

Финансово-хозяйственный**отчет**

	на «01» Января 2017 г.	Коды 0503760
Учреждение	<u>МБОУ «СОШ № 2»</u>	Дата 01.01.2017
Обособленное подразделение		по ОКПО 55789575
Учредитель	Артемовский городской округ	по ОКАТО 65703000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая	Управление образования Артемовского городского округа	по ОКПО Глава по БК 906
Единица измерения:		к Балансу по форме 0503730 по ОКЕИ 383

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2».

Сокращенное наименование учреждения: МБОУ «СОШ №2».

Юридический адрес: 623783, Свердловская область, город Артемовский, ул. Котовского, 4.

Почтовый адрес: 623783, Свердловская область, город Артемовский, ул. Котовского, 4.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Управления образования Артемовского городского округа № 271 от 24.11.2011 г.

ИНН 6602007163, КПП 660201001, ОГРН 1026600580148, ОКОГУ 49007, ОКВЭД 80.21 ОКФС 14 ОКОПФ 72.

Учредителем Учреждения является Артемовский городской округ. Функции и полномочия учредителя

Учреждения в соответствии с постановлением главы Артемовского городского округа от 14.04.2011 №385-ПА «О порядке создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа» осуществляет Управление образования Артемовского городского округа (далее - Учредитель).

Главным распорядителем бюджетных средств Учреждения является Управление образования Артемовского городского округа. Учреждение находится в ведомственном подчинении главного распорядителя бюджетных средств. Бухгалтерский учет ведется МКУ АГО «ЦБ ОУ» на основании заключенного договора о бухгалтерском обслуживании от 09.01.2008 г № 2.

Номер лицевого счета ПБС 20906000350, 21906000350, 22906000350, 23906000350.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в целях обеспечения решения вопроса местного назначения Артемовского городского округа - организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.

Основными целями учреждения являются - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; основным направлением деятельности является - начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование, дополнительное образование детей.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В целях повышения эффективности расходования средств в учреждении установлены теплосчетчик для контроля и регулирования подачи тепла, водосчетчик - для контроля водопотребления и расчетов за услуги согласно приборов учета. Для снижения стоимости работ, услуг и приобретаемых товарно-материальных ценностей учреждением планируется проведение конкурсных способов закупок в соответствии с Федеральным Законом 33-ФЗ.

Для деятельности учреждения на иные цели была создана Муниципальная целевая программа - Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в сумме 130140-00 руб.

(Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 г № 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2015-2017 годах», приказ по Управлению образования АГО от 18.04.2016г № 124 «Об организации лагерей дневного пребывания для детей в период летних школьных каникул».

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

Для осуществления деятельности в 2016 г утверждено лимитов бюджетных обязательств в сумме 21 744 987-58 руб., кассовый расход на 01.01.2017 г составил - 21 434 635-90 руб., что составляет 98,57%.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания кассовые расходы составили:

по Коду 906 0702 0000000000 111 211 з/плата в сумме 12 660 669,00 руб.,

по Коду 906 0702 0000000000 119 213 начисления на з/плату в сумме 3 794 232,62 руб.,

по Коду 906 0702 9620125010 242 221 - Услуги связи в сумме 7486,37 руб., предоставление доступа к сети Интернет в сумме 32085,44 руб.

по Коду 906 0702 9620125010 244 223 (коммун.услуги) - ОАО «РИЦ» поставка тепловой энергии в сумме 795731,41 руб., ОАО «Энергосбыт Плюс» потребление эл.энергии в сумме 367000,00 руб., ООО «Городская ТеплоЭнергоКомпания» холл/водоснабжение в сумме 12003,67 руб., ООО «Экология» водоотведение в сумме 16069,08 руб.

по Коду 906 0702 9620125010 244 224/65100 оплата за аренду оборудования (интернет) в сумме 849,60 руб.

по Коду 906 0702 9620125010 244 225/10054 - ООО «Спектр» обслуживание тех.средств тревожной сигнализации в сумме 10080-00 руб., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» дератизация в сумме 9201,05 руб., ООО «Центр Клиентских Услуг» вывоз мусора в сумме 4459,30 руб.,

ООО «ОКО-Охрана» тех.поддержка, контроль работы оборудования в сумме 21600-00 руб..

ООО «Гектоватт» измерение сопротивления изоляции в сумме 17934-62 руб.;

ИП Галиахметов А.М. промывка системы отопления в сумме 20200-00 руб., проверка приборов учета тепла в сумме 21000-00 руб., проведение замены элементов питания приборов учета тепла в сумме 2500-00 руб.;

ООО «Варгус-К» заправка картриджей в сумме 3000,00 руб.;

ООО «Егоршинская строительная компания» ремонтные работы в здании в сумме 178695,00 руб.

по Коду 906 0702 9620125010 244 226/10025 - ИП Упоров О.Г. - организация питания учащимся в сумме 2 444 429,23 руб.;

ЗАО «ПФ «СКБ Контур» эл.цифровая подпись в сумме 570-00 руб.;

ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» медосмотр в сумме 103409-00 руб.;

НОУ «Учебный Центр «Фармацевт» обучение по программе в сумме 4500-00 руб.;

ОВО ОМВД охрана объекта в сумме 14971,68 руб.;

Уральский государств.педагогический университет - курсы повышения квалификации в сумме 32700-00 руб.;

ФБУЗ (Алапаевский) обследование на яйцеглист. в сумме 36963,00 руб.;

ООО «АСП-Центр дистрибуции» программное обеспечение в сумме 10000,00 руб.;

ООО «ЗНАК» изготовление аттестатов в сумме 11227,70 руб.;

ГАОУ ДПО СО «ИРО» услуги по программе повышения квалификации в сумме 2800,00 руб.

по Коду 906 0702 9620125010 851 290 - оплата Налога на Имущество в сумме 27111-00 руб.,

по Коду 906 0702 9620125010 244 310 - ООО «Варгус-К» приобретение коммутатора в сумме 1396-00 руб., маршрутизаторы в сумме 5224,00 руб., монитор в сумме 32344,90 руб.;

ИП Станилевич - бензотриммер в сумме 6393-00 руб.;

АГО «ВДПО» огнетушители в сумме 4327-50 руб.

АО «Издательство «Просвещение» учебники в сумме 105991-93 руб.,

ООО «Школьный формат» учебники в сумме 27360-00 руб.,

ООО «Русское слово - учебник» учебники в сумме 26840-00 руб.

ООО «Дрофа» учебники в сумме 45740,00 руб.;

ИП Тишин Д.В. компьютерное оборудование в сумме 234109,15 руб.;

ИП Воронцов А.В. зеркало в сумме 17883,48 руб.

по Коду 906 0702 9620125010 244 340 - ИП Станилевич Т.Н. приобретение хоз.товара (лампы) в сумме 1461-70 руб., хоз.товары (краска, гвозди) в сумме 989-30 руб.; хоз.товары (провода, розетки в сумме 1466,06 руб.; линолеум в сумме 45900,00 руб., монтируемые светильники, лампы накаливания в сумме 43783,86 руб., линолеум, гвозди, муфта в сумме 101821,41 руб.;

ИП Васькин В.С канц.товары в сумме 25357,00 руб.;

ООО «Варгус-К» комплектующие (тонер) в сумме 2538-00 руб., комплектующие материалы (картриджи) в сумме 1116,00 руб., комплектующие к комп.технике в сумме 3819,84 руб., бумага в сумме 29725,00 руб.

ООО «Школьный формат» классные журналы в сумме 5475,00 руб.

Субсидии на иные цели в сумме 139845,80 руб. Исполнение плановых назначений составили в сумме 138467,80 руб., что составляет 99,01%.

Проведены мероприятия:

1. Открытие лагеря дневного пребывания с 01.06.2016г по 22.06.2016г (отдых, оздоровление и занятость детей в период летних каникул - приказ № 56 от 28.04.2016г)

ИП Упоров - организация питания детей в период летних каникул в сумме 119880-00 руб.,

ООО «СК Екатеринбург» добровольное страхование от несчастного случая и болезней в сумме 1800-00 руб.,

МУП ЦРА № 198 приобретение медикаментов на оздоровление детей в период летнего лагеря в сумме 450,0руб.,

ИП Станилевич Т.Н. - приобретение хоз.товаров в сумме 3510-00 руб.(чист.порошок «Пемолукс», освежитель воздуха для проведения санитарной обработки помещения,; мыло жидкое, салфетки бумажные - для обеспечения гигиены детей; тряпки для пола, колер пасты для ремонта отрядных комнат)

ИП Васькин В.С - приобретение канцтоваров в сумме 4500-00 руб. (проведение культурно-массовых мероприятий - конкурсы рисунков, конкурсно-игровая программа, оформление отрядных комнат).

2. Открытие лагеря дневного пребывания с 31.10.2016г по 04.11.2016г (отдых, оздоровление и занятость детей в период осенних каникул - приказ № 137 от 21.10.2016г)

ИП Упоров О.Г. - организация питания детей в период осенних каникул в сумме 15875,00 руб.

МУП ЦРА № 198 приобретение медикаментов на оздоровление детей в период осеннего лагеря в сумме 250,0руб.,

ИП Васькин В.С - приобретение канцтоваров в сумме 1100-00 руб. (проведение культурно-массовых мероприятий - театрално-досуговый конкурс «Наобум», интеллектуальный конкурс «Эрудит-шоу», деловая игра «Пресс-центр»).

По приносящей доход деятельности:

1. поступление родительской платы за лагерь дневного пребывания:

в сумме 7519,20 руб. - проведена частичная оплата за организацию горячего питания учащимся на время летней оздоровительной компании «Лето 2016»;

в сумме 1378,00 руб. - проведена частичная оплата за организацию горячего питания учащимся на время осенней оздоровительной компании.

2. доходы от собственности - аренда за временное пользование нежилого помещения при проведении Партией «Единая Россия» праймериза (предварительного голосования) в сумме 5554,18 руб. по дог № 66.170.010 от 10.03.2016 г. (Постановление Администрации АГО № 228-ПА от 29.02.2016 г. «Об утверждении Порядка определения арендной платы за пользование зданиями, нежилыми помещениями, комплексами имущества, составляющими муниципальную казну Артемовского городского округа»).

Кассовые расходы составили: з/плата в сумме 641,04 руб., начисления на з/пл в сумме 170,40 руб., коммунальные услуги в сумме 1060,80 руб., налог на прибыль в сумме 925,70 руб., канцтовары в сумме 2756,24 руб. (ИП Станилевич Т.Н. приобретение дезинфицирующего средства део-хлор, белизна)

Итого 5554,18 руб.

Раздел 4 "Анализ показателей финансовой отчетности учреждения"

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г составила:

по коду 906 0702 9620125010 244 223 - ОАО «РИЦ» поставка тепловой энергии в сумме 8712,40 руб.; ООО «ГТЭК» холодное водоснабжение в сумме 519,35 руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2017 г составила:

По коммунальным услугам: ОАО «Энергосбыт Плюс» потребление эл.энергии в сумме 6718,06 руб.

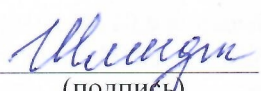
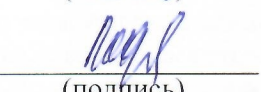

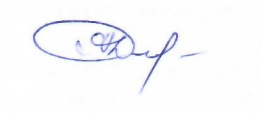
На забалансовых счетах учитываются основные средства в эксплуатации стоимостью до 3000,00 руб.

Остаток денежных средств по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания л/с 20906000350 составило в сумме 416740,71 руб. (ф.0503779).

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"

На использование информационно-коммуникационных технологий д/оплаты за телефонную связь выделялись средства в сумме 7 500-00 руб. и предоставление доступа к сети Интернет выделялись средства в сумме 32 085-44 руб.

Ввиду отсутствия значений в составе бюджетной отчетности не представлены следующие формы: 0503295, 0503725, 0503767, 0503771, 0503772, 0503760 табл.5, 0503760 табл.7.

Руководитель	 (подпись)	<u>В.Ф. Шмидт</u> (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 (подпись)	<u>Л.В. Подколзина</u> (расшифровка подписи)
Руководитель планово - экономической службы	 (подпись)	<u>Т.А. Галиахметова</u> (расшифровка подписи)
Директор МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования»		A.A. Деева

Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа

**Исполнение бюджета
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.**

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Вед.	Разд.	Ц.ст.	Расх.	КОСГУ	ДопКласс	Уточненная роспись/план	Уточненный лимит БО	Финансирование	Касс. расход	Остаток	Остаток росписи/плана	Исполнение росписи/плана	Остаток лимитов	Исполнение лимитов	Остаток кассового плана
Счет: 20906000350	000	0000	0000000000	000	000		21 744 987,58	0,00	0,00	21 434 635,90	-21 434 635,90	310 351,68	98,57%	-21 434 635,90	0,00%	-21 434 635,90
Заработная плата	906	0000	0000000000	000	211	65100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	906	0000	0000000000	000	213	65100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Услуги связи	906	0000	0000000000	000	221	65100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Коммунальные услуги	906	0000	0000000000	000	223	65107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Коммунальные услуги	906	0000	0000000000	000	223	65111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Коммунальные услуги	906	0000	0000000000	000	223	65112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	906	0000	0000000000	000	225	65152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	906	0000	0000000000	000	225	65154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Прочие работы, услуги	906	0000	0000000000	000	226	65125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Прочие работы, услуги	906	0000	0000000000	000	226	65131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Прочие расходы	906	0000	0000000000	000	290	65100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Увеличение стоимости основных средств	906	0000	0000000000	000	310	65100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0000	0000000000	000	340	65133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Заработная плата	906	0000	0000000000	111	211	65100	12 660 000,00	0,00	0,00	12 660 669,00	-12 660 669,00	7 331,00	99,94%	-12 660 669,00	0,00%	-12 660 669,00
Начисления на выплаты по оплате труда	906	0000	0000000000	119	213	65100	3 825 637,00	0,00	0,00	3 794 232,62	-3 794 232,62	31 404,38	99,18%	-3 794 232,62	0,00%	-3 794 232,62
Услуги связи	906	0000	0000000000	244	221	65100	39 585,44	0,00	0,00	39 571,81	-39 571,81	13,63	99,97%	-39 571,81	0,00%	-39 571,81
Коммунальные услуги	906	0000	0000000000	244	223	65107	804 444,00	0,00	0,00	795 731,41	-795 731,41	8 712,59	98,92%	-795 731,41	0,00%	-795 731,41
Коммунальные услуги	906	0000	0000000000	244	223	65111	367 000,00	0,00	0,00	367 000,00	-367 000,00	0,00	100,00%	-367 000,00	0,00%	-367 000,00
Коммунальные услуги	906	0000	0000000000	244	223	65112	28 592,00	0,00	0,00	28 072,75	-28 072,75	519,25	98,18%	-28 072,75	0,00%	-28 072,75
Арендная плата за пользование имуществом	906	0000	0000000000	244	224	65100	849,60	0,00	0,00	849,60	-849,60	0,00	100,00%	-849,60	0,00%	-849,60
Работы, услуги по содержанию имущества	906	0000	0000000000	244	225	65152	178 695,00	0,00	0,00	178 695,00	-178 695,00	0,00	100,00%	-178 695,00	0,00%	-178 695,00
Работы, услуги по содержанию имущества	906	0000	0000000000	244	225	65154	109 974,97	0,00	0,00	109 974,97	-109 974,97	0,00	100,00%	-109 974,97	0,00%	-109 974,97
Прочие работы, услуги	906	0000	0000000000	244	226	65125	217 141,38	0,00	0,00	217 141,38	-217 141,38	0,00	100,00%	-217 141,38	0,00%	-217 141,38
Прочие работы, услуги	906	0000	0000000000	244	226	65131	2 706 800,00	0,00	0,00	2 444 429,23	-2 444 429,23	262 370,77	90,31%	-2 444 429,23	0,00%	-2 444 429,23
Увеличение стоимости основных средств	906	0000	0000000000	244	310	65100	507 704,00	0,00	0,00	507 703,96	-507 703,96	0,04	100,00%	-507 703,96	0,00%	-507 703,96
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0000	0000000000	244	340	65133	263 453,19	0,00	0,00	263 453,17	-263 453,17	0,02	100,00%	-263 453,17	0,00%	-263 453,17
Прочие расходы	906	0000	0000000000	851	290	65100	27 111,00	0,00	0,00	27 111,00	-27 111,00	0,00	100,00%	-27 111,00	0,00%	-27 111,00
Счет: 21906000350	000	0000	0000000000	000	000		139 845,80	0,00	0,00	138 467,80	-138 467,80	1 378,00	99,01%	-138 467,80	0,00%	-138 467,80
Прочие работы, услуги	906	0000	0000000000	244	226	906100022	130 035,80	0,00	0,00	128 657,80	-128 657,80	1 378,00	98,94%	-128 657,80	0,00%	-128 657,80
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0000	0000000000	244	340	906100022	9 810,00	0,00	0,00	9 810,00	-9 810,00	0,00	100,00%	-9 810,00	0,00%	-9 810,00
Счет: 22906000350	000	0000	0000000000	000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Счет: 23906000350	000	0000	0000000000	000	000		13 525,68	0,00	0,00	13 525,68	-13 525,68	0,00	100,00%	-13 525,68	0,00%	-13 525,68
Услуги связи	906	0000	0000000000	244	221	65100	13,63	0,00	0,00	13,63	-13,63	0,00	100,00%	-13,63	0,00%	-13,63
Коммунальные услуги	906	0000	0000000000	244	223	65111	527,92	0,00	0,00	527,92	-527,92	0,00	100,00%	-527,92	0,00%	-527,92
Коммунальные услуги	906	0000	0000000000	244	223	65112	519,25	0,00	0,00	519,25	-519,25	0,00	100,00%	-519,25	0,00%	-519,25
Прочие работы, услуги	906	0000	0000000000	244	226	65125	811,44	0,00	0,00	811,44	-811,44	0,00	100,00%	-811,44	0,00%	-811,44
Прочие работы, услуги	906	0000	0000000000	244	226	65131	8 897,20	0,00	0,00	8 897,20	-8 897,20	0,00	100,00%	-8 897,20	0,00%	-8 897,20

Наименование показателя	Вед.	Разд.	Ц.ст.	Расх.	КОСГУ	ДопКласс	Уточненная роспись/план	Уточненный лимит БО	Финансиров ание	Касс. расход	Остаток	Остаток росписи/плана	Исполнение росписи/плана	Остаток лимитов	Исполнение лимитов	Остаток кассового плана
Увеличение стоимости материальных запасов	906	0000	0000000000	244	340	65133	2 756,24	0,00	0,00	2 756,24	-2 756,24	0,00	100,00%	-2 756,24	0,00%	-2 756,24
Прочие расходы	906	0000	0000000000	852	290	65100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Прочие расходы	906	0000	0000000000	853	290	65100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:							21 898 359,06	0,00	0,00	21 586 629,38	-21 586 629,38	311 729,68	98,58%	-21 586 629,38	0,00%	-21 586 629,38