

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.
Учреждение БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СТОЛИЧНЫЙ ЛИЦЕЙ"
Обособленное подразделение _____

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя Министерство образования и науки
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	37343137
по ОКТМО	94701000
по ОКПО	37343137
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Организационная структура учреждения

Полное наименование:

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «СТОЛИЧНЫЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Е.М. КУНГУРЦЕВА»

Сокращенное наименование:

БОУ УР «СТОЛИЧНЫЙ ЛИЦЕЙ», далее по тексту Учреждение

Место нахождения: 426039, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ИЖЕВСК, УЛИЦА КУНГУРЦЕВА Е.М., ДОМ 19

Тип учреждения: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Сведения об изменениях в наименовании: нет

ИНН 1840087834, КПП 184001001, ОГРН 1191832007806

Присвоены следующие коды общероссийского классификатора:

ОКПО 37343137, ОКОГУ 2300223, ОКТМО 94701000001, ОКФС 13, ОКОПФ 75203, код по сводному реестру 942Г2371

ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее – основной вид деятельности

Дополнительные виды деятельности:

85.12 Образование начальное общее

85.13 Образование основное общее

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Предметом деятельности Учреждения является реализация основных общеобразовательных программ (образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования, образовательной программы среднего общего образования) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и реализация дополнительных образовательных программ (дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы).

Целями деятельности Учреждения являются:

- предоставление общего образования по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- удовлетворение потребности личности в углублении и расширении образования.

Для достижения целей, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

реализация основных общеобразовательных программ образовательной программы начального общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ образовательной программы основного общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ образовательной программы среднего общего образования;

реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по профильным предметам;

реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по профильным предметам в соответствии с индивидуальным учебным планом;

реализация дополнительных образовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ;

реализация адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а для детей-инвалидов и инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;

организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей, профильных сменах, отрядах;

Учреждению открыты лицевые счета:

20874726240 лицевой счет бюджетного учреждения

21874726240 отдельный лицевой счет бюджетного учреждения

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Учреждения:

1. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ.
4. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ.
5. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ.
6. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2013 №315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики».

Таблица № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности».

Ведение бухгалтерского, налогового учета и составление отчетности с 11.09.2020 передано по Соглашению КУ «РЦУиО» (426063, УР, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 23а, ОГРН 1021801162459, ИНН 1831039778, КПП 184101001). Бухгалтерский учет ведется в программных продуктах 1С Бухгалтерия (версия 2.0) и 1С Кадры (версия 5.5). Вид налогообложения:ОСНО.

Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления.

Источниками финансового обеспечения являются: субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, доходы, от приносящей доход деятельности.

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг утверждено приказом директора Учреждения от 28.08.2019 №57.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Отчет о выполнении государственного задания формируется 5 раз в год : за 1 квартал, за 2 квартал, за 3 квартал, предварительный отчет(до 15ноября текущего года) и отчет за календарный год. Отчет размещается на сайте <https://bus.gov.ru/>

Штатное расписание на 01 января 2021 составляло 151,75 ставок. К концу 2021г штатная численность изменилась и составила 179,85 ставки: увеличение штатной численности обусловлено, с тарификацией педагогической нагрузки на новый учебный 2021-2022 год. Фактическая численность сотрудников составляет 113 человек. Среднегодовая численность сотрудников составляет 109 чел, в т.ч. средняя з/пл педагогических работников составила в 2021г-34563,36 руб. В целях улучшения показателей результативности и эффективности деятельности сотрудники учреждения в 2021г прошли повышение квалификации, аттестацию/переаттестацию, участвовали в семинарах:

-педагогические сотрудники-65 чел. (99% педагогического состава),

-учебно-вспомогательный персонал - 4 чел. (57,1% персонала)

-сотрудники из административно-управленческого персонала - 8 чел. (100% от АУП).

Сведения о техническом состоянии основных фондов по итогам проведенной в учреждении инвентаризации можно сделать вывод, что в настоящее время: состав и технический уровень основных фондов позволяют обеспечить выполнение гос. задания в полном объеме, основные фонды на 01.01.2021г. имеют в среднем 10-12% износа.

Приобретённые основные средства и материальные запасы используются по назначению и в соответствии с целями приобретения.

В учреждении на постоянной основе осуществляется контроль за техническим состоянием имущества, в соответствии потребностей в его количестве по отношению к фактическому наличию. Ответственными лицами осуществляется контроль за состоянием основных средств, условиями их эксплуатации и хранения, а также проведением своевременного ремонта, для восстановления их работоспособности и определения целесообразности их дальнейшего использования. Своевременно проводилось обслуживание противопожарных систем, систем оповещения и определения целесообразности их систем видеонаблюдения. Сохранность имущества обеспечивается посредством его закрепления за материально-ответственными лицами, своевременным проведением инвентаризации.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности"

Информация о принятых субъектом отчетности обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств

Принятых денежных обязательств сверх утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств не производилось. (Форма 0503738)

Информация по некассовым операциям, отраженным в ф.0503737 (характеристика операций)

Данные отсутствуют.

Информация о причинах отклонения суммы неисполненных назначений, отраженных в графе 9 по соответствующим строкам раздела "Доходы" ф.0503737, формирующих итоговый показатель по доходам, от разницы показателей граф 4 и 8 по строке 010 "Доходы бюджета - всего"

Отклонений сумм неисполненных назначений не было

Комплексный анализ исполнения бюджета по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета с отражением причин отклонений показателей исполнения бюджета от плановых показателей

КФО 2:

Общая сумма плановых назначений по доходам, доведенным в 2021 году составляет 7 680 961,27 руб., по расходам , доведенным в 2021 году составляет 7 981 625,08 руб. Кассовый расход по доходам составил 4 538 364,22 руб., по расходам 4 229 241,13 руб. с учетом остатка на 01.01.2021 г. Остаток средств на 01.01.2022 г. составляет 609 786,90 руб. в связи с продолжением оказания услуг в рамках Договоров 2021 года.

КФО 4:

Общая сумма плановых назначений по доходам, доведенным в 2021 году составляет 52 765 832,00 руб., по расходам, доведенным в 2021 году составляет 53 975 520,67 руб. Кассовый расход по доходам составил 52 765 832,00 руб., по расходам 50 481 216,62 руб. с учетом остатка на 01.01.2021 г. Остаток средств на 01.01.2022 г. составляет 3 494 304,05руб. в связи с поздним доведением дополнительных средств (плановых назначений) .

КФО 5:

Общая сумма плановых назначений по доходам, доведенным в 2021 году составляет 19 068 661,51 руб., по расходам, доведенным в 2021 году составляет 19 196 152,38 руб. Кассовый расход по доходам составил 17 666 558,58 руб., по расходам 15 646 256,34 руб. с учетом остатка на 01.01.2021 г. Остаток средств на 01.01.2022 г. составляет 2 147 793,11 в связи с поздним доведением денежных средств.

Расшифровка курсовой разницы отраженной в ф.0503737 в разрезе следующих показателей (положительная курсовая разница, отрицательная курсовая разница, начисленная по доходам или расходам)

Перечисление денежных средств в иностранной валюте не осуществлялось и операции в бюджетном учете не отражались.

Комплексный анализ исполнения бюджета по расходам в рамках реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) с отражением причин отклонений показателей исполнения бюджета от плановых показателей

Расходов в рамках реализации национальных проектов (программ) не проводилось

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов)

Информации нет

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях

Информации нет

Прочая информация

Информации нет

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

ФСОГС «Основные средства» за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРУППАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

За 2021 год

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов» За отчетный период произошло увеличение стоимости основных средств, в целом на 7 660 100,35 руб. На такое изменение повлияло поступление, списание объектов основных средств.

Движение по группам основных средств отражены в форме 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов». Согласно показателям, отраженным в таблице "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" (ф. 0503768) по состоянию на 01.01.2021 балансовая стоимость основных средств составила 566 860 372,90 руб., остаточная стоимость – 459 274 696,08 руб. на 01.01.2022 балансовая стоимость основных средств составила 574 520 474,25 руб., остаточная стоимость – 444 944 882,04 руб.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРУППАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Группа основных средств 0 101 01 000 «Жилые помещения»

1.Обязательная информация

1.1. Метод начисления амортизации линейный

1.2. Метод определения сроков полезного использования общероссийский классификатор основных средств (ОКОФ)

1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств.	Снижение убытков от обесценения.	Выбыло объектов основных средств.	Начислено амортизации по объектам основных средств.	Признание убытков от обесценения	На конец год:
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 00 000 по соответствующей группе)	0	0	x	0	x	x	0
2. Сумма накопленной амортизации (по данным счета 0 104 00 000 по соответствующей группе)	0	x	x	x	0	x	0
3. Сумма накопленных убытков (по данным счета 0 114 00 000 по соответствующей группе)	-	x	-	x	x	-	-
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	0	0	-	0	0	-	0

1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы	от			
0						

1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			в результате в результате продажи	по иным основаниям
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы	от	в результате реклассификаций		
0					

1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы, руб.
Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00р.

Остаточная стоимость 0,00р.

Переоценённая стоимость 0,00р.

Группа основных средств 0 101 02 000 «Нежилые помещения (здания и сооружения)»

1. Обязательная информация

1.1. Метод начисления амортизации линейный

1.2. Метод определения сроков полезного использования общероссийский классификатор основных средств (ОКОФ)

1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств.	Снижение убытк в от обесценения.	Выбыло объектов основных средств.	Начислено амортизации по объектам основных средств.	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 00 000 по соответствующей группе)	445 449 128,26	0	x	0	x	x	445 449 128,26
2. Сумма накопленной амортизации (по данным счета 0 104 00 000 по соответствующей группе)	17 075 560,00	x	x	x	4 454 491,20	x	21 530 051,20
3. Сумма накопленных убытков (по данным счета 0 114 00 000 по соответствующей группе)	-	x	-	x	x	-	-
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	428 373 568,26	0	-	0	0	-	428 373 568,26

1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям					По основ
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы	увеличение стоимости (реконструкция, дооборудование и др.)	балансовой объектов модернизация,	В результате реклассификаций	
0						

1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным ос

0

1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы, руб.
 Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00р.
 Остаточная стоимость 0,00р.
 Переоценённая стоимость 0,00р.

Группа основных средств 0 101 04 000 «Машины и оборудования»

1. Обязательная информация

1.1. Метод начисления амортизации линейный

1.2. Метод определения сроков полезного использования общероссийский классификатор основных средств (ОКОФ)

1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств.	Снижение убытков от обесценения.	Выбыло объектов основных средств.	Начислено амортизации по объектам основных средств.	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 00 000 по соответствующей группе)	67 834 646,85	3 901 273,38	x	0	x	x	71 735 920,23
2. Сумма накопленной амортизации (по данным счета 0 104 00 000 по соответствующей группе)	44 177 535,70	x	x	x	10 435 991,46	x	54 613 527,16
3. Сумма накопленных убытков (по данным счета 0 114 00 000 по соответствующей группе)	-	x	-	x	x	-	-
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	23 657 111,15	-	-	-	-	-	17 122 393,07

1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило	за	В том числе по основаниям
-----------	----	---------------------------

отчетный год, всего	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы	увеличение стоимости (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	балансовой объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
3 901 273,38	3 460 218,18	441 055,20				

1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям
0				

1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00р.

Остаточная стоимость 0,00р.

Переоценённая стоимость 0,00р.

Группа основных средств 0 101 05 000 «Транспортные средства»

1. Обязательная информация

1.1. Метод начисления амортизации линейный

1.2. Метод определения сроков полезного использования общероссийский классификатор основных средств (ОКОФ)

1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств.	Снижение убытков от обесценения.	Выбыло объектов основных средств.	Начислено по амортизации по объектам основных средств.	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 00 000 по соответствующей группе)	2 780 300,00	0	x	0	x	x	2 780 300,00
2. Сумма накопленной амортизации (по данным счета 0 104 00 000 по соответствующей группе)	549 441,00	x	x	x	417 045,00	x	966 486,00
3. Сумма накопленных убытков (по данным счета 0 114 00 000 по соответствующей группе)	-	x	-	x	x	-	-

соответствующей группе)							
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	2 230 859,00	0	-	0	0	-	1 813 814,00

1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				В результате реклассификаций	По основ
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы	увеличение стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	балансовой объектов		
0						

1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным ос
0				

1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00р.

Остаточная стоимость 0,00р.

Переоценённая стоимость 0,00р.

Группа основных средств 0 101 06 000 «Инвентарь производственный и хозяйственный»

1. Обязательная информация

1.1. Метод начисления амортизации линейный

1.2. Метод определения сроков полезного использования общероссийский классификатор основных средств (ОКОФ)

1.3. Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств.	Снижение убытк в от обесценения.	Выбыло объектов основных средств.	Начислено амортизации по объектам основных средств.	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 00 000 по соответствующей группе)	40 044 507,66	2 409 740,18	x	0	x	x	42 454 247,84

			ения.			нения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 00 000 по соответствующей группе)	10 751 790,13	1 374 487,79	х	25 400,00	х	х	12 100 877,92
2. Сумма накопленной амортизации (по данным счета 0 104 00 000 по соответствующей группе)	10 751 790,13	х	х	х	1 349 087,79	х	12 100 877,92
3. Сумма накопленных убытков (по данным счета 0 114 00 000 по соответствующей группе)	-	х	-	х	х	-	-
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	0	0	-	0	0	-	0

1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				В результате реклассификаций	По основ
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы	увеличение стоимости (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	балансовой объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)		
1 374 487,79	1 374 247,79	240,00				

1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным ос
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы	в результате	в результате			
25 400,00						

1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00р.

Остаточная стоимость 0,00р.

Переоценённая стоимость 0,00р.

2.Дополнительная информация.

2.1. Имеются ограничения прав собственности (иных предоставленных прав) на сумму 0,00 руб.

2.2. Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств на конец года составляет 0,00 руб.

2.3. Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета

Наименование объектов основных	Инвентарный номер объекта основных	Остаточная стоимость, руб.

средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета	средств	на начало года	на конец года
Итого	0	0	0

2.4. Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
на начало года	на конец года
0	0

2.5. Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода составляет 0,00руб.

2.6. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, составила 0,00 руб.

ИНФОРМАЦИЯ В ЦЕЛОМ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ Учреждения

3. В отчетном году произошли следующие изменения в оценках объектов основных средств изменений не было

4. В учреждении на отчетную дату имеются временно неэксплуатируемые (неиспользуемые) объекты основных средств:

по балансовой стоимости 0,00 руб.,

по остаточной стоимости 0,00 руб.

5. В учреждении на отчетную дату имеются объекты основных средств, находящиеся в эксплуатации и имеющие нулевую остаточную стоимость, балансовая стоимость которых на отчетную дату составляет 64 307 856,75 руб.

6. В учреждении на отчетную дату имеются объекты основных средств, изъятые из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия:

по балансовой стоимости 0,00 руб.,

по остаточной стоимости 0,00 руб.

ФСБУ ГФ «Нематериальные активы» за 2021 год

1. Сверка остаточной стоимости нематериальных активов по подгруппам нематериальных активов.

1.1.Исключительные права на нематериальные активы

Руб.

Показатель	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)					Выбытие (уменьшение)		
			всего	в том числе				всего	в том числе	
				объекты, созданные силами субъекта учета	объекты, приобретенные за плату	объекты, полученные от собственника (учредителя), иной организации и бюджетной сферы	прочие объекты, полученные безвозмездно		передача объектов, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы	выбытие прочим основани
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.Балансовая стоимость (по данным счета 0 102 00 000 «Нематериальные активы»), всего:	100	0								
в том числе в разрезе подгрупп										
- нематериальные активы с определенным сроком полезного использования;	101									
- нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования.	102									
2. Амортизация нематериальных активов (по данным счета 0 104 xx 000), всего:	200	0	x	x	x	x	x			

в том числе в разрезе подгрупп											
- амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования;	201		x	x	x	x	x				
- амортизация нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования.	202		x	x	x	x	x				
3. Остаточная стоимость нематериальных активов, всего (строка 100-строка 200 по соответствующей графе):	300	0									0
в том числе в разрезе подгрупп											
- остаточная стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования (строка 101-строка 201 по соответствующей графе);	301										
- остаточная стоимость нематериальных активов неопределенным сроком полезного использования (строка 102-строка 202 по соответствующей графе);	302										

1.2. Неисключительные права на нематериальные активы (права пользования нематериальными активами)

Руб.

Показатель	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшен всего)
			всего	в том числе		
				права пользования нематериальными активами по лицензионным соглашениям	прочие права пользования нематериальными активами	
1	2	3	4	5	6	7

1.Балансовая стоимость (по данным счета 0 111 60 000 «Права пользования нематериальными активами»), всего:	100	92,00	49 269,00		49 269,00	0	49 361,00
в том числе в разрезе подгрупп							
- права пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования;	101	0	49 269,00		49 269,00	0	49 269,00
- права пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.	102	92,00					92,00
2. Амортизация прав пользования нематериальными активами (по данным счета 0 104 60 000), всего:	200	0	x	x	x	49 269,00	49 269,00
в том числе в разрезе подгрупп							
- амортизация прав пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования;	201	0	x	x	x	49 269,00	49 269,00
- амортизация прав пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.	202	x	x	x	x	x	x
3. Остаточная стоимость прав пользования нематериальных активов, всего (строка 100-строка 200 по соответствующей графе):	300	92,00					49 361,00
в том числе в разрезе подгрупп							
- остаточная стоимость прав пользования	301	0			49 269,00		49 269,00

нематериальными активами с определенным сроком полезного использования (строка 101-строка 201 по соответствующей графе);							
- остаточная стоимость прав пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования (строка 102-строка 202 по соответствующей графе).	302	92,00					92,00

2. Информация об объектах нематериальных активов отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость объектов нематериальных активов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы 0,00 руб.

Балансовая стоимость объектов нематериальных активов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы 0,00руб.

Переоценённая стоимость объектов нематериальных активов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы 0,00руб.

3. Прочие изменения стоимости объектов нематериальных активов в течение периода 0,00 руб.

4.Дополнительная

информация.

4.1. Дополнительная информация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования

Показатель	Нематериальные активы с определенным сроком полезного использования (счет 0 102 00 000)		Права пользования нематериальными а определенным сроком полезного использования (счет 0 111 60 000)	
	объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета	прочие объекты нематериальных активов	права пользования нематериальными активами по лицензионным соглашениям	прочие права нематериальным
1. Используемые методы определения сроков полезного использования.	0	0	0	0
2. Используемые методы определения сроков полезного использования.	0	0	0	0

0

4.2. Ограничения прав собственности или иных предоставленных прав объектов нематериальных активов

Показатель	Ограничения прав собственности или иных предоставленных прав объектов нематериальных активов			Сумма обязательств, приобретенных объектом нематериальных активов отчетно руб.
	наличие ограничений прав собственности или иных предоставленных прав («есть», «нет»)	размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, руб.	стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета <u>не вправе использовать</u> в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, руб.	
1. Нематериальные активы (по данным счета 0 102 00 000):	0			0
в том числе в разрезе подгрупп				
- нематериальные активы с определенным сроком полезного использования;				
- нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования.				
2. Права пользования нематериальными активами (счет 0 111 60 000), всего:	0			0
в том числе в разрезе подгрупп				
- права пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования;				
- права пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.				

4.3. Характер и последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов (при наличии)

Характер изменений	Последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов		Последствия изменений в оценках прав пользования нематериальными	
	Описание последствий	Оценка последствий, руб.	Описание последствий	Оценка п руб.
1. Изменение сроков полезного использования	0	0	0	0
2. Изменение методов начисления амортизации	0	0	0	0

4.4. Балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость 0,00 руб.

4.5. Суммы затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода, составили 0,00 руб.

ФСБУ для ОГС "Запасы" в бухгалтерской отчетности за 2021 год.

1. Общая балансовая стоимость запасов в разрезе групп запасов 11 443 418,24руб.

(1) Группа материальных запасов в целом по учреждению, независимо от кода финансового обеспечения	Общая балансовая стоимость	В том числе учитываемые по		
		первоначальной стоимости	нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации)	справедливой стоимости
			(6)	(7)
1	2	3	4	5
(2) 1. Материальные ценности, используемые в текущей деятельности субъекта учета в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также материальные ценности, приобретенные (созданные) в целях реализации полномочий по обеспечению техническими средствами реабилитации, лекарственными средствами, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, иными материальными ценностями отдельных категорий граждан (организаций)	9 879 150,28	9 879 150,28	-	-
(3) 2. Готовая продукция, биологическая продукция.	-	-	-	-
(4) 3. Товары.	-	-	-	--
4. Иные материальные запасы, в том числе материальные ценности, являющиеся материальными запасами в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)	1 564 567,96	1 564 567,96		

								бюджетной сферы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Земля (земельные участки).	87 792 110,20	7 661 479,70	-	-	7 661 479,70	-	-	-	-	95 453 589,90
2. Ресурсы недр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Водные ресурсы.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Некультивируемые биологические ресурсы.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Прочие произведенные активы.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого произведенных активов	87 792 110,20	7 661 479,70	-	-	7 661 479,70	-	-	-	-	95 453 589,90

1.2. Прочие изменения стоимости объектов произведенных активов в течение периода 0,00 руб.

2. Дополнительная информация.

2.1. Ограничения прав собственности или иных предоставленных прав на объекты произведенных активов

Показатель	Ограничения прав собственности или иных предоставленных прав на объекты произведенных активов				Сумма договорных приобретений произведенных активов отчетного периода, руб.
	наличие ограничений прав собственности или иных предоставленных прав («есть»,	стоимость объектов имущества, которые субъект учета <u>не вправе</u> использовать в качестве обеспечения	произведенные активы, <u>переданные</u> в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета		
			перечень произведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета	стоимость произведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств, руб.	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	

	«нет»)	исполнени я обязательс тв, руб.				
1	2	3	4	5	6	7
1. Земля (земельные участки).						
2. Ресурсы недр.						
3. Водные ресурсы.						
4. Некультивируемые биологические ресурсы						
5. Прочие произведенные активы.						
Итого произведённых активов	0	0	0	0	0	0

2.2. Стоимость произведенных активов, отраженных в составе имущества казны
Руб.

Группы произведенных активов	Стоимость произведенных активов, отраженных в составе имущества казны	
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1. Земля (земельные участки).		
2. Ресурсы недр.		
3. Водные ресурсы.		
4. Некультивируемые биологические ресурсы		
5. Прочие произведенные активы.		
Итого произведённых активов в составе имущества казны	0	0

2.3. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов

непроизведенных активов, включенных в доходы текущего периода.

Руб.	Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сто с обесценением, утратой или передачей объектов непроизведенни включенных в доходы текущего периода
Группы непроизведенных активов	
1. Земля (земельные участки).	
2. Ресурсы недр.	
3. Водные ресурсы.	
4. Некультивируемые биологические ресурсы	
5. Прочие непроизведенные активы.	
Итого сумма компенсаций	0

2.4. Перечень объектов непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его учетной политики: отсутствует

2.5. Перечень земельных участков, не внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, но на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль: отсутствует

Анализ и Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства с показателями на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информация, информация по кодам статуса объекта - 05 "иной статусе объекта" и 28 "иное основание выбытия", а так же по коду целевой функции объекта - 12 "иная целевая функция"

Вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства не производилось

Раскрытие информации о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией (при условии если доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) организации составляет более 20 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов)), по направлениям поступлений и выбытий денежных средств, перечисленным в Федеральном Стандарте "Отчет о движении денежных средств"

Аффилированных лиц нет

Информация на основании учетной политики: используемые подходы для определения структуры денежных средств и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, не указанных в Стандарте "Отчет о движении денежных средств", осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств

Нет информации

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств

Безналичные денежные средства в рублях

Информация о сверке сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств, со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов денежных средств
Информация отсутствует

Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с показателями Отчета об исполнении бюджета

Итоговые показатели ф.0503723 Отчет о движении денежных средств и ф.0503737 Отчет об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности расхождений не имеют, сумма итоговых показателей по поступлениям составила 74 970 754,80 руб., сумма итоговых показателей по выбытиям составила 70 356 714,09 руб.

Сверка суммы денежных потоков от текущих операций, представленной в Отчете о движении денежных средств, и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности

Выбытие по текущим операциям, представленное в ф.050723 Отчет о движении денежных средств составило 70 356 714,09 руб., чистый операционный результат, отраженный в ф. 0503721 Отчет о финансовых результатах деятельности составил:

КФО 2: 794 201,65 руб

КФО 4: «-11 144 328,15 ру

КФО 5: «-11 096 463,75 руб»

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) - общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации

Информация отсутствует

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50 процентов голосующих акций (долей, паев, вкладов) - сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации

Информация отсутствует

Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120134000 "Касса"

Информация отсутствует

Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120135000 "Денежные документы"
По счету Х.201.35.000 показатели на конец года отсутствуют.

Иная информация

Информация отсутствует

Информация по счету бюджетного учета 140140XXX, 140150XXX, 140160XXX в разрезе КОСГУ

По счету 4.401.40.131 «Доходы будущих периодов» остаток на конец 2021 года отсутствует;
По счету 4.401.40.186 «Доходы будущих периодов» остаток на конец 2021 года по сравнению с остатком на начало 2021 года увеличился на 86 179,25 руб. (100,00%);
По счету 5.401.40.152 «Доходы будущих периодов» остаток на конец 2021 года по сравнению с остатком на начало 2021 года увеличился на 5 178 299,01 руб. (50,11%);
По счету 5.401.50.226 «Расходы будущих периодов» остаток на конец 2021 года составляет 2 138,90 руб. (61,86%);

По счету 4.401.60.211 «Резервы предстоящих расходов» остаток на конец 2021 года составил 2 277 153,61 руб. начислены резервы для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении.

По счету 4.401.60.213 «Резервы предстоящих расходов» остаток на конец 2021 года составил 686 322 ,94 руб. начислены резервы по страховым взносам.

Расшифровка показателей по забалансовым счетам

По забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» остаток на конец 2021 года по сравнению с остатком на начало 2021 года отсутствует;

По забалансовому счету 02 «Материальные ценности на хранении» остаток на конец 2021 года по сравнению с остатком на начало 2021 года отсутствует.;

По забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности» остаток на конец 2021 года по сравнению с остатком на начало 2021 года уменьшился на 99,00 руб. (23%);

По забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность» остаток на конец 2021 года отсутствует;

По забалансовому счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» остаток на конец 2021 года по сравнению с остатком на начало 2021 года отсутствует;

По забалансовому счету 2.17 «Поступления денежных средств» по доходам остаток на конец 2021 года по сравнению с остатком на начало 2021 года увеличился на 4 536 090,58 руб. (100%);

По забалансовому счету 4.17 «Поступления денежных средств» по доходам остаток на конец 2021 года по сравнению с остатком на начало 2021 года увеличился	на	52	765	832,00	руб.	(100%);
---	----	----	-----	--------	------	---------

По забалансовому счету 5.17 «Поступления денежных средств» по доходам остаток на конец 2021 года по сравнению с остатком на начало 2021 года увеличился	на	17	608	424,44	руб.	(100%);
---	----	----	-----	--------	------	---------

По забалансовому счету 2.18 «Выбытия денежных средств» по источникам финансирования дефицита бюджета остаток на конец 2021 года по сравнению с остатком на начало 2021 года уменьшился на 4 229 241,13 руб. (100%);

По забалансовому счету 4.18 «Выбытия денежных средств» по источникам финансирования дефицита бюджета остаток на конец 2021 года по сравнению

с остатком на начало 2021 года уменьшился на 50 481 216,62руб. (100%);
 По забалансовому счету 5.18 «Выбытия денежных средств» по источникам финансирования дефицита бюджета остаток на конец 2021 года по сравнению с остатком на начало 2021 года уменьшился на 15 646 256,34 руб. (100%);
 По забалансовому счету 21 «Основные средства в эксплуатации» остаток на конец 2021 года по сравнению с остатком на начало 2021 года уменьшился на 1 624 136,61 руб. (7,36%);
 По забалансовому счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» остаток на конец 2021 года по сравнению с остатком на начало 2021 года увеличился на 11 667 303,96 руб. (100%);
 По забалансовому счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» остаток на конец 2021 года по сравнению с остатком на начало 2021 года не изменился 1 151 813,05р.;

По забалансовому счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» остаток на конец 2021 года по сравнению с остатком на начало 2021 года увеличился на 3900,00 руб. (100%).

Информация по счету бюджетного учета 140110171, 140110172, 140110173, 140110189, 140120273
 По счету 4.401.10.172 отражены расчеты с учредителем в связи с увеличением счета 210.06.

Информация, отражающая характер реклассификации показателей отчетности субъектом отчетности

Со счета 1.101.35.000 производилось перемещение основных средств на счет 1.101.36.000
 Со счета 1.101.38.000 производилось перемещение основных средств на счет 1.105.36.000
 Со счета 1.101.34.000 производилось перемещение основных средств на счет 1.101.36.000

Информация, отражающая стоимостные показатели отчетности, подлежащие реклассификации

Со счета 1.101.35.000 производилось перемещение основных средств на счет 1.101.36.000 на сумму 21 800,00,00 руб.
 Со счета 1.101.38.000 производилось перемещение основных средств на счет 1.105.36.000 на сумму 90 000,00 руб.
 Со счета 1.101.34.000 производилось перемещение основных средств на счет 1.101.36.000 на сумму 80 875,67 руб.

Информация, отражающая причины реклассификации показателей отчетности

Объекты основных средств были отнесены к группе, не в соответствии с ОКОФ

Отражение причин, по которым не производилась реклассификация показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась

Реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась, потому что не была своевременно выявлена

Отражение характера корректировок показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации показателей отчетности, при условии, если реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась

Реклассификация показателей отчетности за предыдущий отчетный период субъектом отчетности не осуществлялась, потому что не была своевременно выявлена в 2021 году

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей							
На	конец	2021	года	суммы	арендных	платежей	нет

Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период

Информация отсутствует

Информация о произведенной сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтированных стоимостей (финансовая аренда)

Информация отсутствует

Информация об общей сумме процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период (финансовая аренда)

Информация отсутствует

Информация о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма)) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - до одного года (финансовая аренда)

Информация отсутствует

Изменения (увеличение, уменьшение) показателей дебиторской (кредиторской) задолженности в сравнении с показателями на начало года
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности представлены в ф.0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения».

КФО 2:

Общий уровень кредиторской задолженности на конец 2021г. в сравнении с началом 2021 года увеличился на 11,22%. Кредиторская задолженность составила 425 436,63 руб.

Общий уровень дебиторской задолженности на конец 2021г. в сравнении с началом 2021 года увеличился на 17,56 %. Дебиторская задолженность составляет 2 061 494,26 руб.

КФО 4:

Общий уровень кредиторской задолженности на конец 2021г. в сравнении с началом 2021 года увеличился на 87,76%. Кредиторская задолженность составила 1 807 740,13 руб.

Общий уровень дебиторской задолженности на конец 2021г. в сравнении с началом 2021 года уменьшился на 4,84 %. Дебиторская задолженность составляет 5 039 182,25 руб.

КФО 5:

Общий уровень кредиторской задолженности на конец 2021г. в сравнении с началом 2021 года увеличился на 13,64%. Кредиторская задолженность составила 1 641 336,48 руб.

Общий уровень дебиторской задолженности на конец 2021г. в сравнении с началом 2021 года увеличился на 6,22 %. Дебиторская задолженность составляет 6 783 554,54 руб.

Подробный анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной на конец отчетного периода
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности представлены в ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения».

КФО 2:

Дебиторская задолженность:

по счету 2.206.26.004 «Расчеты по выданным авансам» дебиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года не уменьшилась на 16 000,00 руб. (100%), выписаны акты выполненных работ (услуг);

по счету 2.205.21.000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» дебиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года уменьшилась на 125 797,14 руб. (100%), выписаны акты выполненных работ (услуг);

Кредиторская

задолженность:

По счету 2.302.23.004 «Расчеты по коммунальным услугам» кредиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года увеличилась на 20 888,16 руб. (35,96%), произведена оплата услуг в рамках Договоров на 2022 год;

по счету 2.205.21.000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» кредиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года не уменьшилась на 120,31 руб. (19,23%), выписаны акты выполненных работ (услуг);

КФО 4:

Дебиторская задолженность:

по счету 4.206.11.007 «Расчеты по заработной плате» дебиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года уменьшилась на 3165,16 руб. (62,20%), излишне выплачена заработная плата;

по счету 4.206.23.004 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» дебиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года увеличилась на 160 127,21 руб. (70,82%), документы предоставляют по факту выполненных работ;

по счету 4.206.25.004 «Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества» дебиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года увеличилась на 7 135,20 руб. (100%), аванс на 2022 год в рамках Договора;

по счету 4.205.31.001 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» дебиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года уменьшилась на 33 195 777,10 руб. (87,40%), аванс на 2022 год в рамках Договора;

Кредиторская

задолженность:

По счету 4.302.21.004 «Расчеты по услугам связи» кредиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года увеличилась на 502,38 руб. (37,02%), проведены акты выполненных работ в рамках договора;

По счету 4.302.23.004 «Расчеты по коммунальным услугам» кредиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года увеличилась на 60 807,12 руб. (84,58%), проведены акты выполненных работ АО Энергосбыт Плюс;

По счету 4.302.26.004 «Расчеты по прочим работам, услугам» кредиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года увеличилась на 164 405,00 руб. (99,09%) проведен авансовый отчет;

КФО 5:

Дебиторская задолженность:

по счету 5.206.26.004 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» дебиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года увеличился на 140 580,00 руб. (100%);
по счету 5.401.20.004 «Расходы текущего финансового года» дебиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года увеличился на 23 034 539,67 руб. (100%);

задолженность:

Кредиторская

По счету 5.302.25.004 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» кредиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года увеличилась на 28 400,00 руб. (100%), проведены акты выполненных работ;

По счету 5.302.26.004 «Расчеты по прочим работам, услугам» кредиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года уменьшилась на 885 671,55 руб. (71,12%);

По счету 5.302.31.004 «Расчеты по приобретению основных средств» кредиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года увеличилась на 891 000,05 руб. (100%) проведено поступление МЗ ;

По счету 5.401.10.000 «Доходы текущего финансового года» кредиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года увеличилась на 12 520 635,66 руб. (100%)

По счету 5.205.52.001 «Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления» кредиторская задолженность на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года увеличилась на 206 595,83 руб. (14,29%)

Информация об отсутствии в отчете показателей просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, а также отсутствии показателей по

недостачам и хищениям

Информация об отсутствии в отчете показателей просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, а также отсутствии показателей по недостаткам и хищениям отсутствует

Информация по показаниям, отраженным со знаком "минус" в ф.0503769 по увеличению и (или) уменьшению дебиторской (кредиторской) задолженности

Информация по показаниям, отраженным со знаком "минус" в ф.0503769 по увеличению и (или) уменьшению дебиторской (кредиторской) задолженности отсутствует

Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений в сравнении с показателями на начало года
Показателей финансовых вложений нет (ф.0503771)

Анализ увеличения (уменьшения) показателей государственного долга в сравнении с показателями на начало года
Показателей государственного долга нет (ф.0503172)

Информация по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные

Нет информации

Информация, по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные, о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности следующего события: рефинансирование на долгосрочный период
Нет информации

Информация, по долговым обязательствам, классифицированным в бухгалтерской (финансовой) отчетности как краткосрочные, о произошедшем в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности следующего события: получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты
Нет информации

Анализ показателей по доходам бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале
Указанные операции не производились, показатели отсутствуют.

Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств по показателям с кодами причин неисполнения (иные причины)
Нет информации

Информация о произведенной сверке на отчетную, показателей общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма)) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования - свыше трех лет (финансовая аренда)
В 2021 году арендные платежи не производились

Информация об общей сумме расходов (доходов) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода
В 2021 году арендные платежи не производились

Информация о наличии условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа
В 2021 году арендные платежи не производились

Информация об основных принципах определения расходов (доходов) по условным арендным платежам
В 2021 году арендные платежи не производились

Информация о любых ограничениях, предусмотренных договором аренды (имущественною найма) или договором безвозмездного пользования
Договор аренды (имущественною найма) или договор безвозмездного пользования не заключался

Информация об изменении остатков валюты баланса, отраженная в ф.0503173, ф.050337

В ф.0503773 за 2021 год отражены сведения об изменении остатков валюты баланса по следующим причинам

КФО 2:

Рекласификация на сумму 90 000,00 руб.

Позднее предоставление документов РЦУиО на сумму 8 370,18 по сч.ф 0pГУ-000493 от 31.12.2020
аннулирование начислений по платным услугам по письму №01.08/57 от 10.02.2021 на сумму 39 341,66 руб.

Корректировка начисления по авансовым отчетам за 2020г (Гамдулаева Е.С.) по письму от 23.09.2021 на сумму 4 519,20 руб.

КФО 4:

Рекласификация на сумму 11 750,00 руб.

Принятие к учету объектов ОС, НПА, полученных при разукрупнении на сумму 466 755,50 руб.
Рекласификация на сумму 941 566 ,50 руб.

Корректировка по акту сверки за 2020г. - 33 195 777,10 Списание: дизельное топливо на сумму 3 210,42 руб.
Позднее предоставление документов ИП Кузнецов А.Л. на сумму 3 560,00 руб.

Позднее предоставление документов ИП Кузнецов А.Л. на сумму 4 450,00 руб.

Позднее предоставление документов ООО "ЭнергоТех". на сумму 19 000,00 руб.

Позднее предоставление документов ООО "СкайДНС". на сумму 20 250,00 руб.

Позднее предоставление документов СПЭ УР "РКПБ МЗ УР" на сумму 550,00 руб.

Позднее предоставление документов МУП "ИжГорЭлектроТранс" на сумму 1 760,00 руб.

Корректировка расчетов с учредителем Министерство образования и науки Удмуртской Республики на сумму 490 492 463,66руб

Переход на СГС "НМА":01 Имущество полученное в пользование - 92,00р., 111.00 Права пользование активами-92,00р.

КФО 5:

Корректировка по Удмуртское отделение N 8618 г.Ижевск -1 815,69руб.
Корректировка по Удмуртское отделение N 8618 г.Ижевск 2 273,64руб.

Исправление ошибок прошлых лет -2,00 руб.
Рекласификация на сумму 116 085,60 руб.

Переход на СГС "НМА": 01 Имущество полученное в пользование -514 120,00.

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая показатели бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях

Информация отсутствует

Пояснение предупреждений и ошибок протокола расхождений контрольных соотношений к показателям бюджетной отчетности

Причин отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным соотношениям не установлено

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

Перечень правовых актов главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджетов, регулирующих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности

Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 11.06.2021) Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2011 N 19693) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021);

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н (ред. от 25.11.2019) "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения".

Перечень правовых актов главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджетов, регулирующих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности в системе подведомственных ему получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета, соответственно

Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 11.06.2021) Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2011 N 19693) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021);

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н (ред. от 25.11.2019) "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения".

Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые субъектом отчетности при формировании бухгалтерской

период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел

Информация отсутствует

Информация о полученных межбюджетных трансфертах, находящихся на отчетную дату на счете территориального органа Федерального казначейства, открытом на балансовом счете 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"

БОУ УР "СТОЛИЧНЫЙ ЛИЦЕЙ им Е.М.КУНГУРЦЕВА" не является получателем межбюджетных трансфертов

Иная информация о межбюджетных трансфертах за отчетный период, не нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях

БОУ УР "СТОЛИЧНЫЙ ЛИЦЕЙ им Е.М.КУНГУРЦЕВА" не является получателем межбюджетных трансфертов

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим)

Информация отсутствует

Информация о причинах изменения классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности от периода к периоду (в результате значительных изменений характера деятельности субъекта отчетности; когда результаты анализа раскрываемых показателей его бухгалтерской (финансовой) отчетности указывают, что другое представление или классификация показателей необходимо исходя из положений применяемой в отчетном периоде учетной политики субъекта отчетности; когда нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности предусматривают изменение классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) порядка их раскрытия в отчетности)

Информация отсутствует

Информация о внесении изменений в классификацию публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды

Информация отсутствует

Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности (раскрываются обособленно)

Информация отсутствует

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением: случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. При наличии описательных (словесных) пояснений к отдельным показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимая описательная информация за предыдущий период раскрывается, если она является необходимой для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности таких показателей

Информация отсутствует

Предупреждение по ф.0503737 "сумма показателей по строке 910 в ф. 0503737 не соответствует строке 4220 ф. 0503723" - объясняется возвратом субсидии по кфо 5, за счет кфо 2.

Предупреждения по ф.0503768 не соответствуют идентичным показателям прошлого года - данное расхождение отражено в ф.0503773: КФО2 -101.00 - на сумму 103 800,00 руб -реклассификация ОС, 105.00 - на сумму 90 000,00 руб- реклассификация ОС .
 КФО 4 - 101.00 на сумму 1 114 868,45 руб - восстановление в учете, 105.00- на сумму "-3 210,42" руб списание ГСМ через ошибки прошлых лет, 105.00- на сумму 23 500,00 руб-восстановление в учете

Руководитель



(подпись)

Пухарева Елена Александровна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

по рубль 01-17/05 от 10.01.22

(подпись)

ЮА. Выломова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Казенное учреждение УР «Республиканский центр учета и отчетности» 426063,
 Удмуртская Респ. г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, дом 23а

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1021801162459
ИНН	1831039778
КПП	184101001

Зам.Руководителя

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Перевозчикова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. Ш. Пурри
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Былова Юлия
Александровна

601-300(доб.500),
zbobraz20@mail.ru

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" *28* " *01* _____ 20 *02* г.