма 0503725\_ДОП (КФО 2, КФО 4).
- форма 0503790;
- форма 0503760\_т1

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1F744B87C0817657B97EDE6164529551  
Владелец: **Воробьева Татьяна Николаевна**  
Действителен: с 21.11.2023 по 13.02.2025  
Дата подписи: 26.01.2024 16:29:38

Воробьева Татьяна Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00DDD145494225A54290247CE187BE3C78  
Владелец: **Кузнецова Наталья Николаевна**  
Действителен: с 22.11.2023 по 14.02.2025  
Дата подписи: 26.01.2024 16:29:21

Кузнецова Наталья Николаевна

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: 26.01.2024 16:28:59

Кузнецова Наталья Николаевна

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2024

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)