

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение  
Обособленный подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

управление образования администрации района  
  
  
управление образования администрации Череповецкого муниципального  
района

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2019
84.11.3
02104554
3523002223
19730000
02104554
3523002223
075
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	706 863 623,47	7 820 897,03	714 684 520,50	-	733 797 250,58	8 030 624,56	741 827 875,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	623 120 388,02	7 624 139,15	630 744 527,17	-	644 937 901,63	7 668 996,68	652 606 898,31
из них: амортизация основных средств*	021	-	623 120 388,02	7 624 139,15	630 744 527,17	-	644 937 901,63	7 668 996,68	652 606 898,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	83 743 235,45	196 757,88	83 939 993,33	-	88 859 348,95	361 627,88	89 220 976,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	109 756 452,04	-	109 756 452,04	-	107 990 534,26	-	107 990 534,26
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	9 469 725,55	4 114 442,13	13 584 167,68	-	8 489 943,16	4 617 964,32	13 107 907,48
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	99 769,71	-	99 769,71	-	75 936,93	-	75 936,93
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	203 069 182,75	4 311 200,01	207 380 382,76	-	205 415 763,30	4 979 592,20	210 395 355,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 386 156,27	372 339,16	1 758 495,43	-	4 134 218,88	786 465,49	4 920 684,37
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 386 156,27	372 339,16	1 758 495,43	-	4 134 218,88	786 465,49	4 920 684,37
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	87 196,83	2 152 929,02	2 240 125,85	-	90 523,16	2 235 348,10	2 325 871,26
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	2 885 852,31	178 144,88	3 063 997,19	-	2 008 017,48	179 795,51	2 187 812,99
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	4 359 205,41	2 703 413,06	7 062 618,47	-	6 232 759,52	3 201 609,10	9 434 368,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	207 428 388,16	7 014 613,07	214 443 001,23	-	211 648 522,82	8 181 201,30	219 829 724,12

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	5 387 077,27	421 341,89	5 808 419,16	-	4 162 247,28	354 745,29	4 516 992,57
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 515,40	4 827 358,73	61 455,97	4 890 330,10	-	1 994 388,41	79 947,85	2 074 336,26
Иные расчеты, всего	430	-	-	47 867,17	47 867,17	-	-	47 768,30	47 768,30
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	47 867,17	47 867,17	X	X	47 768,30	47 768,30
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	987 981,47	987 981,47	-	-	1 386 542,85	1 386 542,85
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	790 329 010,30	4 018 648,28	794 347 658,58	-	813 051 595,03	4 050 459,45	817 102 054,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	22 869,00	22 869,00	-	-	20 683,00	20 683,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	25 252 913,06	-	25 252 913,06	-	30 223 559,90	-	30 223 559,90
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>1 515,40</b>	<b>825 796 359,36</b>	<b>5 560 163,78</b>	<b>831 358 038,54</b>	<b>-</b>	<b>849 431 790,62</b>	<b>5 940 146,74</b>	<b>855 371 937,36</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 515,40	-618 367 971,20	1 454 449,29	-616 915 037,31	-	-637 783 267,80	2 241 054,56	-635 542 213,24
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>207 428 388,16</b>	<b>7 014 613,07</b>	<b>214 443 001,23</b>	<b>-</b>	<b>211 648 522,82</b>	<b>8 181 201,30</b>	<b>219 829 724,12</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

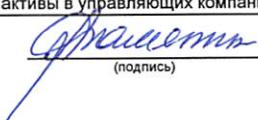
**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	6 835 111,88	-	6 835 111,88	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	80 208,40	-	80 208,40	-	80 208,40	-	80 208,40
03	Бланки строгой отчетности	030	-	340,00	-	340,00	-	412,00	-	412,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	29 848,05	29 848,05	-	-	75 223,53	75 223,53
	в том числе:									
		041	-	-	29 848,05	29 848,05	-	-	75 223,53	75 223,53
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	74 966,00	-	74 966,00	-	154 174,93	-	154 174,93
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	40 546 562,84	500 740 621,18	30 423 575,41	571 710 759,43
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	40 546 562,84	499 892 792,51	30 423 575,41	570 862 930,76
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	847 828,67	-	847 828,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	40 546 562,84	497 992 558,57	30 009 350,21	568 548 471,62
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	40 546 562,84	497 992 558,57	30 009 350,21	568 548 471,62
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	24 971,56	24 971,56	-	-	41 306,19	41 306,19
	в том числе:									
		201	-	-	24 971,56	24 971,56	-	-	41 306,19	41 306,19
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	14 836 349,92	1 700 689,64	16 537 039,56	-	16 087 325,32	2 186 322,81	18 273 648,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	5,00	33,00	38,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



А.С. Замятин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.В. Трегунова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "Централизованная бухгалтерия" ОГРН 1083528017682 ИНН 3528149318 КПП 352801001 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Первомайская, д. 58

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Заместитель руководителя  
(должность)


(подпись)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)Заместитель руководителя  
(должность)


(подпись)

Виноградова О.Л.

(расшифровка подписи)

Виноградова О.Л.  
(расшифровка подписи)(8202)24-93-18  
(телефон, e-mail)

30 января 2019 г.

7

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

управление образования администрации района

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

управление образования администрации Череповецкого муниципального района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503721
Дата
01.01.2019
по ОКПО
02104554
ИНН
3523002223
по ОКТМО
19730000
по ОКПО
02104554
ИНН
3523002223
Глава по БК
075
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>40 546 562,84</b>	<b>488 275 973,46</b>	<b>30 675 803,18</b>	<b>559 498 339,48</b>
Доходы от собственности	030	120	-	-	51 388,40	51 388,40
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	499 895 135,75	29 340 652,67	529 235 788,42
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-22 722 584,73	-69 211,17	-22 791 795,90
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-22 722 584,73	-31 811,17	-22 754 395,90
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-37 400,00	-37 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие доходы</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>40 546 562,84</b>	<b>11 103 422,44</b>	<b>1 352 963,28</b>	<b>53 002 948,56</b>
из них:						
субсидии	101	183	40 546 562,84	-	-	40 546 562,84
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	1 006 627,63	1 006 627,63
иные прочие доходы	104	189	-	11 103 422,44	346 335,65	11 449 758,09
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>29 964 751,57</b>	<b>518 285 340,93</b>	<b>29 686 796,97</b>	<b>577 936 889,47</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>283 527,15</b>	<b>416 648 883,98</b>	<b>3 479 497,51</b>	<b>420 411 908,64</b>
в том числе:						
заработная плата	161	211	184 022,83	320 102 108,88	2 648 275,01	322 934 406,52
прочие выплаты	162	212	44 000,00	296 887,79	9 324,76	350 192,55
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	55 504,32	96 249 907,51	821 897,74	97 127 309,57
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>170</b>	<b>220</b>	<b>23 979 843,83</b>	<b>68 501 089,39</b>	<b>3 050 268,86</b>	<b>95 531 202,08</b>
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	1 388 427,27	1 028,06	1 389 455,33
транспортные услуги	172	222	-	1 224 100,00	6 985,90	1 231 085,90
коммунальные услуги	173	223	-	54 120 128,85	354 999,21	54 475 128,06
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	8 000,00	8 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	18 750 993,13	4 720 623,54	180 622,90	21 652 239,57
прочие работы, услуги	176	226	7 228 850,70	7 047 809,73	2 498 632,79	16 775 293,22
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	<b>190</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>2 220 371,40</b>	<b>-</b>	<b>2 220 371,40</b>
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	2 220 371,40	-	2 220 371,40
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	93 866,82	-	93 866,82
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	93 866,82	-	93 866,82
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>	250	290	270,00	4 158 874,97	61 824,79	4 220 969,76
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	5 701 110,59	26 682 254,37	23 095 205,81	55 458 570,77
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	17 176 082,74	1 072 884,66	18 248 967,40
расходование материальных запасов	264	272	5 701 110,59	9 486 171,63	22 022 321,15	37 209 603,37
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		10 581 811,27	-30 009 367,47	800 380,27	-18 627 175,93
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</b>	301		10 581 811,27	-30 009 367,47	989 006,21	-18 438 549,99
<b>Налог на прибыль</b>	302		-	-	188 625,94	188 625,94
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		-	2 346 580,55	668 392,19	3 014 972,74
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	5 116 113,50	164 870,00	5 280 983,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 953 027,77	31 821 268,80	1 271 529,66	37 045 826,23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 953 027,77	26 705 155,30	1 106 659,66	31 764 842,73
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-1 765 917,78	-	-1 765 917,78
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	454 453,62	-	454 453,62
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	2 220 371,40	-	2 220 371,40
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	-979 782,39	503 522,19	-476 260,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 589 333,40	8 553 891,42	23 520 981,57	38 664 206,39
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 589 333,40	9 533 673,81	23 017 459,38	39 140 466,59

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	522 989 688,03	29 010 339,46	552 000 027,49
уменьшение затрат	382	x	-	522 989 688,03	29 010 339,46	552 000 027,49
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-23 832,78	-	-23 832,78
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 610)	400		10 581 811,27	-32 355 948,02	131 988,08	-21 642 148,67
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-19 602 564,58	65 545,60	-19 537 018,98
Чистое поступление средств учреждений	420		-	2 748 062,61	414 126,33	3 162 188,94
в том числе:						
поступление средств	421	510	41 722 473,71	501 878 025,56	32 035 169,82	575 633 669,09
выбытие средств	422	610	41 722 473,71	499 127 962,95	31 621 043,49	572 471 480,15
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-22 350 627,19	-348 580,73	-22 699 207,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	42 422 349,33	508 742 254,77	31 990 178,03	583 154 782,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	42 422 349,33	531 092 881,96	32 338 758,76	605 853 990,05
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-10 581 811,27	12 753 383,44	-66 442,48	2 105 129,69
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-10 581 811,27	7 782 736,60	-64 256,48	-2 863 331,15
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40 510 721,53	543 816 053,07	31 903 969,51	616 230 744,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	51 092 532,80	536 033 316,47	31 968 225,99	613 094 075,26
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-2 186,00	-2 186,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	4 970 646,84	-	4 970 646,84

Руководитель  А.С. Замятин  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Т.В. Трегубова  
(подпись) (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия МУ "Централизованная бухгалтерия" ОГРН 1083528017682 ИНН 3528149318 КПП 352801001 162612, Вологод (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя  
(должность)

 Виноградова О.Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель руководителя  
(должность)

 Виноградова О.Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2019 г.

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование бюджета  
Периодичность: полугодовая, годовая  
Единица измерения: руб.

на 1 января 2019 г.  
управление образования администрации района

Бюджет Череповецкого муниципального района

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО

Глава по БК  
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2019
02104554
075
19730000
383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	010		570 882 930,78	477 403 437,96
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	020	100	570 882 930,78	477 403 437,96
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	42 003,50	49 687,50
из них:				
от операционной аренды	041	121	42 003,50	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	529 287 572,44	454 243 050,75
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	499 892 792,51	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	29 374 779,93	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	-	-
от компенсации затрат	055	134	-	-
по условным арендным платежам	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	41 553 354,82	23 110 699,71
из них:				
субсидии	121	18X	40 546 562,84	22 125 387,41
гранты	122	189	-	-
пожертвования	123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	1 006 791,98	985 312,30
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иных финансовых активов	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-

**2. ВЫБЫТИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	210		568 548 471,62	475 896 234,34
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	220	200	519 416 524,08	435 531 709,12
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	419 503 091,52	345 012 634,83
из них:				
за счет заработной платы	231	211	321 075 643,62	265 052 553,08
за счет прочих выплат	232	212	355 300,45	413 779,89
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	98 072 147,45	79 546 301,86
за счет оплаты работ, услуг	240	220	95 648 043,17	87 741 745,47
из них:				
услуг связи	241	221	1 391 881,50	1 367 058,33
транспортных услуг	242	222	1 231 085,90	4 681,50
коммунальных услуг	243	223	54 456 070,88	58 751 383,66
арендной платы за пользование имуществом	244	224	8 000,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	21 662 175,46	14 002 609,90
прочих работ, услуг	246	226	16 698 829,43	13 616 012,08
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	93 886,82	37 481,40
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	93 886,82	37 481,40
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	4 171 522,57	2 739 847,42
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	3 490 029,18	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	43 416,33	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	2 421,45	-
за счет уплаты штрафных санкций по денежным обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	492 500,00	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	143 155,60	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>310</b>		<b>49 131 947,54</b>	<b>40 364 525,22</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	49 131 947,54	40 364 525,22
в том числе:				
основных средств	321	310	12 679 647,38	3 900 518,28
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	36 452 300,18	36 464 008,94
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение займов в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия - всего	380		-	-
из них:	381		-	-

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>400</b>		<b>-2 314 459,14</b>	<b>-1 507 203,82</b>
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<b>410</b>		<b>-847 729,80</b>	<b>-47 887,17</b>
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-847 828,87	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-850 327,16	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	2 498,49	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		98,87	-47 887,17
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-206 479,86	-205 530,82
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	206 578,73	157 663,45
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	<b>460</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	500		-3 162 188,94	-1 555 070,79
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-575 819 239,08	-485 099 990,53
за счет уменьшения денежных средств	502	610	572 657 050,14	483 544 919,74
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	900	х	х	х	х	568 548 471,62
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0401		184 022,83
Заработная плата		211	111	0701		117 530 321,97
Заработная плата		211	111	0702		181 153 480,10
Заработная плата		211	111	0703		22 207 818,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701		94 777,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0702		186 680,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0703		29 842,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0707		44 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0401		55 504,32
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		35 380 939,45
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		55 927 071,84
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		6 708 631,84
Услуги связи		221	244	0701		308 008,69
Услуги связи		221	244	0702		989 315,16
Услуги связи		221	244	0703		94 557,65
Услуги связи		222	244	0701		3 685,90
Транспортные услуги		222	244	0702		1 224 100,00
Транспортные услуги		222	244	0703		3 300,00
Транспортные услуги		223	244	0701		17 852 874,52
Коммунальные услуги		223	244	0702		35 340 931,12
Коммунальные услуги		223	244	0703		1 262 265,24
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	0702		8 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0702		7 184 174,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		2 985 985,35
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		10 481 855,21
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0703		982 524,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0707		27 636,00
Прочие работы, услуги		226	243	0702		83 000,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		3 302 610,67
Прочие работы, услуги		226	244	0702		11 088 638,65
Прочие работы, услуги		226	244	0703		488 988,71
Прочие работы, услуги		226	244	0707		1 814 075,00
Прочие работы, услуги		226	244	1006		119 770,00
Прочие работы, услуги		226	407	0702		1 746,40
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0701		30 987,90
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702		62 878,92
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		827 755,35
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		2 305 601,87
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0703		158 229,56
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0701		17 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702		168 930,56
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0703		7 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701		1 908,58
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0702		3 203,27
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0113		1 713,59
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		14 588,84
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0702		2 691,38
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0703		24 422,52
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831	0701		2 421,45
Другие экономические санкции		295	853	0701		150 000,00
Другие экономические санкции		295	853	0702		342 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	244	0702		14 336,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	244	0707		3 269,90
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	831	0701		125 549,70
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0113		4 120,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0314		105 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		2 260 532,68
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		3 594 744,27
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703		854 902,81
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0707		301 969,99
Увеличение стоимости основных средств		310	407	0702		5 558 377,61
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0113		36 169,91
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0701		23 736 047,47
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0702		11 675 706,11
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0703		286 847,59
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0707		717 529,10

Руководитель


  
(подпись)

А.С. Замятин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

  
(подпись)

Т.В. Трегубова

(расшифровка подписи)

13 января 2019 г.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение управление образования администрации района

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования администрации Череповецкого муниципального района

Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
02104554
19730000
02104554
075
383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	010		35 798 849,70	30 320 331,06	-	103 244,35	-	30 423 575,41	x
Доходы от собственности		120	78 454,70	42 003,50	-	-	-	42 003,50	36 451,20
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	34 556 221,00	29 271 699,93	-	103 080,00	-	29 374 779,93	5 181 441,07
Прочие доходы		180	1 164 174,00	1 006 627,63	-	164,35	-	1 006 791,98	157 382,02

**2. Расходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	x	36 123 321,69	30 009 350,21	-	-	-	30 009 350,21	6 113 971,48
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 010 126,95	2 633 751,82	-	-	-	2 633 751,82	376 375,13
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	26 464,35	14 155,11	-	-	-	14 155,11	12 309,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений ЧР		119	964 030,25	848 640,54	-	-	-	848 640,54	115 389,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЧР		244	32 000 304,56	26 462 773,85	-	-	-	26 462 773,85	5 537 530,71
Уплата прочих налогов, сборов ЧР		852	5 100,00	2 400,00	-	-	-	2 400,00	2 700,00
Уплата иных платежей ЧР		853	117 295,58	47 628,89	-	-	-	47 628,89	69 666,69
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-324 471,99	310 980,85	-	103 244,35	-	414 225,20	x

**3. Источники финансирования дефицита средств учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		324 471,99	-310 980,85	-	-103 244,35	-	-414 225,20	738 697,19
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	324 471,99	-414 225,20	-	-	-	-414 225,20	738 697,19
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-31 725 445,61	-103 244,35	-103 244,35	-	-31 931 934,31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	31 311 220,41	103 244,35	103 244,35	-	31 517 709,11	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	103 244,35	-	-103 244,35	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	103 244,35	103 244,35	-	-	206 488,70	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-103 244,35	-103 244,35	-	-206 488,70	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

КС

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель

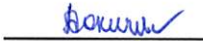
  
(подпись)

А.С. Замятин

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

  
(подпись)

Н.Л. Докичева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.В. Трегубова

(расшифровка подписи)

МУ "Централизованная бухгалтерия" ОГРН  
1083528017682 ИНН 3528149318 КПП 352801001  
162612, Вологодская область, г. Череповец, ул.  
Первомайская, д. 58  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

руководителя  
(должность)


  
(подпись)

О.Л. Виноградова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела по  
работе с  
образовательными  
организациями  
(должность)

  
(подпись)

Н.Л. Докичева  
(расшифровка подписи)

8(8202)24-94-14  
(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_  
 Периодичность: квартальная, годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

управление образования администрации района

управление образования администрации Череповецкого муниципального района

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
02104554
19730000
02104554
075
383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	010		499 892 792,51	499 892 792,51	-	-	-	499 892 792,51	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	499 892 792,51	499 892 792,51	-	-	-	499 892 792,51	-

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	х	502 127 959,38	498 077 620,21	-	-85 061,64	-	497 992 558,57	4 135 400,81
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	319 533 702,63	318 341 709,06	-	-83 840,09	-	318 257 868,97	1 275 833,66
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	297 490,34	297 941,54	-	-796,20	-	297 145,34	345,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений ЧР		119	98 011 450,16	97 168 427,94	-	-425,35	-	97 168 002,59	843 447,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЧР		244	80 075 336,55	78 071 787,07	-	-	-	78 071 787,07	2 003 549,48
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	93 866,82	93 866,82	-	-	-	93 866,82	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	127 971,15	127 971,15	-	-	-	127 971,15	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога ЧР		851	3 303 811,88	3 291 586,78	-	-	-	3 291 586,78	12 225,10
Уплата прочих налогов, сборов ЧР		852	190 930,56	190 930,56	-	-	-	190 930,56	-
Уплата иных платежей ЧР		853	493 399,29	493 399,29	-	-	-	493 399,29	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 235 166,87	1 815 172,30	-	85 061,64	-	1 900 233,94	х

**3. Источники финансирования дефицита средств  
учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		2 235 166,87	-1 815 172,30	-	-85 061,64	-	-1 900 233,94	4 135 400,81
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	849 010,60	847 828,67	-	-	-	847 828,67	-
поступление денежных средств	591	510	849 010,60	850 327,16	-	-	-	850 327,16	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-2 498,49	-	-	-	-2 498,49	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 386 156,27	-2 748 062,61	-	-	-	-2 748 062,61	4 134 218,88
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-501 790 963,92	-85 061,64	-85 061,64	-	-501 961 087,20	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	499 042 901,31	85 061,64	85 061,64	-	499 213 024,59	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	85 061,64	-	-85 061,64	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	85 061,64	85 061,64	-	-	170 123,28	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-85 061,64	-85 061,64	-	-170 123,28	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		2 498,49	-	-	-	2 498,49
из них по кодам аналитики:							
Поступление денежных средств и их эквивалентов	911	510	2 498,49	-	-	-	2 498,49
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		850 327,16	-	-	-	850 327,16
из них по кодам аналитики:							
Поступление денежных средств и их эквивалентов	951	510	850 327,16	-	-	-	850 327,16

Руководитель

  
(подпись)

А.С. Замятин

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

  
(подпись)

Н.И. Докичева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.В. Трегубова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "Централизованная бухгалтерия" ОГРН  
1083528017682 ИНН 3528149318 КПП 352801001  
162612, Вологодская область, г. Череповец, ул.  
Первомайская, д. 58  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

руководителя  
(должность)

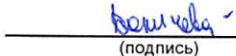
  
(подпись)

О.Л. Виноградова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела по  
работе с  
образовательными  
организациями  
(должность)

  
(подпись)

Н.И. Докичева

(расшифровка подписи)

8(8202)24-94-14

(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2019 г.

Учреждение управление образования администрации района  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования администрации Череповецкого муниципального района  
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО

по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
02104554
19730000
02104554
075
383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	010		40 546 929,99	40 546 562,84	-	-	-	40 546 562,84	x
Прочие доходы		180	40 546 929,99	40 546 562,84	-	-	-	40 546 562,84	367,15

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	х	40 546 929,99	40 546 562,84	-	-	-	40 546 562,84	367,15
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	184 022,83	184 022,83	-	-	-	184 022,83	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	44 000,00	44 000,00	-	-	-	44 000,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений ЧР		119	55 504,32	55 504,32	-	-	-	55 504,32	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	7 267 541,75	7 267 174,60	-	-	-	7 267 174,60	367,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд ЧР		244	27 435 737,08	27 435 737,08	-	-	-	27 435 737,08	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		407	5 560 124,01	5 560 124,01	-	-	-	5 560 124,01	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

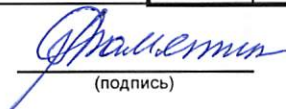
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-41 719 737,71	-	-	-	-41 719 737,71	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	41 719 737,71	-	-	-	41 719 737,71	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

## 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель


  
(подпись)

А.С. Замятин

(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

  
(подпись)

Н.Л. Докичева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)

Т.В. Трегубова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "Централизованная бухгалтерия" ОГРН  
1083528017682 ИНН 3528149318 КПП 352801001  
162612, Вологодская область, г. Череповец, ул.  
Первомайская, д. 58  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)руководителя  
(должность)

  
(подпись)

О.Л. Виноградова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела по  
работе с  
образовательными  
организациями  
(должность)


  
(подпись)

Н.Л. Докичева

(расшифровка подписи)

8(8202)24-94-14

(телефон, e-mail)

## **Раздел 1 «Организационная структура учреждений»**

**Таблица № 1 "Сведения об основных направлениях деятельности"**

Основными направлениями деятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации Череповецкого муниципального района являются:

- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;
- предоставление дополнительного образования детям;
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;

**Форма № 0503761 "Сведения о количестве обособленных подразделений"**

Обособленных подразделений в учреждениях нет.

## **Раздел 2 «Результаты деятельности учреждений»**

**Форма № 0503762 «Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания»**

Информация по исполнению муниципального задания приведена в форме № 0503762.

Среднесписочная численность работников бюджетных учреждений за отчетный период составила 1 043,1 человека.

Средняя заработная плата за 2018 год по отрасли «Образование» составила 24 732 рубля 00 копеек.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 28 769 рублей 40 копеек, педагогических работников общеобразовательных организаций – 31 378 рублей 00 копеек, педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования – 31 944 рубля 20 копеек.

Стоимость недвижимого имущества на конец отчетного периода составила 609 703 635 рублей 41 копейка, стоимость особо ценного имущества – 99 407 884 рубля 81 копейка. Стоимость земельных участков - 107 990 534 рублей 26 копеек.

За 2018 год в учреждениях образования поведено 125 проверок. В том числе управлением образования Череповецкого муниципального района - 10, управлениями и отделами администрации Череповецкого муниципального района - 15, ТО Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Вологодской области - 35,

ОГИБДД ОМВД России по Череповецкому району - 6, ОМВД России по Вологодской области – 5, Главным управлением МЧС по Вологодской области - 18, Прокуратурой череповецкого района - 7, Департаментом образования Вологодской области – 18, Государственной инспекцией по труду в Вологодской области – 1, Фондом социального страхования – 2, ГУ – Управлением ПФ РФ – 1, другими органами 7. Без нарушений прошло 39 проверка, с нарушениями и замечаниями - 86. Нарушения и замечания устранены или будут устранены в соответствии со сроками, определенными надзорными органами.

### **Раздел 3 « Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»**

#### **Форма № 0503766 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений"**

По исполнению мероприятий в рамках субсидий на иные цели данные приведены в форме 0503766. Отклонения от утвержденных плановых назначений составили 1 306 рублей 05 копеек.

В рамках субсидии на содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в соответствии с законом области от 17.12.2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» выделено 6433 000 рублей.

На обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере соответствии с частью 5.2 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере образования" выделено и израсходовано 5984 300 рублей.

В рамках муниципальной программы "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Череповецком муниципальном районе на 2014-2020 годы", подпрограммы «Профилактика правонарушений на 2014-2020 годы» произведен монтаж системы видеонаблюдения в МОУ «Мусорская школа», МОУ «Ягановская школа», МДОУ «Шулмский детский сад» на сумму 105 000 рублей.

Школьники муниципальных образовательных учреждений работали в рамках муниципальной программы "Содействие занятости населения Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы". Оплата труда с начислениями составила 239 527 рублей 15 копеек.

По муниципальной программе «"Развитие системы образования Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы" в разрезе мероприятий:

Израсходовано средств на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 24 612 973 рубля 70 копеек, в том числе из федерального бюджета 2 040 499 рублей 99 копеек, из областного бюджета 12 235 113 рублей 32 копейки. Средства направлены на:

- ремонт кровли зданий – 2 308 061 рубль 38 копеек;
- замена оконных блоков – 211 881 рубль 61 копейка;
- приобретение материалов и оборудования для ремонта – 1 758 599 рублей 91 копейка;
- ремонт спортзалов – 1 753 500 рублей;
- приобретение школьной мебели – 651 107 рублей 20 копеек;
- ремонт столовой, пищеблока – 810 843 рубля 20 копеек;
- ремонт системы водоснабжения и канализации, отопления, освещения – 1 263 240 рублей 88 копеек;
- приобретение проекторов в школы – 56 362 рубля;
- приобретение оборудования, нотной литературы, мебели, материалов, музыкальных инструментов, наглядных пособий и прочего инвентаря для учреждений дополнительного образования – 10 083 рубля;
- приобретение оборудования, мебели, материалов и прочего инвентаря для детских садов – 595 973 рубля 17 копеек;
- составление технической документации - 124 437 рублей 70 копеек;
- приобретение технологического оборудования, посуды, инвентаря для столовой – 156 165 рублей 60 копеек;
- прочие ремонты – 1 643 801 рублей 38 копеек;
- ремонт отмостки зданий и крылец – 526 364 рубля 46 копеек;
- реконструкция стадиона МОУ «Судская школа № 2» - 5 558 377 рублей 61 копейка;
- капитальный ремонт МОУ «Тоншаловская школа» - 7 184 174 рубля 60 копеек;
- создание доступной среды – 1 825 992 рублей.

По основному мероприятию «Развитие информационно-коммуникационных технологий» выделено 544 000,00 рублей.

На обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории района, в 2018 году выделено 681 999 рублей 99 копеек. Организована работа лагерей с дневным пребыванием детей, профильных лагерей.

В рамках мероприятия в области социальной политики приобретены путевки на санаторно-курортное лечение работников образовательных учреждений на сумму 119 770 рублей.

#### **Форма № 0503767 "Сведения о целевых иностранных кредитах"**

Учреждения не пользуются целевыми иностранными кредитами.

#### **Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»**

##### **Форма № 0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов"**

В течение 2018 года в учреждения образования поступило основных средств на сумму 32 866 098 рублей 46 копеек. В том числе от управления образования администрации района получено учебной литературы на сумму 3 078 765 рублей 69 копеек. Произведена реконструкция пришкольного стадиона в МОУ «Судская школа № 2» на сумму 5 558 377 рублей 61 копейка. МОУ «Воскресенская школа» и МОУ «Мусорская школа» поступили школьные автобусы стоимостью 4 112 300 рублей. Выбыло основных средств на сумму 5 935 668 рублей 82 копейки.

Чистое уменьшение стоимости материальных запасов в 2018 году составило 476 640 рублей 33 копейки.

Стоимость земельных участков на 01 января 2019 года составила 107 990 534 рубля 26 копеек. В 2018 году в связи с закрытием структурного подразделения Ивановский детский сад списана с бухгалтерского учета земля стоимостью 2 220 371 рубль 40 копеек. Оформлен земельный участок структурного подразделения Ягановский детский сад стоимостью 454 453 рубля 62 копейки.

##### **Форма № 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности"**

Дебиторская задолженность по бюджетным средствам на 01 января 2018 года составила – 2 909 047 рублей 86 копеек. На 01 января 2019 года – 2 098 540 рублей 64 копейки. В межотчетный период за счет исправления ошибок прошлых лет увеличение задолженности произошло на сумму 64 001 рубль 28 копеек. Переплата по земельному налогу в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков составила 73 997 рублей 09 копеек. Переплата по налогу на имущество составила 28 459 рублей 59 копеек. переплата по транспортному налогу – 3 591 рубль 51 копейка. Переплата по НДФЛ, страховым взносам составила 1 390 315 рублей 43 копейки. Предоплата за интернет составила 6 402 рубля 96 копеек. Переплата по договору за вывоз мусора составила 3 790 рублей 10 копеек. Предоплата за организацию питания составила 92 049 рублей 24 копейки, за подписку – 19 227 рублей 89 копеек, за экспертизу смет 24 000 рублей. Дебиторская задолженность по счету 209.71 в сумме 84 919 рублей 96 копеек возникла как предоплата за строительство тентовых навесов. За невыполнение договорных обязательств договоры были расторгнуты. В добровольном порядке подрядчик суммы предоплаты не возвратил. Задолженность погашается по решению суда. Переплата за коммунальные услуги составила 124 588 рублей 16 копеек (теплоэнергия – 86 745 рублей 85 копеек, электроэнергия – 37 842 рубля 31 копейка), дебиторская задолженность по рплате труда – 235 977

рублей 02 копейки, переплата за негативное воздействие на окружающую среду составила 11 221 рубль 69 копеек.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности в сумме 2 417 138 рублей 61 копейка образовалась за счет задолженности по родительской плате в сумме 2 206 469 рублей 20 копеек, за аренду помещения – 30 873 рубля 90 копеек, переплаты по налогу на прибыль – 57 819 рублей 71 копейка, задолженности за продукты питания по переходящим на 2019 год договорам в сумме 79 380 рублей 64 копейки, переплаты по налоговым платежам – 24 041 рубль 32 копейки, организация питания – 280 рублей, подписка 1 651 рубль 85 копеек, переплата по гражданско-правовому договору в сумме 50 рублей, переплаты за негативное воздействие на окружающую среду 1 196 рублей 42 копейки, предоплаты за основные средства в сумме 1 300 рублей, переплаты по заработной плате в сумме 14 075 рублей 57 копеек.

Кредиторская задолженность по бюджетным средствам составила на 01 января 2018 года 10 218 6752 рубля 31 копейка. В межотчетный период за счет исправления ошибок прошлых лет изменение задолженности произошло на сумму 1 737 рублей 82 копейки. На 01 января 2019 года – 6 156 635 рублей 69 копеек, в том числе по выплате заработной платы с начислениями – 3 790 762 рубля 67 копеек, пособиям по уходу за ребенком до 3-х лет – 79 рублей 76 копеек, за услуги связи в сумме 11 141 рубль 28 копеек, по платежам за коммунальные услуги за декабрь 2018 года - 1 093 147 рублей 94 копейки (теплоэнергия – 132 958 рублей 50 копеек, электроэнергия – 916 627 рублей 13 копеек, водоснабжение -43 562 рублей 31 копейка), за услуги по содержанию имущества - 52 100 рублей 12 копеек, прочие услуги – 79 365 рублей 02 копейки (организация питания – 57 732 рубля 09 копеек, предрейсовые и послерейсовые осмотры – 20 112 рублей 03 копейки, охрана объекта – 1 520 рублей 90 копеек)), приобретение основных средств (шкаф пожарный) – 2 170 рублей, приобретение материальных запасов 374 742 рубля 78 копеек (бензин 354 372 рубля 95 копеек, продукты питания – 2355 рублей 83 копейки, запасные части – 18 014 рублей. Задолженность по оплате налогов составила 535 682 рубля 19 копеек.

Кредиторская задолженность по внебюджетным средствам составила 1 823 230 рублей 99 копеек, в том числе оплата труда с начислениями за декабрь 2018 года 81 125 рублей 59 копеек, задолженность по прочим выплатам 158 рублей 76 копеек, по налогу на прибыль – 36 576 рублей, переплата по родительской плате – 1 388 537 рублей 85 копеек, услуги связи 49 рублей 09 копеек, услуги по содержанию имущества – 1 655 рублей 50 копеек, продукты питания – 353 477 рублей 96 копеек, хозяйственные и строительные материалы – 11 986 рублей 70 копеек, канцтовары – 2 612 рублей 13 копеек, мягкий инвентарь – 548 рублей 60 копеек, спецодежда – 265 рублей, организация питания – 7 735 рублей 00 копеек, оплата по гражданско-правовым договорам – 24 927 рублей 81 копейка, домофон – 13 575 рублей

**Форма № 0503771 "Сведения о финансовых вложениях учреждения"**

Финансовых вложений у учреждений нет.

**Форма № 0503772 "Сведения о суммах заимствований"**

Сумм заимствований нет.

**Форма № 0503773 "Сведения об изменении валюты баланса учреждения"**

Изменение валюты баланса на 01 января 2018 года приведено в форме 0503773 по источникам финансирования.

**Форма № 0503775 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах"**

Информация по принятым обязательствам по аукционам приведена в форме 0503775. Экономия от проведения аукционов составила 3 837 697 рублей 08 копеек.

**Форма № 0503776 "Задолженность по ущербу, причиненному имуществу"**

Задолженность отсутствует.

**Форма № 0503779 "Остатки денежных средств"**

Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждений на начало отчетного года составил 324 471 рубль 99 копеек (приносящая доход деятельность), 1 386 156 рублей 27 копеек (деятельность по выполнению мунципального задания), 47 867 рублей 17 копеек (средства во временном распоряжении), на конец отчетного года – 7 38 697 рублей 19 копеек (приносящая доход деятельность), 4 134 218 рублей 88 копеек (деятельность по выполнению мунципального задания), 47 768 рублей 30 копеек (средства во временном распоряжении).

**Форма 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения"**

В 2018 году были исполнены судебные обязательства в сумме 161 333 рубля 29 копеек в отношении МДОВ «Домозеровский детский сад» и МДОВ «Климовский детский сад «Рябинка». По МДОВ «Домозеровский детский сад» была произведена оплата ООО «ГазпромтеплоэнергоБолота» в сумме 27 283, рубля 59 копеек, МИФНС № 12 в сумме 1 000 рублей 00 копеек, ГУ – отделение ПФ РФ в сумме 9 500 рублей 00 копеек. По МДОВ «Климовский

детский сад «Рябинка» в возмещение морального вреда гражданам Ищук П.Е., Черторыжской Н.Г. перечислено 123 549 рублей 70 копеек.

**Форма № 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»**

Вложений в объекты незавершенного строительства в учреждениях образования в 2018 году не осуществлялось.

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

**Таблица № 4 «Особенности ведения бухгалтерского учета»**

Бухгалтерский учет в учреждениях ведется в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказом Минфина России от 16.10.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», приказом от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах применения», приказом от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению». В работе используются Федеральные стандарты бухгалтерского учета, положения, инструкции, касающиеся деятельности в области бухгалтерского учета

**Таблица № 5 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля"**

В 2018 году специалистами отдела финансового контроля администрации Череповецкого муниципального района были проведены проверки в 9 образовательных организациях Череповецкого муниципального района. Сведения о темах проверок и выявленных нарушениях и мерах по их устранению приведены в таблице № 5.

### **Таблица № 6 "Сведения о проведении инвентаризации"**

Согласно приказов руководителей учреждений во всех учреждениях проведены годовые инвентаризации. Во всех учреждениях фактическое наличие нефинансовых активов соответствует данным бухгалтерского учета.

### **Таблица № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля»**

В 2018 году в рамках мероприятий по внешнему финансовому контролю со стороны Контрольно-Счетного Комитета Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района в учреждениях образования Череповецкого муниципального района проведена проверка в МОУ «Ботовская школа». Информация по контрольному мероприятию раскрыта в таблице 7.

Пояснения расхождений по отчету о финансовых результатах деятельности учреждения форма № 0503721 и справки по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года форма № 0503710: Доходы по счету 2.401.10.120 уменьшены на сумму налога на прибыль 602 рубля, Доходы по счету 2.401.130 уменьшены на сумму налога на прибыль 188 023 рубля 94 копейки. Расхождения

Расходы по счету 109.00 списаны на уменьшение доходов по счету 401.10.130.

Соотношение: показатели формы № 0503721 < > показатели формы № 0503769 (начало года – конец года) + показатели формы № 05063723 по КОСГУ 211, 213 - причина создание резерва отпусков, по КОСГУ 225, 226 – ндфл, страховые взносы по оплате труда по договорам гражданско-правового характера.

Заместитель руководителя  
МУ «Централизованная бухгалтерия»



О.Л. Виноградова