

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕТЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

собственные доходы учреждения

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	53625544
по ОКМО	76640101001
по ОКПО	02119053
Глава по БК	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики*3	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		350 000,00	219 495,00	0,00	0,00	0,00	219 495,00	130 505,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	350 000,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	224 100,00	125 900,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	350 000,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	224 100,00	125 900,00
в том числе:									
Прочие доходы	100	180	0,00	-4 605,00	0,00	0,00	0,00	-4 605,00	4 605,00
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	105	189	0,00	-4 605,00	0,00	0,00	0,00	-4 605,00	4 605,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	ЭКР	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	960	000	350 841,61	220 336,61	0,00	0,00	0,00	220 336,61	130 505,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	350 841,61	220 336,61	0,00	0,00	0,00	220 336,61	130 505,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	350 841,61	220 336,61	0,00	0,00	0,00	220 336,61	130 505,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	350 841,61	220 336,61	0,00	0,00	0,00	220 336,61	130 505,00
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	350 841,61	220 336,61	0,00	0,00	0,00	220 336,61	130 505,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	350 841,61	220 336,61	0,00	0,00	0,00	220 336,61	130 505,00
Увеличение стоимости продуктов питания	200	244	342	338 341,61	208 086,61	0,00	0,00	0,00	208 086,61	130 255,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	244	349	12 500,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	250,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-841,61	-841,61	0,00	0,00	0,00	-841,61	0,00

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	ЭКР	Произведено возвратов				
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3		4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неизвестная статья	951	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Федорова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

руководитель
финансово-

экономической службы

(подпись)

расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, 1027500743423, 7519000164, 751901001

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Федорова Ольга Васильевна

(расшифровка подписи)

83024621641

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕТЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН"
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН"
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	53625544
ИНН	7519004183
по ОКТМО	76640101001
по ОКПО	02119053
ИНН	7519000164
Глава по БК	926
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	29 870 504,38	101 467,00	29 971 971,38	0,00	30 367 149,68	101 467,00	30 468 616,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	23 703 393,02	101 467,00	23 804 860,02	0,00	25 545 256,20	101 467,00	25 646 723,20
амортизация основных средств*	021	0,00	23 703 393,02	101 467,00	23 804 860,02	0,00	25 545 256,20	101 467,00	25 646 723,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 167 111,36	0,00	6 167 111,36	0,00	4 821 893,48	0,00	4 821 893,48
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	9 251 553,89	0,00	9 251 553,89	0,00	9 251 553,89	0,00	9 251 553,89
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	111 360,85	126 967,54	10 141,82	248 470,21	176 759,43	206 973,93	2 017,19	385 750,55

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы	190	111 360,85	15 545 632,79	10 141,82	15 667 135,46	176 759,43	14 280 421,30	2 017,19	14 459 197,92
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	841,61	841,61	0,00	222 334,42	0,00	222 334,42
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	841,61	841,61	0,00	222 334,42	0,00	222 334,42
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 431 600,00	48 319 540,00	0,00	53 751 140,00	4 677 200,00	62 917 200,00	0,00	67 594 400,00
из них:	251	2 715 800,00	24 159 770,00	0,00	26 875 570,00	2 338 600,00	31 718 000,00	0,00	34 056 600,00
долгосрочная	260	0,00	48 632,46	0,00	48 632,46	0,00	91 726,06	0,00	91 726,06
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего									

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 431 600,00	48 368 172,46	841,61	53 800 614,07	4 677 200,00	63 231 260,48	0,00	67 908 460,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 542 960,85	63 913 805,25	10 983,43	69 467 749,53	4 853 959,43	77 511 681,78	2 017,19	82 367 658,40

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	1 660 307,05	8 232,65	1 668 539,70	0,00	122 048,23	11 206,37	133 254,60
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	315 899,77	0,00	315 899,77	0,00	248 204,68	0,00	248 204,68
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	32 702 689,92	0,00	32 702 689,92	0,00	32 702 689,92	0,00	32 702 689,92
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	5 431 600,00	48 319 540,00	0,00	53 751 140,00	4 677 200,00	62 917 200,00	0,00	67 594 400,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	141 337,07	694 828,48	0,00	836 165,55	385 697,49	1 933 509,95	0,00	2 319 207,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 572 937,07	83 693 265,22	8 232,65	89 274 434,94	5 062 897,49	97 923 652,78	11 206,37	102 997 756,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-29 976,22	-19 779 459,97	2 750,78	-19 806 685,41	-208 938,06	-20 411 971,00	-9 189,18	-20 630 098,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 542 960,85	63 913 805,25	10 983,43	69 467 749,53	4 853 959,43	77 511 681,78	2 017,19	82 367 658,40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
			0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	94,00	0,00	94,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	23 960,01	29 326,72	24 032,39	77 319,12	23 960,01	29 326,72	24 032,39	77 319,12

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
			0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 451,96	48 186 535,10	219 495,00	54 819 482,06
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 451,96	48 186 535,10	219 495,00	54 819 482,06
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 451,96	47 964 200,68	220 336,61	54 597 989,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 451,96	47 964 200,68	220 336,61	54 597 989,25
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	52 467,20	9 531,62	61 998,82	0,00	52 467,20	9 531,62	61 998,82
20							0,00	237 194,67	100 640,00	337 834,67
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	232 073,67	100 640,00	332 713,67				

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель



(подпись)

Федорова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Федорова Ольга Васильевна

(расшифровка подписи)

83024621641, oosh2@list.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.