

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения сошЗ

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя					Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	31672872,97	31657012,61	-15860,36	-0,05		
2	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0,00	131,56	131,56			
справочно:								
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	0,00	131,56	131,56			
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	0,00	0,00	0,00			
3	Сумма дебиторской задолженности, всего:	руб.	-37 420,77	251 797,96	289 218,73	-772,88		
в том числе:								
3.1.	Дебиторская задолженность по субсидиям на выполнение муниципального задания:	руб.	0,00	1 518,97	1 518,97			
3.1.1	Поступления, всего:	руб.	0,00	0,00	0,00			
	в том числе:							
	Субсидии на выполнение муниципального задания	руб.	0,00	0,00	0,00			
3.1.2	Выплаты, всего:	руб.	0,00	1 518,97	1 518,97			
	в том числе:							
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	руб.	0,00	0,00	0,00			
	из них:							
211	Заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00			
212	Прочие выплаты	руб.	0,00	0,00	0,00			

213	Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Оплата работ, услуг, всего	руб.	0,00	1 518,97	1 518,97		
	из них:						
221	Услуги связи	руб.	0,00	1 518,97	1 518,97		
222	Транспортные услуги	руб.	0,00	0,00	0,00		
223	Коммунальные услуги	руб.	0,00	0,00	0,00		
224	Арендная плата за пользование имуществом	руб.	0,00	0,00	0,00		
225	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	0,00	0,00	0,00		
226	Прочие работы, услуги	руб.	0,00	0,00	0,00		
240	Безвозмездные перечисления организациям, всего	руб.	0,00	0,00	0,00		
	из них:						
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	руб.	0,00	0,00	0,00		
260	Социальное обеспечение, всего	руб.	0,00	0,00	0,00		
	из них:						
262	Пособия по социальной помощи населению	руб.	0,00	0,00	0,00		
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	руб.	0,00	0,00	0,00		
290	Прочие расходы	руб.	0,00	0,00	0,00		
300	Поступление нефинансовых активов, всего	руб.	0,00	0,00	0,00		
	из них:						
310	Увеличение стоимости основных средств	руб.	0,00	0,00	0,00		
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	руб.	0,00	0,00	0,00		
330	Увеличение стоимости непроизведенных активов	руб.	0,00	0,00	0,00		
340	Увеличение стоимости материальных запасов	руб.	0,00	0,00	0,00		
500	Поступление финансовых активов, всего	руб.	0,00	0,00	0,00		
	из них:						
520	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	руб.	0,00	0,00	0,00		
530	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	руб.	0,00	0,00	0,00		

3.2.	Дебиторская задолженность по субсидиям на иные цели, всего:	руб.	-25 308,20	-15 481,60	9 826,60	-38,83
3.2.1	Поступления, всего:	руб.	0,00	-15 482,40	-15 482,40	
	в том числе:					
180	Субсидии на иные цели	руб.	0,00	-15 482,40	-15 482,40	
3.2.2	Выплаты, всего:	руб.	-25 308,20	0,80	25 309,00	-100,00
	в том числе:					
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	руб.	-24 200,00	0,80	24 200,80	-100,00
	из них:					
211	Заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00	
212	Прочие выплаты	руб.	-24 200,00	0,80	24 200,80	-100,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	0,00	0,00	0,00	
220	Оплата работ, услуг, всего	руб.	-1 108,20	0,00	1 108,20	-100,00
	из них:					
221	Услуги связи	руб.	0,00	0,00	0,00	
222	Транспортные услуги	руб.	-1 108,20	0,00	1 108,20	-100,00
223	Коммунальные услуги	руб.	0,00	0,00	0,00	
224	Арендная плата за пользование имуществом	руб.	0,00	0,00	0,00	
225	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	0,00	0,00	0,00	
226	Прочие работы, услуги	руб.	0,00	0,00	0,00	
240	Безвозмездные перечисления организациям, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	
	из них:					
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	руб.	0,00	0,00	0,00	
260	Социальное обеспечение, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	
	из них:					
262	Пособия по социальной помощи населению	руб.	0,00	0,00	0,00	
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	руб.	0,00	0,00	0,00	
290	Прочие расходы	руб.	0,00	0,00	0,00	

300	Поступление нефинансовых активов, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:						
310	Увеличение стоимости основных средств	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
330	Увеличение стоимости неизрасходованных запасов	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
340	Увеличение стоимости материальных запасов	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	Поступление финансовых активов, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:						
520	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
530	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	руб.	-12 112,57	265 760,59	277 873,16	-2 294,09	
3.3.	Поступления, всего:	руб.	-12 112,57	265 760,59	277 873,16	-2 294,09	
120	Доходы от собственности	руб.	0,00	288 438,88	288 438,88		
130	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	руб.	9 427,36	0,00	-9 427,36	-100,00	
180	Прочие доходы	руб.	-21 539,93	-22 678,29	-1 138,36	5,28	
3.3.2	Выплаты, всего:	руб.	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:						
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	руб.	0,00	0,00	0,00		
	из них:						
211	Заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00		
212	Прочие выплаты	руб.	0,00	0,00	0,00		
213	Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	0,00	0,00	0,00		
220	Оплата работ, услуг, всего	руб.	0,00	0,00	0,00		
	из них:						
221	Услуги связи	руб.	0,00	0,00	0,00		
222	Транспортные услуги	руб.	0,00	0,00	0,00		
223	Коммунальные услуги	руб.	0,00	0,00	0,00		
224	Арендная плата за пользование имуществом	руб.	0,00	0,00	0,00		

225	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Прочие работы, услуги	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Безвозмездные перечисления организациям, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:						
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Социальное обеспечение, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:						
262	Пособия по социальной помощи населению	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Прочие расходы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Поступление нефинансовых активов, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:						
310	Увеличение стоимости основных средств	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Увеличение стоимости непроизведенных активов	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Поступление финансовых активов, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:						
520	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Сумма кредиторской задолженности, всего	руб.	2 539 763,92	3 332 359,02	792 595,10	31,21
в том числе:						
4.1.	Кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение муниципального задания:	руб.	2 400 650,40	3 315 938,48	915 288,08	38,13
в том числе:						
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	руб.	1 223 494,83	3 312 958,85	2 089 464,02	170,78
из них:						
211	Заработная плата	руб.	755 206,54	2 398 997,76	1 643 791,22	217,66
212	Прочие выплаты	руб.	248,00	261,00	13,00	5,24
213	Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	468 040,29	913 700,09	445 659,80	95,22
220	Оплата работ, услуг, всего	руб.	1 075 850,98	2 979,63	-1 072 871,35	-99,72
из них:						
221	Услуги связи	руб.	11 436,76	0,00	-11 436,76	-100,00
222	Транспортные услуги	руб.	0,00	0,00	0,00	
223	Коммунальные услуги	руб.	366 508,66	1 237,23	-365 271,43	-99,66
224	Арендная плата за пользование имуществом	руб.	0,00	0,00	0,00	
225	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	517 306,38	1 010,00	-516 296,38	-99,80
226	Прочие работы, услуги	руб.	180 599,18	732,40	-179 866,78	-99,59
240	Безвозмездные перечисления организациям, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	
из них:						
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	руб.	0,00	0,00	0,00	
260	Социальное обеспечение, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	
из них:						
262	Пособия по социальной помощи населению	руб.	0,00	0,00	0,00	
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	руб.	0,00	0,00	0,00	
290	Прочие расходы	руб.	1 442,13	0,00	-1 442,13	-100,00
300	Поступление нефинансовых активов, всего	руб.	99 862,46	0,00	-99 862,46	-100,00
из них:						
310	Увеличение стоимости основных средств	руб.	0,00	0,00	0,00	

320	Увеличение стоимости нематериальных активов	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Увеличение стоимости неизрасходованных активов	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	руб.	99 862,46	0,00	0,00	-99 862,46	-100,00
500	Поступление финансовых активов, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:						
520	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели, всего:	руб.	120 990,53	6 255,12	-114 735,41	-94,83	
	в том числе:						
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	руб.	42 104,98	6 255,12	-35 849,86	-85,14	
	из них:						
211	Заработная плата	руб.	31 489,47	3 116,58	-28 372,89	-90,10	
212	Прочие выплаты	руб.	0,00	2 500,00	2 500,00		
213	Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	10 615,51	638,54	-9 976,97	-93,98	
220	Оплата работ, услуг, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:						
221	Услуги связи	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	Транспортные услуги	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Коммунальные услуги	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	Арендная плата за пользование имуществом	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	Прочие работы, услуги	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
240	Безвозмездные перечисления организациям, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:						
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
260	Социальное обеспечение, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:						
262	Пособия по социальной помощи населению	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	

263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
290	Прочие расходы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
300	Поступление нефинансовых активов, всего	руб.	78 885,55	0,00	0,00	-78 885,55	-100,00
	из них:						
310	Увеличение стоимости основных средств	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
330	Увеличение стоимости произведенных запасов	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
340	Увеличение стоимости материальных запасов	руб.	78 885,55	0,00	0,00	-78 885,55	-100,00
500	Поступление финансовых активов, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:						
520	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
530	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	Кредиторская задолженность от платной и инойносящей доход деятельности, всего:	руб.	18 122,99	10 165,42	-7 957,57		-43,91
4.3.1	Поступления, всего:	руб.	1 449,52	0,00	-1 449,52		-100,00
120	Доходы от собственности (НДС)	руб.	0,00	0,00	0,00		
130	Приносящая доход деятельность (налог на прибыль)	руб.	1 449,52	0,00	-1 449,52		-100,00
4.3.2	Выплаты, всего:	руб.	16 673,47	10 165,42	-6 508,05		-39,03
	в том числе:						
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	руб.	0,00	0,00	0,00		
	из них:						
211	Заработная плата	руб.	0,00	0,00	0,00		
212	Прочие выплаты	руб.	0,00	0,00	0,00		
213	Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	0,00	0,00	0,00		
220	Оплата работ, услуг, всего	руб.	0,00	0,00	0,00		
	из них:						
221	Услуги связи	руб.	0,00	0,00	0,00		
222	Транспортные услуги	руб.	0,00	0,00	0,00		
223	Коммунальные услуги	руб.	0,00	0,00	0,00		

224	Арендная плата за пользование имуществом	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	Прочие работы, услуги	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
240	Безвозмездные перечисления организациям, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:						
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
260	Социальное обеспечение, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:						
262	Пособия по социальной помощи населению	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
290	Прочие расходы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
300	Поступление нефинансовых активов, всего	руб.	16 673,47	10 165,42	-6 508,05	-39,03	
	из них:						
310	Увеличение стоимости основных средств	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
330	Увеличение стоимости непроизведенных активов	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
340	Увеличение стоимости материальных запасов	руб.	16 673,47	10 165,42	-6 508,05	-39,03	
500	Поступление финансовых активов, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:						
520	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
530	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Итоговая сумма актива баланса	руб.	415053,39	860022,06	444968,67	107,21	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением сош3

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	26228007,82	26228007,82	5444865,15	5429004,79	31672872,97	31657012,61
в т.ч.		10015348,38	9694495,22	915172,09	714188,35	10930520,47	10408683,57
- переданного в аренду	руб.	0,00	1142866,47	0,00	0,00	0,00	1142866,47
- переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных администрацией МОГО "Ухта"	руб.	26228007,82	26228007,82	4940736,16	4985802,23	31168743,98	31213810,05
- приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	504128,99	443202,56	504128,99	443202,56
- особо ценного движимого	руб.	X	X	2497959,44	1779692,87	2497959,44	1779692,87
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	2	2	X	X	2	2
в т.ч.		0	0	X	X	0	0
- переданного в аренду	шт.	0	0	X	X	0	0
- переданного в безвозмездное пользование	шт.	0	0	X	X	0	0
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	4890,5	4890,5	X	X	4890,5	4890,5
в т.ч.		0	213,1	X	X	0	213,1
- переданного в аренду	м ²	0	0	X	X	0	0
- переданного в безвозмездное пользование	м ²	0,00	37836,59	0,00	0,00	0,00	58168,39
4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.						

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Исполнитель

тел. 76-12-45

М.И. С.В.
(расшифровка подписи)
С.И. С.В.
(расшифровка подписи)
Л.И. С.В.
(расшифровка подписи)

С.И. С.В.
(подпись)
Л.И. С.В.
(подпись)
Л.И. С.В.
(подпись)