л/с 30012006380

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильского строительного колледжа»

(полное юридическоенаименование учреждения в соответствии с Уставом)

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 25.03.2011 № 33н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

Год: 2021
Период: 01.01.2022
Единица измерения: руб.

№ п/п	Срок отчетности	Дата
1	В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 13.12.2021 № 362-И	с 17.01.2022 по 28.01.2022
2	Представлен на проверку	с 17.01.2022 по 28.01.2022
3	Проверен и принят	

Главный бухгалтер ГАПОУ СО «НТСК»
Рагозина Лариса Сергеевна, тел. 8 (3435) 43-27-85

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.21
	по ОКПО	01234059
Учреждение **ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж"**	ИНН	6669005748
Обособленное подразделение		
Учредитель **Министерство образования и молодежной политики Свердловской области**	по ОКТМО	65751000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	00073358
	ИНН	6661077317
	Глава по БК	012
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	131 153 631,40	13 588 538,60	144 742 170,00	-	135 362 363,99	13 735 959,35	149 098 323,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	109 685 007,29	13 576 568,60	123 261 575,89	-	114 520 408,97	13 735 959,35	128 256 368,32
из них: амортизация основных средств*	021	-	109 685 007,29	13 576 568,60	123 261 575,89	-	114 520 408,97	13 735 959,35	128 256 368,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21 468 624,11	11 970,00	21 480 594,11	-	20 841 955,02	-	20 841 955,02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	84 000,00	84 000,00	-	-	84 000,00	84 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	84 000,00	84 000,00	-	-	84 000,00	84 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	32 736 173,91	-	32 736 173,91	-	32 736 173,91	-	32 736 173,91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 920,00	1 556 288,34	2 124 617,03	3 682 825,37	15 490,55	1 251 303,59	1 973 175,59	3 239 969,73
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	211 000,00	168 876,50	379 876,50	-	228 900,00	168 876,50	397 776,50
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	236 037,99	20 365,79	256 403,78	-	42 356,32	37 592,83	79 949,15
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 920,00	56 208 124,35	2 409 829,32	58 619 873,67	15 490,55	55 100 688,84	2 263 644,92	57 379 824,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	68 975,70	1 614 373,00	1 057 549,97	2 740 898,67	948 864,46	301 652,50	378 841,00	1 629 357,96
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	68 975,70	1 614 373,00	1 057 549,97	2 740 898,67	948 864,46	301 652,50	378 841,00	1 629 357,96
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	-	191 142 312,00	14 100 599,16	205 242 911,16	-	187 632 891,00	10 877 369,09	198 510 260,09
из них:									
долгосрочная	251	-	127 428 208,00	12 619 529,68	140 047 737,68	-	125 088 594,00	5 704 438,90	130 793 032,90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	59 739,30	240 712,71	300 452,01	-	31 878,48	127 627,56	159 506,04
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	68 975,70	192 816 424,30	15 398 861,84	208 284 261,84	948 864,46	187 966 421,98	11 383 837,65	200 299 124,09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	70 895,70	249 024 548,65	17 808 691,16	266 904 135,51	964 355,01	243 067 110,82	13 647 482,57	257 678 948,40

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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 213 571,33	68 915 104,00	10 687 638,11	88 816 313,44
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	9 213 571,33	68 915 104,00	10 667 819,14	88 796 494,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	19 818,97	19 818,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 333 682,57	70 227 824,50	11 366 347,08	89 927 854,15
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 264 706,87	70 227 824,50	11 366 347,08	89 858 878,45
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	68 975,70	-	-	68 975,70
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	1 708,91	436 421,69	438 130,60	-	-	812 582,97	812 582,97
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 778 841,31	2 297 863,90	6 076 705,21	-	3 644 704,04	2 684 266,78	6 328 970,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	928,00	2 574,00	3 502,00	-	1 854,00	1 720,00	3 574,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	439 450,25	-	439 450,25	-	332 077,09	-	332 077,09
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	4 939 627,95	-	4 939 627,95
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	2 166,40	2 166,40	-	-	3 416,40	3 416,40

Форма 0503730 с.7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080 Владелец: Морозов Олег Валерьевич Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023 Дата подписи: 28.01.2022 15:01:41
(подпись)

Морозов Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5 Владелец: Рагозина Лариса Сергеевна Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022 Дата подписи: 28.01.2022 15:01:22
(подпись)

Рагозина Лариса Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж", 1036601223438, 6669005748, 662301001, 622042, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 58
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Рагозина Лариса Сергеевна 8 (3435)43-27-85, ntstb7@e-tagil.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	2 727,14	2 727,14	-	-	11 920,10	11 920,10
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	68 975,70	-	405 193,48	474 169,18	948 864,46	-	44 042,17	992 906,63
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	377 968,61	377 968,61	-	-	190 583,14	190 583,14
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	150 898 516,99	-	150 898 516,99	-	155 312 420,30	-	155 312 420,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	191 142 312,00	12 619 529,68	203 761 841,68	-	187 632 891,00	9 683 652,54	197 316 543,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 300 803,05	218 841,46	2 519 644,51	-	2 970 817,12	333 616,77	3 304 433,89
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	68 975,70	344 341 632,04	13 624 260,37	358 034 868,11	948 864,46	345 916 128,42	10 263 814,72	357 128 807,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 920,00	-95 317 083,39	4 184 430,79	-91 130 732,60	15 490,55	-102 849 017,60	3 383 667,85	-99 449 859,20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	70 895,70	249 024 548,65	17 808 691,16	266 904 135,51	964 355,01	243 067 110,82	13 647 482,57	257 678 948,40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	-	328 671,00	73 263,30	401 934,30	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 636,00	421,00	2 057,00	-	1 796,00	473,00	2 269,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	509,00	1 817,00	2 326,00	-	468,00	1 155,00	1 623,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	3 708,91	1 800 559,43	1 804 268,34	-	-	1 661 505,37	1 661 505,37
	в том числе:									
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	-	-	8 140,00	8 140,00	-	-	8 140,00	8 140,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	3 160,00	302 734,00	305 894,00	-	3 160,00	352 343,00	355 503,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Справка

по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503710
	Дата	01.01.2022
Учреждение: ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж"	по ОКПО	01234059
Обособленное подразделение		
Учредитель: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	по ОКТМО	65751000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	00073358
	Глава по БК	012
Периодичность: годовая		
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
									номер счета	040130000		
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07040000000000 120 240110121	-	-	-	318 239,27	-	-	318 239,27	-	-	-	-	318 239,27
07040000000000 120 240110129	-	-	-	37 679,28	-	-	37 679,28	-	-	-	-	37 679,28
07040000000000 130 240110131	-	-	1 051 658,38	-	-	-	-	1 051 658,38	-	-	1 051 658,38	-
07040000000000 130 240110134	-	-	-	111 931,83	-	-	111 931,83	-	-	-	-	111 931,83
07040000000000 130 240110135	-	-	-	74 083,32	-	-	74 083,32	-	-	-	-	74 083,32
07040000000000 130 240110139	-	-	-	17 836,00	-	-	17 836,00	-	-	-	-	17 836,00
07040000000000 140 240110141	-	-	-	6 327,60	-	-	6 327,60	-	-	-	-	6 327,60
07040000000000 140 240110143	-	-	-	11 900,00	-	-	11 900,00	-	-	-	-	11 900,00
07040000000000 150 240110152	-	-	-	27 600,00	-	-	27 600,00	-	-	-	-	27 600,00
07040000000000 150 240110155	-	-	-	430 620,00	-	-	430 620,00	-	-	-	-	430 620,00
07040000000000 440 240110172	-	-	7 200,00	-	-	-	-	7 200,00	-	-	7 200,00	-
07040000000000 130 240110173	-	-	-	37 147,36	-	-	37 147,36	-	-	-	-	37 147,36
07040000000000 180 240110189	-	-	95 026,00	-	-	-	-	95 026,00	-	-	95 026,00	-
07040000000000 180 240110196	-	-	-	164 684,00	-	-	164 684,00	-	-	-	-	164 684,00
07040000000000 180 240110197	-	-	-	16 575,00	-	-	16 575,00	-	-	-	-	16 575,00
07040000000000 244 240120226	-	-	60 362,90	-	-	-	-	60 362,90	-	-	60 362,90	-
07040000000000 321 240120262	-	-	42 576,45	-	-	-	-	42 576,45	-	-	42 576,45	-
07040000000000 000 240120271	-	-	356 648,19	-	-	-	-	356 648,19	-	-	356 648,19	-
07040000000000 000 240120272	-	-	541 134,83	-	-	-	-	541 134,83	-	-	541 134,83	-
07040000000000 000 240120273	-	-	-	405 193,48	-	-	405 193,48	-	-	-	-	405 193,48
07040000000000 851 240120291	-	-	132 592,68	-	-	-	-	132 592,68	-	-	132 592,68	-
07040000000000 852 240120291	-	-	86 530,00	-	-	-	-	86 530,00	-	-	86 530,00	-
07040000000000 853 240120292	-	-	16,99	-	-	-	-	16,99	-	-	16,99	-
07040000000000 853 240120295	-	-	51 311,91	-	-	-	-	51 311,91	-	-	51 311,91	-
07040000000000 340 240120296	-	-	27 600,00	-	-	-	-	27 600,00	-	-	27 600,00	-
07040000000000 853 240120297	-	-	7 921,75	-	-	-	-	7 921,75	-	-	7 921,75	-
07040000000000 130 440110131	-	-	6 330 113,20	-	-	-	-	6 330 113,20	-	-	6 330 113,20	-
07040000000000 000 440110172	-	-	4 413 903,31	-	-	-	-	4 413 903,31	-	-	4 413 903,31	-
07040000000000 410 440110172	-	-	2 737,25	-	-	-	-	2 737,25	-	-	2 737,25	-
07040000000000 440 440110172	-	-	4 224,87	-	-	-	-	4 224,87	-	-	4 224,87	-
07040000000000 180 440110195	-	-	-	1 956 305,40	-	-	1 956 305,40	-	-	-	-	1 956 305,40
07040000000000 000 440120271	-	-	120 969,66	-	-	-	-	120 969,66	-	-	120 969,66	-
07040000000000 851 440120291	-	-	631 828,32	-	-	-	-	631 828,32	-	-	631 828,32	-
07040000000000 852 440120291	-	-	280 959,00	-	-	-	-	280 959,00	-	-	280 959,00	-
07040000000000 831 440120296	-	-	153 504,00	-	-	-	-	153 504,00	-	-	153 504,00	-

07040000000000 150 540110152	-	5 814 706,87	-	-	5 814 706,87	-	-	-	-	5 814 706,87	-	-
07040000000000 150 540110162	-	2 450 000,00	-	-	2 450 000,00	-	-	-	-	2 450 000,00	-	-
07040000000000 111 540120211	814 491,94	-	-	-	-	814 491,94	-	-	814 491,94	-	-	-
07040000000000 119 540120213	245 976,60	-	-	-	-	245 976,60	-	-	245 976,60	-	-	-
07040000000000 244 540120225	963 161,00	-	-	-	-	963 161,00	-	-	963 161,00	-	-	-
07040000000000 244 540120226	35 547,34	-	-	-	-	35 547,34	-	-	35 547,34	-	-	-
07040000000000 340 540120262	66 897,80	-	-	-	-	66 897,80	-	-	66 897,80	-	-	-
07040000000000 000 540120272	134 765,29	-	-	-	-	134 765,29	-	-	134 765,29	-	-	-
07040000000000 340 540120296	3 540 296,35	-	-	-	-	3 540 296,35	-	-	3 540 296,35	-	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00
00000000000000 000 430406000	-	-	100 000,00	2 550 000,00	-	-	2 550 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	2 550 000,00
00000000000000 000 530406000	2 450 000,00	-	-	-	-	2 450 000,00	-	-	2 450 000,00	-	-	-
Итого	8 251 136,32	8 264 706,87	14 598 819,69	6 266 122,54	8 264 706,87	8 251 136,32	6 266 122,54	14 598 819,69	8 251 136,32	8 264 706,87	14 598 819,69	6 266 122,54

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
07040000000000 130 240110131	0704	211	2 483 530,11	-	2 572 116,62	-
07040000000000 130 240110131	0704	212	2 400,00	-	800,00	-
07040000000000 130 240110131	0704	213	755 837,65	-	769 300,33	-
07040000000000 130 240110131	0704	221	-	-	48 830,78	-
07040000000000 130 240110131	0704	222	-	-	17 190,00	-
07040000000000 130 240110131	0704	223	-	-	592 311,44	-
07040000000000 130 240110131	0704	224	54 600,00	-	-	-
07040000000000 130 240110131	0704	225	-	-	483 333,96	-
07040000000000 130 240110131	0704	226	271 279,79	-	415 944,35	-
07040000000000 130 240110131	0704	266	-	-	22 430,93	-
07040000000000 130 240110131	0704	271	150 170,00	-	350 265,15	-
07040000000000 130 240110131	0704	272	637 940,74	-	892 288,21	-
07040000000000 130 440110131	0704	211	24 494 707,82	-	19 645 855,00	-
07040000000000 130 440110131	0704	212	2 200,00	-	-	-
07040000000000 130 440110131	0704	213	7 396 277,44	-	5 873 879,28	-
07040000000000 130 440110131	0704	221	-	-	104 679,26	-
07040000000000 130 440110131	0704	223	-	-	6 966 744,16	-
07040000000000 130 440110131	0704	225	-	-	1 089 425,97	-
07040000000000 130 440110131	0704	226	26 666,50	-	3 416 382,90	-
07040000000000 130 440110131	0704	227	-	-	1 489,86	-
07040000000000 130 440110131	0704	266	104 394,60	-	104 915,28	-
07040000000000 130 440110131	0704	271	2 744 583,38	-	2 738 287,70	-
07040000000000 130 440110131	0704	272	62 464,19	-	472 263,86	-
Итого			39 187 052,22	-	46 578 735,04	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 034BF0AC00E7AD5BB84069D94A1D677080
Владелец: Морозов Олег Валерьевич
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023
Дата подписи: 17.02.2022 15:31:49

Морозов Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B07699001F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: Рагозина Лариса Сергеевна
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 17.02.2022 15:30:39

Рагозина Лариса Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж", 1036601223438, 6669005748, 662301001, 622042, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 58
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Рагозина Лариса Сергеевна (расшифровка подписи) 8 (3435)43-27-85, ntstb7@e-tagil.ru (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Приложение №5
к совместному письму
Министерства финансов Российской Федерации
и Федерального казначейства
от _____ № _____
№ _____

Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710) (справочно)

Учреждение ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Единица измерения: руб.

Номер (код) строки	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма	Пояснения
1	2	3	4	5
11	Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего:	173	37 147,36	
111	в том числе: чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми активами	173	-	

112	в корреспонденции со счетами 2XX.XX, за исключением счета 207.XX	173	37 147,36	списана задолженность по расчетам (дебиторская, кредиторская), в том числе: списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности по результатам инвентаризации с баланса учреждения на забалансовый учет для дальнейшего наблюдения в сумме -24211,24 руб.; списана кредиторская задолженность по результатам инвентаризации с истекшим сроком исковой давности в сумме
113	в корреспонденции со счетами 207.XX	173	-	
114	иное	173	-	
12	Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления, всего:	190	1 956 305,40	
121	в том числе: оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) нефинансовых активов	199	-	

122	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) финансовых активов	199	-	
123	отражено изменение кадастровой стоимости имущества	199	-	
124	отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публично-правовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями	19X	1 956 305,40	Безвозмездно получены ОС, в том числе: по извещению от 14.10.2021 № 49 на сумму 66250,00 руб. получены термометры инфракрасные для измерения температуры тела; по извещению от 29.12.2021 № 24 на сумму 1890055,40 руб. получены МФУ (1 ед.) и ноутбуки (28 ед.)
125	иное	19X	-	

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2022
Учреждение	ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж"	по ОКПО	01234059
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	по ОКТМО	65751000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	00073358
учредителя		Глава по БК	012
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		4
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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		68 915 104,00	68 915 104,00	-	-	-	68 915 104,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	68 915 104,00	68 915 104,00	-	-	-	68 915 104,00	-

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	70 529 477,00	70 227 824,50	-	-	-	70 227 824,50	301 652,50
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	56 964 265,35	56 963 612,85	-	-	-	56 963 612,85	652,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	56 964 265,35	56 963 612,85	-	-	-	56 963 612,85	652,50
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	43 814 222,80	43 813 570,30	-	-	-	43 813 570,30	652,50
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	35 296,16	35 296,16	-	-	-	35 296,16	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 114 746,39	13 114 746,39	-	-	-	13 114 746,39	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 498 920,33	12 197 920,33	-	-	-	12 197 920,33	301 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 498 920,33	12 197 920,33	-	-	-	12 197 920,33	301 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 755 656,61	5 454 656,61	-	-	-	5 454 656,61	301 000,00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 743 263,72	6 743 263,72	-	-	-	6 743 263,72	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 066 291,32	1 066 291,32	-	-	-	1 066 291,32	-
Исполнение судебных актов	200	830	153 504,00	153 504,00	-	-	-	153 504,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	153 504,00	153 504,00	-	-	-	153 504,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	912 787,32	912 787,32	-	-	-	912 787,32	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	631 828,32	631 828,32	-	-	-	631 828,32	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	280 959,00	280 959,00	-	-	-	280 959,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 614 373,00	-1 312 720,50	-	-	-	-1 312 720,50	x

Форма 0503737 с. 3

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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)	500		1 614 373,00	1 312 720,50	-	-	-	1 312 720,50	301 652,50
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 614 373,00	1 312 720,50	-	-	-	1 312 720,50	301 652,50
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-69 091 756,38	-	-	-	-69 091 756,38	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	70 404 476,88	-	-	-	70 404 476,88	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080
Владелец: Морозов Олег Валерьевич
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023
Дата подписи: 17.01.2022 09:54:44

Морозов Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: Рагозина Лариса Сергеевна
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 17.01.2022 09:54:31

Рагозина Лариса Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: Рагозина Лариса Сергеевна
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 17.01.2022 09:54:10

Рагозина Лариса Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж", 1036601223438, 6669005748, 662301001, 622042, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 58
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Рагозина Лариса Сергеевна (расшифровка подписи) 8 (3435)43-27-85 (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель финансово-экономической службы (руководитель планово-экономической службы)(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

ОТЧЕТ

о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения, лицевого счета автономного учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного учреждения для учета операций со средствами ОМС, отдельного лицевого счета автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС, лицевого счета бюджетного учреждения по приносящей доход деятельности, лицевого счета автономного учреждения по приносящей доход деятельности

№30012006380

на "01" января 2022 г.

Министерство финансов Свердловской области

Наименование клиента: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Нижнетагильский строительный колледж"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб

1. Остаток средств на лицевом счете

Наименование показателя	Остаток средств на лицевом счете
1	2
На начало года	1 614 373,00
На отчетную дату	301 652,50

2. Операции со средствами государственного бюджетного (автономного) учреждения

Код вида расходов и КОСГУ	Поступления	Выбытия
1	2	3
	0,00	0,00
130	68 915 104,00	0,00
111.111	0,00	43 813 570,30
112.112	0,00	35 296,16
119.119	116 652,38	13 231 398,77
244.244	0,00	5 454 656,61
247.247	0,00	6 743 263,72
831.831	0,00	153 504,00
851.851	0,00	631 828,32
852.852	60 000,00	340 959,00
Итого	69 091 756,38	70 404 476,88

Ответственный исполнитель: консультант (должность) _____ (подпись) Старицын С.С. (расшифровка подписи) 8(343)312-05-05(835) (телефон)

"04" января 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 32E58778B321A88A048C97D7E67D1033EA34C270
Владелец: Старицын Станислав Сергеевич
Действителен: с 30.10.2020 по 30.01.2022
Дата подписи: 04.01.2022 15:46:52

КОПИЯ ВЕРНА.
Директор _____ О.В.Морозов
Главный бухгалтер _____ Л.С. Рагозина
10.01.2022 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2022
Учреждение	ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж"	по ОКПО	01234059
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	по ОКТМО	65751000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	00073358
учредителя		Глава по БК	012
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидии на иные цели		5
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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		9 213 571,33	9 213 571,33	-	-	-	9 213 571,33	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	9 213 571,33	9 213 571,33	-	-	-	9 213 571,33	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	9 213 571,33	8 264 706,87	-	-	-	8 264 706,87	948 864,46
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 108 002,00	1 060 468,54	-	-	-	1 060 468,54	47 533,46
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 108 002,00	1 060 468,54	-	-	-	1 060 468,54	47 533,46
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	851 000,00	814 491,94	-	-	-	814 491,94	36 508,06
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	257 002,00	245 976,60	-	-	-	245 976,60	11 025,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 475 220,18	3 597 044,18	-	-	-	3 597 044,18	878 176,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 475 220,18	3 597 044,18	-	-	-	3 597 044,18	878 176,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 475 220,18	3 597 044,18	-	-	-	3 597 044,18	878 176,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	3 630 349,15	3 607 194,15	-	-	-	3 607 194,15	23 155,00
Стипендии	200	340	3 630 349,15	3 607 194,15	-	-	-	3 607 194,15	23 155,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	948 864,46	-	-	-	948 864,46	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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)	500		-	-948 864,46	-	-	-	-948 864,46	948 864,46
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-68 975,70	-	-	-	-68 975,70	68 975,70
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-68 975,70	-	-	-	-68 975,70	68 975,70
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-879 888,76	-	-	-	-879 888,76	879 888,76
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-9 921 294,18	-	-	-	-9 921 294,18	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	9 041 405,42	-	-	-	9 041 405,42	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	x	68 975,70	-	-	-	68 975,70
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080
Владелец: Морозов Олег Валерьевич
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023
Дата подписи: 17.01.2022 10:30:37

Морозов Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: Рагозина Лариса Сергеевна
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 17.01.2022 10:29:48

Рагозина Лариса Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: Рагозина Лариса Сергеевна
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 17.01.2022 10:29:04

Рагозина Лариса Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж", 1036601223438, 6669005748, 662301001, 622042, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 58
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Рагозина Лариса Сергеевна (расшифровка подписи) 8 (3435)43-27-85 (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель финансово-экономической службы (руководитель планово-экономической службы)(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

ОТЧЕТ

о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного учреждения, отдельного лицевого счета автономного учреждения, отдельного лицевого счета государственного унитарного предприятия №31012006380

на "01" января 2022 г.

Министерство финансов Свердловской области

Наименование клиента: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Нижнетагильский строительный колледж"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб

1. Остаток средств на лицевом счете

Код субсидии		На начало года	На отчетную дату		
			всего	в том числе неразрешенный к использованию остаток субсидии	
прошлого года	текущего года			прошлого года	текущего года
1	2	3	4	5	6
	012.1.005	0,00	878 176,00	0,00	0,00
	012.1.024	50 076,60	23 155,00	50 076,60	-50 076,60
	012.1.025	18 899,10	0,00	18 899,10	-18 899,10
	012.1.065	0,00	0,00	0,00	0,00
	012.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00
	012.3.56340	0,00	47 533,46	0,00	0,00
	Итого	68 975,70	948 864,46	68 975,70	-68 975,70

2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями

Код субсидии	Код вида расходов и КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 2021г.	Планируемые	
			поступления	выплаты
1	2	3	4	5
012.1.005	150	0,00	1 841 337,00	0,00
012.1.005	244.244	0,00	0,00	1 841 337,00
012.1.024	000	0,00	0,00	0,00
012.1.024	150	0,00	3 563 451,35	0,00
012.1.024	340.340	0,00	0,00	3 563 451,35
012.1.025	000	0,00	0,00	0,00
012.1.025	150	0,00	66 897,80	0,00
012.1.025	340.340	0,00	0,00	66 897,80
012.1.065	150	0,00	183 883,18	0,00
012.1.065	244.244	0,00	0,00	183 883,18
012.1.130	150	0,00	2 450 000,00	0,00

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2022
Учреждение	ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж"	по ОКПО	01234059
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	по ОКТМО	65751000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	00073358
		Глава по БК	012
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения		2
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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		10 667 819,14	10 667 819,14	-	-	-	10 667 819,14	-
Доходы от собственности	030	120	514 244,30	514 244,30	-	-	-	514 244,30	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	9 799 950,24	9 799 950,24	-	-	-	9 799 950,24	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	18 227,60	18 227,60	-	-	-	18 227,60	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	458 220,00	458 220,00	-	-	-	458 220,00	-
Прочие доходы	100	180	-122 823,00	-122 823,00	-	-	-	-122 823,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	11 745 188,08	11 366 347,08	-	-	-	11 366 347,08	378 841,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	6 513 828,94	6 513 828,94	-	-	-	6 513 828,94	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	6 513 828,94	6 513 828,94	-	-	-	6 513 828,94	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	4 989 924,59	4 989 924,59	-	-	-	4 989 924,59	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	7 061,40	7 061,40	-	-	-	7 061,40	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 516 842,95	1 516 842,95	-	-	-	1 516 842,95	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 917 955,40	4 539 114,40	-	-	-	4 539 114,40	378 841,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 917 955,40	4 539 114,40	-	-	-	4 539 114,40	378 841,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 389 983,02	4 011 142,02	-	-	-	4 011 142,02	378 841,00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	527 972,38	527 972,38	-	-	-	527 972,38	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	70 176,45	70 176,45	-	-	-	70 176,45	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	42 576,45	42 576,45	-	-	-	42 576,45	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	42 576,45	42 576,45	-	-	-	42 576,45	-
Стипендии	200	340	27 600,00	27 600,00	-	-	-	27 600,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	243 227,29	243 227,29	-	-	-	243 227,29	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	243 227,29	243 227,29	-	-	-	243 227,29	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	97 446,64	97 446,64	-	-	-	97 446,64	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	86 530,00	86 530,00	-	-	-	86 530,00	-
Уплата иных платежей	200	853	59 250,65	59 250,65	-	-	-	59 250,65	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 077 368,94	-698 527,94	-	-	-	-698 527,94	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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)	500		1 077 368,94	698 527,94	-	-	-	698 527,94	378 841,00
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	19 818,97	19 818,97	-	-	-	19 818,97	-
поступление денежных средств прочие	591	510	19 818,97	19 818,97	-	-	-	19 818,97	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 057 549,97	678 708,97	-	-	-	678 708,97	378 841,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-11 663 610,40	-	-	-	-11 663 610,40	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	12 342 319,37	-	-	-	12 342 319,37	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		19 818,97	-	-	-	19 818,97

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080
Владелец: Морозов Олег Валерьевич
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023
Дата подписи: 17.01.2022 10:56:49

Морозов Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: Рагозина Лариса Сергеевна
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 17.01.2022 10:56:39

Рагозина Лариса Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: Рагозина Лариса Сергеевна
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 17.01.2022 10:56:26

Рагозина Лариса Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж", 1036601223438, 6669005748, 662301001, 622042, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 58
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Рагозина Лариса Сергеевна (расшифровка подписи) 8 (3435)43-27-85 (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель финансово-экономической службы (руководитель планово-экономической службы)(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

ОТЧЕТ

о состоянии лицевого счета бюджетного учреждения, лицевого счета автономного учреждения, отдельного лицевого счета бюджетного учреждения для учета операций со средствами ОМС, отдельного лицевого счета автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС, лицевого счета бюджетного учреждения по приносящей доход деятельности, лицевого счета автономного учреждения по приносящей доход деятельности

№3301200638О

на "01" января 2022 г.

Министерство финансов Свердловской области

Наименование клиента: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Нижнетагильский строительный колледж"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб

1. Остаток средств на лицевом счете

Наименование показателя	Остаток средств на лицевом счете
1	2
На начало года	1 057 549,97
На отчетную дату	378 841,00

2. Операции со средствами государственного бюджетного (автономного) учреждения

Код вида расходов и КОСГУ	Поступления	Выбытия
1	2	3
	0,00	0,00
120	514 244,30	0,00
130	9 995 555,12	195 604,88
140	20 642,03	2 414,43
150	459 808,00	1 588,00
180	0,00	122 823,00
510	19 818,97	0,00
111.111	135 221,72	5 125 146,31
112.112	0,00	7 061,40
119.119	22 935,46	1 539 778,41
244.244	138 290,16	4 149 432,18
247.247	87 464,79	615 437,17
321.321	0,00	42 576,45
340.340	269 629,85	297 229,85
851.851	0,00	97 446,64
852.852	0,00	86 530,00
853.853	0,00	59 250,65
Итого	11 663 610,40	12 342 319,37

Ответственный исполнитель: консультант (должность) _____ (подпись) Старицын С.С. (расшифровка подписи) 8(343)312-05-05(835) (телефон)

"04" января 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 32E58778B321A89A048C97D7E67D1033EA34C270
Владелец: Старицын Станислав Сергеевич
Действителен: с 30.10.2020 по 30.01.2022
Дата подписи: 04.01.2022 15:46:52

КОПИЯ ВЕРНА.
Директор _____ О.В.Морозов
Главный бухгалтер _____ Л.С. Рагозина
10.01.2022 г.

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503738
	Дата	01.01.2022
Учреждение: ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж"	по ОКПО	01234059
Обособленное подразделение		
Учредитель: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	по ОКТМО	65751000
Наименование органа, осуществля-	по ОКПО	00073358
ющего полномочия учредителя	Глава по БК	012
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		4
Периодичность: месячная, квартальная, годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	70 529 477,00	-	70 228 477,00	9 801 792,86	70 227 824,50	70 227 824,50	652,50	-
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	43 814 222,80	-	43 814 222,80	-	43 813 570,30	43 813 570,30	652,50	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	35 296,16	-	35 296,16	-	35 296,16	35 296,16	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 114 746,39	-	13 114 746,39	-	13 114 746,39	13 114 746,39	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 755 656,61	-	5 454 656,61	3 058 529,14	5 454 656,61	5 454 656,61	-	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 743 263,72	-	6 743 263,72	6 743 263,72	6 743 263,72	6 743 263,72	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	153 504,00	-	153 504,00	-	153 504,00	153 504,00	-	-

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	631 828,32	-	631 828,32	-	631 828,32	631 828,32	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	280 959,00	-	280 959,00	-	280 959,00	280 959,00	-	-
2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
			-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503738 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	187 632 891,00	-	11 574 920,97	-	-	-	11 574 920,97	-
в том числе по расходам	800		187 632 891,00	-	11 574 920,97	-	-	X	11 574 920,97	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	2 970 817,12	-	-	X	2 970 817,12	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	2 970 817,12	-	-	X	2 970 817,12	-
из них:								X		

Форма 0503738 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		258 162 368,00	-	81 803 397,97	9 801 792,86	70 227 824,50	70 227 824,50	11 575 573,47	-

Руководитель — ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080
Владелец: Морозов Олег Валерьевич
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023
Дата подписи: 02.02.2022 13:36:15
Морозов Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической — ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: Рагозина Лариса Сергеевна
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 02.02.2022 13:36:04
Рагозина Лариса Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) — ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: Рагозина Лариса Сергеевна
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 02.02.2022 13:35:55
Рагозина Лариса Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж", 1036601223438, 6669005748, 662301001, 622042, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 58
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Рагозина Лариса Сергеевна 8 (3435)43-27-85
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель финансово-экономической службы (руководитель планово-экономической службы)(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503738
	Дата	01.01.2022
Учреждение: ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж"	по ОКПО	01234059
Обособленное подразделение		
Учредитель: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	по ОКТМО	65751000
Наименование органа, осуществля-	по ОКПО	00073358
ющего полномочия учредителя	Глава по БК	012
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: субсидии на иные цели		5
Периодичность: месячная, квартальная, годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	9 213 571,33	-	8 301 214,93	3 413 161,00	8 264 706,87	8 264 706,87	36 508,06	-
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	851 000,00	-	851 000,00	-	814 491,94	814 491,94	36 508,06	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	257 002,00	-	245 976,60	-	245 976,60	245 976,60	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 475 220,18	-	3 597 044,18	3 413 161,00	3 597 044,18	3 597 044,18	-	-
Стипендии	200	340	3 630 349,15	-	3 607 194,15	-	3 607 194,15	3 607 194,15	-	-
2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
			-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503738 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	800		-	-	-	-	-	X	-	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		9 213 571,33	-	8 301 214,93	3 413 161,00	8 264 706,87	8 264 706,87	36 508,06	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080
Владелец: Морозов Олег Валерьевич
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023
Дата подписи: 28.01.2022 13:30:19

Морозов Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: Рагозина Лариса Сергеевна
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 28.01.2022 13:30:09

Рагозина Лариса Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: Рагозина Лариса Сергеевна
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 28.01.2022 13:29:46

Рагозина Лариса Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж", 1036601223438, 6669005748, 662301001, 622042, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 58
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель			
(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	главный бухгалтер	Рагозина Лариса Сергеевна	8 (3435)43-27-85
	(должность) (подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель финансово-экономической службы (руководитель планово-экономической службы)(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503738
	Дата	01.01.2022
Учреждение: ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж"	по ОКПО	01234059
Обособленное подразделение:		
Учредитель: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	по ОКТМО	65751000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКПО	00073358
	Глава по БК	012
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: собственные доходы учреждения		2
Периодичность: месячная, квартальная, годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	11 745 188,08	-	11 378 267,18	751 498,86	11 378 267,18	11 366 347,08	11 920,10	11 920,10
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	4 989 924,59	-	4 989 924,59	-	4 989 924,59	4 989 924,59	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	7 061,40	-	7 061,40	-	7 061,40	7 061,40	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 516 842,95	-	1 516 842,95	-	1 516 842,95	1 516 842,95	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 389 983,02	-	4 023 062,12	223 526,48	4 023 062,12	4 011 142,02	11 920,10	11 920,10
Закупка энергетических ресурсов	200	247	527 972,38	-	527 972,38	527 972,38	527 972,38	527 972,38	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	42 576,45	-	42 576,45	-	42 576,45	42 576,45	-	-
Стипендии	200	340	27 600,00	-	27 600,00	-	27 600,00	27 600,00	-	-

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	97 446,64	-	97 446,64	-	97 446,64	97 446,64	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	86 530,00	-	86 530,00	-	86 530,00	86 530,00	-	-
Уплата иных платежей	200	853	59 250,65	-	59 250,65	-	59 250,65	59 250,65	-	-
2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
			-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503738 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	11 431 747,66	-	1 551 331,23	-	-	-	1 551 331,23	-
в том числе по расходам	800		11 431 747,66	-	1 551 331,23	-	-	X	1 551 331,23	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	333 616,77	-	-	X	333 616,77	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	333 616,77	-	-	X	333 616,77	-
из них:								X		

Форма 0503738 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		23 176 935,74	-	12 929 598,41	751 498,86	11 378 267,18	11 366 347,08	1 563 251,33	11 920,10

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080
Владелец: Морозов Олег Валерьевич
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023
Дата подписи: 02.02.2022 18:38:14

Морозов Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: Рагозина Лариса Сергеевна
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 02.02.2022 18:38:03

Рагозина Лариса Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: Рагозина Лариса Сергеевна
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 02.02.2022 18:37:54

Рагозина Лариса Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж", 1036601223438, 6669005748, 662301001, 622042, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 58
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель			
(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	главный бухгалтер	Рагозина Лариса Сергеевна	8 (3435)43-27-85
	(должность) (подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

* * . 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель финансово-экономической службы (руководитель планово-экономической службы)(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2022
Учреждение	ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж"	по ОКПО	01234059
		ИНН	6669005748
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	по ОКТМО	65751000
		по ОКПО	00073358
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	6661077317
		Глава по БК	012
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	8 264 706,87	66 450 543,97	10 716 335,34	85 431 586,18
Доходы от собственности	030	120	-	-	355 918,55	355 918,55
в том числе: Доходы от операционной аренды		121	-	-	318 239,27	318 239,27
Иные доходы от собственности		129	-	-	37 679,28	37 679,28
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	68 915 104,00	9 672 762,83	78 587 866,83
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	68 915 104,00	9 468 911,68	78 384 015,68
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	111 931,83	111 931,83
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	74 083,32	74 083,32
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	17 836,00	17 836,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	18 227,60	18 227,60
в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	6 327,60	6 327,60
Страховые возмещения		143	-	-	11 900,00	11 900,00
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	5 814 706,87	-	458 220,00	6 272 926,87
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 814 706,87	-	27 600,00	5 842 306,87

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	430 620,00	430 620,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	2 450 000,00	-	-	2 450 000,00
в том числе: Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	2 450 000,00	-	-	2 450 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	-4 420 865,43	29 947,36	-4 390 918,07
в том числе: Доходы от выбытия активов		172	-	-4 420 865,43	-7 200,00	-4 428 065,43
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	37 147,36	37 147,36

Форма 0503721 с. 2

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 956 305,40	181 259,00	2 137 564,40
в том числе Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 956 305,40	-	1 956 305,40
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	164 684,00	164 684,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	16 575,00	16 575,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	5 801 136,32	76 432 478,18	11 422 072,28	93 655 686,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 060 468,54	57 412 919,54	6 583 984,71	65 057 372,79
в том числе Заработная плата		211	814 491,94	44 140 562,82	5 055 646,73	50 010 701,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	2 200,00	3 200,00	5 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	245 976,60	13 270 156,72	1 525 137,98	15 041 271,30
Оплата работ, услуг	170	220	998 708,34	11 605 388,65	1 943 853,22	14 547 950,21
в том числе Услуги связи		221	-	104 679,26	48 830,78	153 510,04
Транспортные услуги		222	-	-	17 190,00	17 190,00
Коммунальные услуги		223	-	6 966 744,16	592 311,44	7 559 055,60
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	54 600,00	54 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	963 161,00	1 089 425,97	483 333,96	2 535 920,93
Прочие работы, услуги		226	35 547,34	3 443 049,40	747 587,04	4 226 183,78
Страхование		227	-	1 489,86	-	1 489,86
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-

в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	66 897,80	209 309,88	65 007,38	341 215,06
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	66 897,80	-	42 576,45	109 474,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	209 309,88	22 430,93	231 740,81
Расходы по операциям с активами	250	270	134 765,29	6 138 568,79	2 523 253,64	8 796 587,72
в том числе						
Амортизация		271	-	5 603 840,74	857 083,34	6 460 924,08
Расходование материальных запасов		272	134 765,29	534 728,05	2 071 363,78	2 740 857,12
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-	-405 193,48	-405 193,48
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
Прочие расходы	270	290	3 540 296,35	1 066 291,32	305 973,33	4 912 561,00
в том числе: Налоги, пошлины и сборы		291	-	912 787,32	219 122,68	1 131 910,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	16,99	16,99
Другие экономические санкции		295	-	-	51 311,91	51 311,91
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	3 540 296,35	153 504,00	27 600,00	3 721 400,35
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	7 921,75	7 921,75
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2 463 570,55	-9 981 934,21	-800 762,94	-8 319 126,60
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		2 463 570,55	-9 981 934,21	-705 736,94	-8 224 100,60
Налог на прибыль	302		-	-	95 026,00	95 026,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+ стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		13 570,55	-1 107 435,51	-146 184,40	-1 240 049,36
Чистое поступление основных средств	320		-	-626 669,09	-11 970,00	-638 639,09
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	2 450 000,00	5 079 908,90	845 113,34	8 375 022,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 450 000,00	5 706 577,99	857 083,34	9 013 661,33
Чистое поступление материальных запасов	360		13 570,55	-304 984,75	-151 441,44	-442 855,64
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 344 433,84	233 968,17	1 980 922,34	3 559 324,35
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 330 863,29	538 952,92	2 132 363,78	4 002 179,99
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	17 900,00	-	17 900,00
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	134 180,74	68 600,00	202 780,74
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	116 280,74	68 600,00	184 880,74

Форма 0503721 с. 4

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
в том числе: увеличение затрат	391	x	-	75 245 217,20	10 520 570,06	85 765 787,26
уменьшение затрат	392	x	-	75 245 217,20	10 520 570,06	85 765 787,26
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-193 681,67	17 227,04	-176 454,63
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 450 000,00	-8 874 498,70	-654 578,54	-7 079 077,24
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		879 888,76	-9 263 905,63	-3 715 793,89	-12 099 810,76
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		879 888,76	-1 312 720,50	-678 708,97	-1 111 540,71
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 921 294,18	68 915 104,00	11 029 126,19	89 865 524,37
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 041 405,42	70 227 824,50	11 707 835,16	90 977 065,08
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-7 951 185,13	-3 037 084,92	-10 988 270,05
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 656 294,18	195 209 496,65	17 735 428,11	223 601 218,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 656 294,18	203 160 681,78	20 772 513,03	234 589 488,99

Форма 0503721 с. 5

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-1 570 111,24	-389 406,93	-3 061 215,35	-5 020 733,52
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 570 111,24	2 450 000,00	-240 113,52	639 775,24
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 323 105,33	78 657 319,22	12 414 405,85	100 394 830,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 893 216,57	76 207 319,22	12 654 519,37	99 755 055,16
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-3 509 421,00	-2 935 877,14	-6 445 298,14
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	670 014,07	114 775,31	784 789,38

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080
Владелец: **Морозов Олег Валерьевич**
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023
Дата подписи: 28.01.2022 15:03:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: **Рагозина Лариса Сергеевна**
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 28.01.2022 15:02:45

Руководитель _____ (подпись) Морозов Олег Валерьевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Рагозина Лариса Сергеевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж", 1036601223438, 6669005748,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Рагозина Лариса Сергеевна (расшифровка подписи) (3435)43-27-85, ntstb7@e-tagil.r (телефон, e-mail)

«____» _____ 20____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503723
	на 1 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
Учреждение	ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж"	по ОКПО	01234059
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	Глава по БК	012
Наименование бюджета		по ОКТМО	65751000
Периодичность: полугодовая, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		88 796 494,47	84 635 625,68
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	88 796 494,47	84 628 785,68
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	514 244,30	549 103,13
в том числе: *от операционной аренды*	0401	121	488 692,13	517 392,67
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным заимствованиям	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	25 552,17	31 710,46
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	78 715 054,24	73 222 485,69
в том числе: *от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*	0501	131	68 915 104,00	64 939 614,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	9 610 791,20	8 086 546,01

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	97 480,22	109 418,36
по условным арендным платежам	0506	135	73 842,82	86 907,32
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	17 836,00	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	18 227,60	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	6 327,60	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	11 900,00	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	7 221 791,33	11 293 623,15
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	6 791 171,33	10 849 548,15
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	430 620,00	444 075,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	2 450 000,00	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	2 450 000,00	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-122 823,00	-436 426,29
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-122 823,00	-436 426,29

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	6 840,00
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	6 840,00
в том числе основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	6 840,00
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	6 840,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе: по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе: от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них: по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		89 858 878,45	87 683 314,44
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	87 534 008,61	80 638 125,78
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	64 290 258,12	58 782 624,25
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	49 407 292,18	45 186 135,37
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	5 400,00	4 200,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	14 877 565,94	13 592 288,88
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	14 461 688,82	13 918 806,05
из них:				
услуг связи	2401	221	151 381,81	178 141,45
транспортных услуг	2402	222	17 190,00	-
коммунальных услуг	2403	223	7 527 850,10	6 553 290,62
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	54 600,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 533 589,09	3 271 900,90
прочих работ, услуг	2406	226	4 161 473,05	3 900 305,16
страхования	2407	227	15 604,77	15 167,92
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

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 иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	341 215,06	227 421,07
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	109 474,25	78 525,45
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	2 843,16
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	231 740,81	146 052,46
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	4 877 414,96	4 669 457,08

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 096 763,96	913 731,54
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	16,99	500,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	51 311,91	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	3 721 400,35	3 748 938,05
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	7 921,75	6 287,49
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	3 563 431,65	3 039 817,33
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	4 841,00	3 480,00
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	261 140,83	212 713,32
строительных материалов	3114	344	542 345,53	300 853,64
мягкого инвентаря	3115	345	2 935,00	75 093,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 722 323,29	2 361 600,37
материальных запасов однократного применения	3117	349	29 846,00	86 077,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 324 869,84	7 045 188,66
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 324 869,84	7 045 188,66
в том числе:				
основных средств	3310	310	987 971,54	6 998 941,66
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе: прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	1 336 898,30	46 247,00
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них: *по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях*	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		1 062 383,98	3 047 688,76
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		49 156,73	-5 710,54
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		49 156,73	-5 710,54
в том числе: *по возврату дебиторской задолженности прошлых лет*	4210	510	-19 818,97	-6 000,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	68 975,70	289,46
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе: *возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений*	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе: *поступление денежных средств во временное распоряжение*	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе: *увеличение расчетов*	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе: *поступление денежных средств на депозитные счета*	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		1 111 540,71	3 041 978,22
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-90 676 660,96	-86 267 132,10
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	91 788 201,67	89 309 110,32
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	89 858 878,45
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0704	0000000000	49 407 292,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	5 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	0000000000	14 877 565,94
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	151 381,81
Транспортные услуги	9000	222	244	0704	0000000000	17 190,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	256 614,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704	0000000000	7 271 236,10
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0704	0000000000	54 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	0000000000	2 533 589,09
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704	0000000000	15 911,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	0000000000	4 145 561,65
Страхование	9000	227	244	0704	0000000000	15 604,77
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0704	0000000000	1 336 898,30
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0704	0000000000	42 576,45
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	340	0704	0000000000	66 897,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	0000000000	210 694,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0704	0000000000	21 046,16
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	0000000000	729 274,96

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704	0000000000	367 489,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704	0000000000	16,99
Другие экономические санкции	9000	295	853	0704	0000000000	51 311,91
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	0000000000	3 567 896,35
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0704	0000000000	153 504,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704	0000000000	7 921,75
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	0000000000	987 971,54
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0704	0000000000	4 841,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	0000000000	261 140,83
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	0000000000	542 345,53
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704	0000000000	2 935,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	0000000000	2 722 323,29
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	0000000000	29 846,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080
Владелец: **Морозов Олег Валерьевич**
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023
Дата подписи: 19.01.2022 16:14:07

Руководитель

Морозов Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: **Рагозина Лариса Сергеевна**
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 19.01.2022 16:13:56

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
"____" _____ 20___ г.

Рагозина Лариса Сергеевна
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
на 1 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
Учреждение ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж"	по ОКПО	01234059
Обособленное подразделение Министерство общего и профессионального образования Свердловской области		
Учредитель	по ОКТМО	65751000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	01234059
полномочия учредителя	Глава по БК	012
Периодичность: месячная, квартальная, годовая		
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Организационная структура учреждения

Анализ формы Таблица №1 "Сведения об основных направлениях деятельности"

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Нижнетагильский строительный колледж" (ГАПОУ СО "НТСК") является унитарной некоммерческой организацией, созданной Свердловской областью для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере образования.

ГАПОУ СО "НТСК" финансируется из областного бюджета.

Учредителем и собственником имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного управления, является Свердловская область.

Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.

В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией Российской Федерации, Уставом Свердловской законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, иными правовыми актами, приказами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, настоящим Уставом.

Колледж является юридическим лицом, пользуется всеми правами и выполняет обязанности, связанные с этим статусом, имеет счета в кредитных организациях и лицевые счета, открытые в установленном порядке в Министерстве финансов Свердловской области, печать со своим официальным наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки.

Колледж отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за учреждением собственником этого имущества или приобретённого учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества.

Учреждение создано без ограничения срока деятельности. Учреждение имеет право самостоятельно формировать свою структуру, создавать и ликвидировать структурные подразделения, филиалы, открывать и закрывать представительства.

Организационно-правовая форма - учреждение.

Тип - профессиональная образовательная организация.

Тип государственного учреждения - автономное учреждение.

Целями деятельности колледжа являются:

1) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования — основная цель деятельности Автономного учреждения;

2) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, реализация которых не является основной целью деятельности Автономного учреждения;

3) удовлетворение потребности граждан в получении профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

4) создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования.

Основные виды деятельности колледжа:

1) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; основных профессиональных образовательных программ — программ среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих, подготовка специалистов среднего звена); образовательных программ, адаптированных на основе образовательных программ среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) для лиц с ограниченными возможностями здоровья; образовательных программ, адаптированных на основе программ профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья; образовательных программ, адаптированных на основе программ профессионального обучения по программам повышения квалификации рабочих и служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья; образовательных программ, адаптированных на основе программ профессионального обучения по программам переподготовки рабочих и служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2) реализация дополнительных профессиональных программ — программ повышения квалификации рабочих, служащих; программ профессиональной переподготовки; программ повышения квалификации рабочих и служащих; программ переподготовки рабочих и служащих; профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих;

3) содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам основных профессиональных образовательных программ — образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена; обучающихся по образовательным программам, адаптированным на основе основных программ профессионального обучения — программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих;

4) содержание и воспитание обучающихся, проживающих в общежитиях — структурных подразделениях профессиональных образовательных организаций;

5) реализация дополнительных общеобразовательных программ — дополнительных общеразвивающих программ; для детей с ограниченными возможностями здоровья;

6) работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий);

7) организация питания обучающихся.

В колледже реализуются следующие программы по специальностям:

1) 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
2) 23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных машин и оборудования.
3) 35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство.
4) 54.02.01. Дизайн (по отраслям).
5) 21.02.05. Земельно-имущественные отношения.
6) 09.02.04. Информационные системы (по отраслям).
7) 46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение.
8) 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
9) 23.01.03. Автомеханик.

- программы профессионального обучения:

1) 18103. Садовник.

Учреждение филиалов не имеет.

ГАПОУ СО «НТСК» имеет два адреса:

1) 622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Мира пр., д. 58. Является юридическим адресом.
2) 622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское ш., д. 58.

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативно правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности).

Иная информация по разделу 1

В соответствии с п. 8 ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", статьей 101 Областного закона от 11.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», п.п. 8 п. 3 ст. 8 Областного закона от 10.04.1995 № 9-ОЗ "Об управлении государственной собственностью Свердловской области" (с изменениями от 20.03.2015 № 20-ОЗ), Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 399-ПП "О назначении членов наблюдательного совета ГАОУ СПО СО "НТСТ" назначены члены наблюдательного совета в количестве 9 человек. В 2016 году, согласно Постановления Правительства Свердловской области от 18.10.2016 № 732-ПП «О внесении изменений в списки наблюдательных советов государственных автономных образовательных учреждений Свердловской области и отдельные постановления Правительства Свердловской области», внесены изменения в состав наблюдательного совета ГАПОУ СО «НТСК». В 2019 году, согласно Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 21.01.2019 № 11-Д «О назначении членов наблюдательного совета ГАПОУ СО «НТСК» в целях актуализации состава наблюдательного совета колледжа внесены изменения в состав членов наблюдательного совета. В 2021 году состав членов наблюдательного совета ГАПОУ СО «НТСК» не менялся.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Колледж ведет подготовку по двум формам обучения: очная и заочная. В колледже действует 4 учебных отделения (в том числе 2 очной формы обучения - отделение строительства и дизайна, механико-технологическое отделение). На отделении дополнительного образования реализуются программы дополнительного профессионального образования (9 программ), профессионального обучения (7 программ). На платной основе за 2021 год обучилось 659 чел.

Фактический контингент на 01.01.2022 года с учетом выпуска и набора составляет 1128 чел., из них очная форма обучения дневное отделение – 859 чел. (в том числе бюджет – 834 чел., на платной основе – 25 чел.); заочная форма обучения заочное отделение – 239 чел. (в том числе бюджет – 134 чел., на платной основе – 105 чел.).

На 01.01.2022 года детей, из категории дети-сироты, находящиеся на полном государственном обеспечении, составляет 18 чел.; детей, из категории дети, оставшиеся без родителей, находящиеся под опекой, – 12 чел.; детей, из категории ребенок-инвалид, – 10 чел.; детей, из категории малообеспеченные – 32 чел.

Среднемесячное количество получателей академической стипендии за счет бюджетных средств за 2021 год составило 241 чел., социальной стипендии – 66 чел.

Количество получающих социальную стипендию за счет бюджетных средств на 01.01.2022 г. составляет 72 чел. (в том числе, дети-сироты – 18 чел., опекаемые – 12 чел., инвалиды – 10 чел., малообеспеченные – 32 чел.).

Академическая и социальная стипендии, социальные пособия начисляются в соответствии с внутренними локальными актами и распоряжениями руководителя.

Выполнение государственного задания:

Доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию от общей численности выпускников, составила 100%.

Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности в первый год, после окончания образовательного учреждения составила 63% с учетом призванных в ряды Российской Армии.

Средняя наполняемость групп составляет 21 чел. По плану 25 чел.

Доля обучающихся, получающих дополнительное образование непосредственно в образовательном учреждении составила 72%.

Доля обучающихся, отчисленных из профессиональной образовательной организации в связи с низкими результатами обучения, пропусками занятий, в общей численности составила 5%.

Численность обучающихся, приходящихся на одного работающего составляет 8,6 чел.

Численность обучающихся, приходящихся на одного педагогического работника составляет 15 человек.

Общий обхват питанием обучающихся составляет 70%.

Приказ о контрольных цифрах приема на 01 октября выполнен.

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами составляет 100%.

На 01.01.2022 г. общая численность педагогического персонала составляет 65 чел., из них: имеющих высшую квалификационную категорию – 18 чел. (27%), имеющих первую квалификационную категорию – 31 человек (47,6%).

Повышение квалификации и стажировки педагогических работников осуществляется в соответствии с графиком ГАОУ ДПО СО «ИРО» и ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК», а также во взаимодействии с работодателями.

Отношение численности административно-хозяйственного персонала (51 чел.) к педагогическому персоналу (62 чел.) составляет соответственно 45% к 55%. Увеличение численности прочего персонала связано с необходимостью проводить ежедневные неоднократные уборки всех помещений колледжа (учебные и рабочие кабинеты, лаборатории, спортивный зал, библиотека, места общего пользования, коридоры, лестничные пролеты) в целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Фактическая численность внешних совместителей на 01.01.2022 г. составляет 16 чел. (из них основной персонал 8 чел.).

Фонд оплаты труда педагогических работников колледжа за 2021 год составил 29877863,64 руб. Общий фонд оплаты труда работников колледжа за 2021 год составил 49464734,68 руб. Таким образом, фактическая доля оплаты труда педагогических работников в фонде оплаты труда работников ГАПОУ СО «НТСК» за 2021 год составила 60,4%. Согласно приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.02.2017 № 47-Д соотношение фонда оплаты труда педагогических работников к фонду оплаты труда прочих работников, 60% к 40% соответственно.

Среднемесячная заработная плата основного персонала в 2020 году составляла 39568,48 руб.

Среднемесячная заработная плата основного персонала за 2021 год составила 41262,30 руб.

В отчетном периоде достигнутый уровень заработной платы преподавателей ГАПОУ СО «НТСК» сохранен выполнен относительно показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области на 2021 год с учетом прироста в 2021 году на 1,2% фактически сложившегося размера средней заработной платы преподавателей в 2020 году.

За 2021 год получена субсидия на выполнение государственного задания в сумме 68915104,00 руб. Исполнено 702278243,50 руб. Остаток на 01.01.2021 составлял 1614373,00 руб., на 01.01.2022 составляет 301652,50 руб.

Объем финансовых средств, полученных образовательным учреждением от приносящей доход деятельности за 2021 год, составил 10687638,11 руб.

Отношение объема финансовых средств, полученных профессиональной образовательной организацией от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, к объему бюджетного финансирования составляет 15,5% к 84,5% соответственно.

Доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, оснащенных современным учебным и производственным оборудованием – 35%.

Количество компьютерных учебных и рабочих мест – 197.

Численность обучающихся (очной формы обучения), приходящихся на одно рабочее место, оборудованное компьютерной техникой – 4,9.

Количество компьютерных учебных и рабочих мест, обеспеченных учебными (профессиональными) модулями, включающими оценочные средства ОП СПО - 100%, ОП дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки - 100%.

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2022 составляет 149098323,34 руб., в том числе по бюджетной деятельности – 135362363,99 руб., по приносящей доход деятельности – 13735959,35 руб.

Обеспеченность основными средствами зависит не только от их наличия, но и от их технического состояния. При анализе технического состояния основных средств использовался коэффициент износа и годности.

К износа = Сумма начисленной амортизации на 01.01.22 / Первоначальная стоимость ОС на 01.01.22

К изн. = 128256368,32 / 149098323,34 = 0,86. К износа = 1 - 0,86 = 0,14.

К годности = Остаточная стоимость ОС на 01.01.22 / Первоначальная стоимость ОС на 01.01.22

К годн. = 20841955,02 / 149098323,34 = 0,14. К годности = 1 – 0,14 = 0,86.

Обеспеченность составляет 14%.

Большая часть имущества устарела и не отвечает современным требованиям ведения образовательного процесса. Обновление компьютерной и оргтехники для учебного процесса производится за счет средств от приносящей доход деятельности, данных средств недостаточно для оснащения и обновления всех учебных кабинетов техникой, соответствующей современным требованиям ведения образовательного процесса.

Причинами низкого процента обеспеченности основными фондами являются:

- высокая степень износа основных фондов,
- ограничение по приобретению ОС за счет субсидии на выполнение государственного задания.

В целях сохранности имущества проводятся инвентаризации.

Анализ формы "Сведения о количестве учреждений, об их отраслевой принадлежности, а также штатной и фактической численности"

Отраслевая принадлежность ГАПОУ СО "НТСК" – образование. Является автономным учреждением. Обособленных подразделений не имеет.

Количество штатных единиц (план) на 2021 год составило 264,9 ст., в том числе:

- руководители, руководители структурных подразделений – 18 ст.,
- служащие – 30,5 ст.,
- прочие педагогические работники – 12,5 ст.,
- медицинский работник – 2 ст.,
- работник культуры – 2 ст.,
- рабочие – 61,5 ст.,
- мастера производственного обучения – 2 ст.,
- преподаватели (при годовой нагрузке 98194,2 час., согласно рабочему учебному плану) – 136,4 ст.

Фактическая численность на 01.01.2022 год составляет 113 чел. (в штате), в том числе:

- руководители, руководители структурных подразделений – 12 чел.,
- служащие – 15 чел. (+ 1 внешний совместитель),
- прочие педагогические работники – 3 чел.
- медицинский работник – 1 чел. (+ 1 внешний совместитель),
- работник культуры – 2 чел.,
- рабочие – 21 чел. (+ 6 внешних совместителей),
- мастера производственного производства – 0 чел.,
- преподаватели – 59 чел. (+ 8 внешних совместителей).

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Анализ формы 0503766 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели капитальных вложений"

В 2021 году ГАПОУ СО «НТСК» с Министерством образования и Молодежной политики Свердловской области заключены соглашения о выделении субсидий на иные цели, всего на сумму 9213571,33 руб. на выполнения следующих мероприятий:

СУБСИДИИ ТЕКУЩЕГО ХАРАКТЕРА:

1) Выплата стипендий, в том числе:

- 012.1.024. Субсидии государственным учреждениям на иные цели в части выплаты государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области.

Сумма соглашения № 012084-СТ от 22.01.2021 (доп. соглашение № 1 от 16.11.2021) – 3563451,35 руб., получено на лицевой счет – 3942700,00 руб. (платежные поручения № 675 от 12.02.2021 на сумму 1971350,00 руб., № 7343 от 31.05.2021 на сумму 1971350,00 руб.), возвращена часть субсидии согласно доп. соглашения – 379248,65,00 руб. (платежное поручение № 1506 от 18.11.2021). Исполнение по доходам – 100%.

Утверждено плановых назначений – 3563451,35 руб., исполнено – 3540296,35 руб. Исполнение по расходам – 99,4%. Причина неисполнения - изменение численности получателей денежных средств (студентов). Дополнительное соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и ГАПОУ СО «НТСК» на уменьшение размера субсидии не заключалось. Возвращен не использованный остаток на 01.01.2022 – 23155,00 руб. (платежное поручение № 2 от 14.01.2022).

Согласно Постановления Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП (с изменениями от 31.05.2016 N 372-ПП, от 18.10.2016 № 731-ПП) «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» академическая стипендия назначается и выплачивается студентам, у которых отсутствуют по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и академические задолженности; социальная стипендия назначается и выплачивается студентам, относящимся к категории ребенок-инвалид, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; повышенная академическая стипендия не выплачивается.

2) Выплата материальной помощи, в том числе:

- 012.1.025. Субсидии государственным учреждениям на иные цели в части выплаты материальной помощи студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области.

Сумма соглашения № 012084-МП от 10.03.2021 (доп. соглашение № 1 от 12.11.2021) – 66897,80 руб., получено на лицевой счет – 394270,00 руб. (платежное поручение № 3145 от 23.03.2021 на сумму 197135,00 руб., платежное поручение от 07.07.2021 № 9580 на сумму 197135,00 руб.), возвращена часть субсидии согласно доп. соглашения – 327372,20 руб. (платежное поручение № 1505 от 17.11.2021). Исполнение по доходам – 100%.

Утверждено плановых назначений – 66897,80 руб., исполнено – 66897,80 руб. Исполнение по расходам – 100%.

Материальная помощь выплачивается согласно Постановления Правительства Свердловской области от 10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области» и не превышает размера 10% начисленного стипендиального фонда.

3) Организация мероприятий по выполнению предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора, в том числе:

- 012.1.005. Субсидия на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора.

Сумма соглашения № 109 от 24.05.2021 (доп. соглашения № 1 от 05.10.2021, № 2 от 21.12.2021, № 3 от 23.12.2021) – 1841337,00 руб., получено на лицевой счет – 1841337,00 руб. (платежное поручение от 06.07.2021 № 9489 на сумму 963161,00 руб., платежное поручение № 17529 от 23.12.2021 на сумму 878176,00 руб.). Исполнение по доходам – 100%.

Утверждено плановых назначений – 1841337,00 руб., исполнено – 963161,00 руб. Исполнение по расходам – 52%.

По результатам проведенной процедуры по торгам (аукцион в электронной форме) на электронной площадке заключен договор с ООО "Бриг" от 10.08.2021 № Е1686663 на замену

оконных блоков на 3-ем этаже учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Мира, д. 58, корпус Д на сумму 784 976,03 руб. Все работы выполнены в срок, акт о приемке выполненных работ № 1 от 19.08.2021 подписан. Оплата проведена платежными поручениями от 25.08.2021 № 1057 на сумму 784 976,03 руб.

По результатам аукциона образовалась экономия средств на сумму 178 184,97 руб., в связи со снижением начальной максимальной цены. Заключен договор с ООО "Бриг" от 08.10.2021 № 66 на замену оконных блоков на 2-ом этаже (помещения № 4, 8,10) учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Мира, д. 58, корпус Д на сумму 178 184,97 руб. Все работы выполнены в срок, акт о приемке выполненных работ № 1 от 18.10.2021 подписан. Оплата проведена платежным поручением от 25.10.2021 № 1390 на сумму 178 184,97 руб.

Согласно доп. соглашения № 2 к Соглашению от 24.05.2021 № 109 ГАПОУ СО «НТСК» увеличена субсидия на 878 176,00 руб., всего субсидия по соглашению от 24.05.2021 года № 109 составляет 1 841 337,00 руб.

Дополнительные средства, выделенные на выполнение работ по замене оконных блоков на 1-ом этаже учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Мира, д. 58, корпус Д, перечисленные платежным поручением от 23.12.2021 № 17529, поступили на лицевой счет колледжа 27.12.2021 года. Целевая субсидия перечислена в срок, после которого закупка работ (услуг) невозможна в рамках установленного законодательством регламента о закупках.

Таким образом, на лицевом счете по Соглашению от 24.05.2021 № 109 образовался неиспользованный остаток в размере 878 176,00 руб. В январе 2022 года направлено обращение об установлении наличия потребности в направлении на те же цели не использованных по состоянию на 1 января 2022 года остатка средств целевой субсидии, предоставленной в 2021 году (письмо от 19.01.2022 № 24).

4) **Подготовка площадок и проведение демонстрационного экзамена «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»**, в том числе:

- **012.1.065.** Субсидия на организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Свердловской области, организацию и проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего профессионального образования.

Сумма соглашения № 301 от 19.08.2021 – 183883,18 руб., получено на лицевой счет – 183883,18 руб. (платежное поручение № 10792 от 23.08.2021). Исполнение по доходам – 100%.

Утверждено плановых назначений – 183883,18 руб., исполнено – 183883,18 руб. Исполнение по расходам – 100%.

Субсидия выделена на подготовку площадки демонстрационного экзамена по компетенции «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», в результате подготовлена 1 площадка; а также проведены ФГОС ГИА в виде демонстрационных экзаменов по компетенции «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» в период с 31.05.2021 по 02.06.2021 – 17 обучающихся колледжа, завершающих обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования, прошли ФГОС ГИА в виде демонстрационного экзамена, а также в период с 27.12.2021 по 28.12.2021 – 17 обучающихся колледжа, завершающих обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования, прошли ФГОС ГИА в виде демонстрационного экзамена.

ФГОС ГИА в виде демонстрационных экзаменов проведены в соответствии с Графиком проведения демонстрационных экзаменов в 2021 году в Свердловской области (https://www.ws-ekb.ru).

Субсидия израсходована на оплату по ДГПХ на оказание услуг главного эксперта, а также на оплату страховых взносов на ДГПХ (27,1%), а именно: по ДГПХ от 31.05.2021 № 32 на оказание главным экспертом услуг по проведению ФГОС ГИА в виде демонстрационного экзамена в период с 31.05.2021 - 02.06.2021, по ДГПХ от 27.12.2021 № 81 на оказание главным экспертом услуг по проведению ФГОС ГИА в виде демонстрационного экзамена в период с 27.12.2021 - 28.12.2021; а также на приобретение расходных материалов для проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена (договора с поставщиком ООО «ЭнергоОптТорг» от 26.04.2021 № 010, от 08.11.2021 № 023, от 20.12.2021 № 026).

5) Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:

- 012.3.56340. Субсидия на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сумма соглашения № 20-2021-76502 от 24.09.2021 – 1108002,00 руб., получено на лицевой счет – 1108002,00 руб. (платежное поручение от 30.09.2021 № 11934 на сумму 277000,50 руб., платежное поручение от 11.10.2021 № 12870 на сумму 277000,50 руб., платежное поручение от 26.11.2021 № 15382 на сумму 277000,50 руб., платежное поручение от 03.12.2021 № 15957 на сумму 277000,50 руб.,). Исполнение по доходам – 100%.

Утверждено плановых назначений – 1108002,00 руб., исполнено – 1060468,54 руб. Исполнение по расходам – 96%. Причина неисполнения – в связи нахождением получателей на больничных листах. Дополнительное соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и ГАПОУ СО «НТСК» на уменьшение размера субсидии не заключалось. Возвращен не использованный остаток на 01.01.2022 – 47533,46 руб. (платежное поручение № 3 от 14.01.2022).

СУБСИДИЯ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА:

6) Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, в том числе:

- 012.1.130. Субсидия на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области.

Сумма соглашения № 174 от 15.06.2021 (доп. соглашение № 1 от 13.09.2021) – 2450000,00 руб., получено на лицевой счет – 2451102,00 руб. (платежное поручение от 06.07.2021 № 9476), возвращена часть субсидии согласно доп. соглашения – 1102,00 руб. (платежное поручение № 1161 от 14.09.2021). Исполнение по доходам – 100%.

Утверждено плановых назначений – 2450000,00 руб., исполнено – 2450000,00 руб. Исполнение по расходам – 100%.

По результатам проведения процедуры по торгам (запрос предложений в электронной форме) заключен договор с подрядчиком ООО «Мастер Люкс» от 17.08.2021 № Е170467 на сумму 2450000,00 руб., в результате чего образовалась экономия средств на сумму 1102,00 руб., в связи со снижением начальной максимальной цены.

Анализ форм 0503723 "Отчет о движении денежных средств учреждения"

Раздел 1. Поступления.

Поступления всего (стр. 0100) за 2021 год составили 88796494,47 руб., в том числе:

- субсидия на выполнение государственного задания – 68915104,00 руб.;
- субсидия на иные цели – 9213571,33 руб. (в том числе - текущего характера в сумме 6763571,33 руб., капитального характера в сумме 2450000,00 руб.);
- доходы от приносящей доход деятельности – 10687638,11 руб. (в том числе от сдачи имущества в аренду 514244,30 руб., от оказания платных образовательных и прочих услуг 7709441,47 руб., от платы за проживание в общежитии 1895409,73 руб., от возмещения госпошлины 36188,68 руб., от возмещения коммунальных услуг арендаторами (условные арендные платежи) 141074,36 руб., от возмещения ущерба, причинённого имуществу колледжа, 18227,60 руб., добровольные пожертвования физических лиц 430620,00 руб., гранта из федерального бюджета в форме субсидии на выплату стипендии Правительства Российской Федерации (соглашение от 24.05.2021 № 073-15-2021-937) 27600,00 руб.). Налог на прибыль и НДС за 2021 год составил 122823,00 руб.

Раздел 2. Выбытия.

Выбытия всего (стр. 2100) за 2021 год составили 89858878,45 руб., в том числе:

- субсидия на выполнение государственного задания – 70227824,50 руб.;
- субсидия на иные цели – 8333682,57 руб.;
- приносящая доход деятельность – 11366347,08 руб.

Раздел 3. Изменение остатков средств.

По возврату дебиторской задолженности прошлых лет (строка 4200) в сумме -49156,73 руб., в том числе:

- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет (строка 4210) - -19818,97 руб. ФСС РФ возвращена дебиторская задолженность в части превышения произведенных колледжем выплат пособий, по которым в 2021 году предусмотрено возмещение в связи с переходом на осуществление прямых выплат.

- по возврату остатков субсидий прошлых лет (строка 4220) – 68975,70 руб. В доход бюджета возвращен остаток предоставленной субсидии на иные цели (выплата стипендии, материальной помощи студентам) на 2020 год. Субсидия в полном объеме не была израсходована, дополнительное соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и ГАПОУ СО «НТСК» на уменьшение размера субсидии не заключалось. Неисполнение связано с изменением численности получателей денежных средств (студентов). Образовавшийся остаток возвращен в январе 2021 года платежными поручениями №1 от 13.01.2021 на сумму 50076,60 руб., №2 от 14.01.2021 на сумму 18899,10 руб.

Иная информация по разделу 3

Анализ форм 0503737 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности"

В ф. 0503737 по субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2022:

Раздел 1. Доходы учреждения.

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам на 01.01.2022г. исполнено на 100%.

Раздел 2. Расходы учреждения.

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам на 01.01.2022г. исполнено на 99,6%.

Раздел 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения.

Остаток субсидии на 01.01.2021 г. (строка 700) составлял 1614373,00 руб., в том числе оставлены денежные средства для своевременного перечисления заработной платы за первую половину января 2021 года в установленные сроки и без задержек, отпускных; на возмещение ущерба, причинённого увечьем по исполнительному листу (Ступак Н.А.); на перечисление государственной пошлины при подаче заявлений на проведение аккредитации по восьми укрупненным группам профессий и специальностей, включенных в свидетельство о государственной аккредитации.

Остаток субсидии на 01.01.2022 г. (строка 700) составляет 301652,50 руб., в том числе остаток средств на обеспечение жесткой фиксацией въездных ворот и оснащение въезда шлагбаумом (организация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов на территории колледжа в соответствии с Представлением Прокуратуры Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила об устранении нарушений законодательства направленного на противодействие терроризму от 09.07.2021 № 01-14-2021).

В ф. 0503737 по субсидии на иные цели на 01.01.2022:

Раздел 1. Доходы учреждения.

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам на 01.01.2022г. исполнено на 100%.

Раздел 2. Расходы учреждения.

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам на 01.01.2022г. исполнено на 90%.

Раздел 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения.

Движение денежных средств (строка 590) в сумме -68975,70 руб., в том числе:

- выбытие денежных средств (стр. 592) КОСГУ 610 – -68975,70 руб. В доход бюджета возвращен остаток предоставленной субсидии на иные цели (выплата стипендии, материальной помощи студентам) на 2020 год. Субсидия в полном объеме не была израсходована, дополнительное соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и ГАПОУ СО «НТСК» на уменьшение размера субсидии не заключалось. Неисполнение связано с изменением численности получателей денежных средств (студентов). Образовавшийся остаток возвращен в январе 2021 года платежными поручениями №1 от 13.01.2021 на сумму 50076,60 руб., №2 от 14.01.2021 на сумму 18899,10 руб.

Остаток субсидии на 01.01.2021 г. (строка 700) составлял 68975,70 руб., в том числе: по дополнительному коду: 012.1.024 – 50076,60 руб., 012.1.025 – 18899,10 руб. (не разрешенный к использованию).

Остаток субсидии на 01.01.2022 г. (строка 500) составляет 948864,46 руб., в том числе: по дополнительному коду: 012.1.005 – 878176,00 руб., 012.1.024 – 23155,00 руб., 012.3.56340– 47533,46 руб. Остаток субсидии на иные цели, перечисленной колледжу в 2021 году

1) по Соглашению от 22.01.2021 № 012084-СТ (с дополнением) на выплату академической и социальной стипендии студентам колледжа (по коду 012.1.024 в сумме 23155,00 руб.), остаток образовался в связи с изменением численности получателей бюджетных средств;

2) по Соглашению от 24.05.2021 № 109 (с дополнениями) на выполнение работ по замене оконных блоков на 1-ом этаже учебного корпуса (по коду 012.1.005 в сумме 878176,00 руб.), остаток образовался в связи поздним перечислением остатка субсидии, субсидия перечислена в срок, после которого закупка работ (услуг) невозможна в рамках установленного законодательством регламента о закупках;

3) по Соглашению от 24.09.2021 № 20-2021-76502 на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам колледжа (по коду 012.3.56340 в сумме 47533,46 руб.), остаток образовался в связи с нахождением получателей на больничных.

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

Возвращено остатков субсидий прошлых лет (стр. 910) – 68975,70 руб.

В ф. 0503737 по собственным доходам учреждения на 01.01.2022:

Раздел 1. Доходы учреждения.

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам на 01.01.2022г. исполнено на 10%.

Полученный доход от продажи услуг, оказываемых учреждением на 01.01.2022 года составил 10667819,14 руб., в том числе от сдачи имущества в аренду 488692,13 руб., от платы за наем жилого помещения в общежитии 25552,17 руб., от оказания платных образовательных и прочих образовательных услуг 7207251,09 руб., от платы за проживание в общежитии студентами колледжа 1895409,73 руб., прочие доходы (копировальные услуги, размещение оборудования) – 502190,38 руб.; от компенсации затрат (проживание в общежитии) – 67231,54 руб., от возмещения коммунальных услуг арендаторами (условные арендные платежи) – 73842,82 руб.; от возмещения гос. пошлины – 36188,68 руб.; от возмещения ущерба по страховке – 11900,00 руб., получены пени за нарушение условий договора подрядчиком 6327,60 руб. Средства, полученные от реализации сдачи имущества в аренду, оказания платных образовательных услуг и прочих услуг израсходованы на выплату заработной платы, уплату начисленных страховых взносов в фонды, коммунальных услуг, на приобретение оборудования, материальных запасов, необходимых для проведения практических занятий, на содержание и текущие ремонты учебных помещений, помещений общежитий и оборудования.

Согласно приказу директора от 08.02.2016 № 40/1-од с 08 февраля 2016 года касса в колледже закрыта, прием наличных денежных средств за услуги колледжа прекращен в связи с переходом на

безналичный расчет, на территории колледжа установлен банкомат и платежный терминал КБ ПАО «УБРиР».

Перечислен налог на прибыль и НДС за 2021 год в сумме 122823,00 руб.

Поступления добровольных пожертвований от физических лиц на 01.01.2022 года составили 430620,00 руб. Поступившие средства от добровольных пожертвований расходуются на организацию учебного процесса, а именно на приобретение оборудования для учебных классов, на приобретение материальных запасов, необходимых для проведения практических занятий (строительные материалы для ОПОП 08.02.01, учебные материалы для ОПОП 23.02.04, ОПОП 13.02.11, ОПОП 54.02.01, ОПОП 23.02.03, ОПОП 35.02.12), программного обеспечения, учебно-методических комплексов, на приобретение неисключительных прав на использование ПО для организации образовательного процесса, пополнение библиотечного фонда учебной литературой для организации образовательного процесса. Приобретены оборудование, материалы и инструменты для проведения подготовки и участия студентов во Всероссийской Олимпиаде молодых профессионалов World Skills Russia.

Согласно заключенного соглашения с МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии от 24.05.2021 № 073-15-2021-937 на выплату стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации получено 27600,00 руб. для выплаты стипендии Правительства Российской Федерации студенту колледжа за период 6 календарных месяцев с 1 января по 30 июня 2021 г.

Раздел 2. Расходы учреждения.

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам на 01.01.2022г. исполнено на 97%.

Раздел 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения.

Остаток средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2021г. (строка 700) составлял 1057549,97 руб., в том числе: платные образовательные услуги – 850,00 руб., плата за общежитие – 951376,68 руб., прочие доходы – 23816,29 руб., добровольные пожертвования физических лиц – 81507,00 руб.

Остаток средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2022г. (строка 700) составляет 378841,00 руб., в том числе: плата за общежитие – 346964,49 руб., прочие доходы – 10890,00 руб., добровольные пожертвования физических лиц – 20986,51 руб.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

Анализ форм 0503738 "Отчет об обязательствах, принятых учреждением"

В ф. 0503738 по субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2022:

Раздел 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего.

Утверждено плановых назначений на 2021 год (гр. 4) в размере 70529477,00 руб. (в том числе остаток на 01.01.2021 – 1614373,00 руб.)

Принято обязательств (гр. 6) на сумму 70228477,00 руб., из них конкурентным способом (гр.7) на сумму 9801792,86 руб. (сумма договора, заключенного в результате проведения открытого конкурса в электронной форме, сумма договора, заключенного в результате проведения запроса котировок, сумма договоров, заключенных с единственными поставщиками с размещением в Единой Информационной Системе извещения об осуществлении закупок, согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672 на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.).

Принято денежных обязательств (гр. 8) на сумму 70227824,50 руб.

Исполнено денежных обязательств (гр. 9) на сумму 70227824,50 руб.

Не исполненных принятых обязательств (гр. 10) на сумму 652,50 руб.

- КВР 111 «Фонд оплаты труда» на сумму 652,50 руб. – не использованный фонд оплаты труда 2021 года;

Не исполненных принятых денежных обязательств (гр. 11) на сумму 0,00 руб.

Раздел 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего.

- в графе 4 по строкам 700, 800 отражена сумма объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022 год (62544297,00 руб.), на 2023 год (62544297,00 руб.), на 2024 год (62544297 руб.), согласно Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 28.12.2021 № 012084-23; всего – 187632891,00 руб.

- в графе 6, 8, 10, 11 по строкам 700, 800, отражена сумма по заключенным в 2021 году договорам на 2022 год (бюджетные и денежные обязательства, принятые в 2021 году для исполнения в 2022 году) в сумме 8604103,85 руб.

- в графе 6,10 по строкам 700, 800, 840, 860 отражена сумма резерва на оплату предстоящих отпусков в сумме 2970817,126 руб. (в том числе резерв отпусков – 2281733,58 руб., резерв начислений на отпускные – 689083,54 руб.).

Расхождений с формой 0503769 нет.

В ф. 0503738 по субсидии на иные цели на 01.01.2022:

Раздел 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего.

Утверждено плановых назначений на 2021 год (гр. 4) в размере 8213571,33 руб.

КВР 111 фонд оплаты труда 851000,00 руб., в том числе:

- согласно Соглашения от 24 сентября 2021 № 20-2021-76502 о выделении субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (851000,00 руб.).

КВР 119 страховые взносы на фонд оплаты труда 257002,00 руб., в том числе:

- согласно Соглашения от 24 сентября 2021 № 20-2021-76502 о выделении субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (257002,00 руб.).

КВР 244 текущего характера 2025220,18 руб., в том числе:

- согласно Соглашения от 24 мая 2021 № 109 о выделении субсидии на иные цели в части расходов на выполнение мероприятий по замене оконных блоков на 3 этаже учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Мира, д. 58, корпус Д (1841337,00 руб.).

- согласно Соглашения от 19.08.2021 № 301 о выделении субсидии на иные цели в части расходов на выполнение мероприятий по подготовке площадок демонстрационного экзамена по компетенции «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», и по проведению демонстрационного экзамена по компетенции «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» (183883,18 руб.).

КВР 244 капитального характера 2450000,00 руб., в том числе:

- согласно Соглашения от 15 июня 2021 № 174 о выделении субсидии на иные цели в части расходов на выполнение мероприятий по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 58 (литер А, А1, А2) (2450000,00 руб.).

КВР 340 текущего характера социальное обеспечение и иные выплаты 3630349,15 руб., в том числе:

-согласно Соглашения от 22.01.2021 № 012084-СТ о выделении субсидии на иные цели в части выплаты государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области (3563451,35 руб.).

-согласно Соглашения от 10.03.2021 № 012084-МП о выделении субсидии на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся (66897,80 руб.).

Принято обязательств (гр. 6) на сумму 8301214,93 руб., из них конкурентным способом (гр.7) на сумму 3413161,00 руб. (сумма договора, заключенного в результате проведения запроса котировок, сумма договоров, заключенных с единственными поставщиками с размещением в Единой Информационной Системе извещения об осуществлении закупок, согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672 на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.).

Принято денежных обязательств (гр. 8) на сумму 8264706,87 руб.

Исполнено денежных обязательств (гр. 9) на сумму 8264706,87 руб.

Не исполненных принятых обязательств (гр. 10) на сумму 36508,06 руб.

- КВР 111 «Фонд оплаты труда» на сумму 36508,06,00 руб. – остаток неиспользованного фонда оплаты труда на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам ГАПОУ СО «НТСК» в 2021 году.

Не исполнено принятых денежных обязательств (гр. 11) на сумму 0,00 руб.

Расхождений с формой 0503769 нет.

В ф. 0503738 по приносящей доход деятельности на 01.01.2022:

Раздел 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего.

Утверждено плановых назначений на 2021 год (гр. 4) в размере 11745188,08 руб. (в том числе остаток на 01.01.2021 – 1057549,97 руб.).

Принято обязательств (гр. 6) на сумму 11378267,18 руб., в том числе конкурентным способом (гр.7) на сумму 751498,86 руб. (сумма договора, заключенного в результате проведения запроса котировок, сумма договоров, заключенных с единственными поставщиками с размещением в Единой Информационной Системе извещения об осуществлении закупок, согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672 на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.).

Принято денежных обязательств (гр. 8) на сумму 11378267,18 руб.

Исполнено денежных обязательств (гр. 9) на сумму 11366347,08 руб.

Не исполненных принятых обязательств (гр. 10) на сумму 11920,10 руб.

- КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на сумму 11920,10 руб., а именно:

- "Услуги связи" в сумме 2226,88 руб. – за декабрь 2021 года по договору с ПАО «Ростелеком» от 12.01.2021 № 006577, документы получены в январе 2022 года, срок оплаты 20.01.2022 г.;

- "Работы, услуги по содержанию имущества" в сумме 3000,00 руб. - за декабрь 2021 года по договору с ООО «ИНСТАЛЛ» от 27.12.2021 № 90, оплата возвращена на лицевой счет колледжа 31.12.2021 г. в связи с неверно указанными банковскими реквизитами поставщика;

- "Прочие работы, услуги" в сумме 6693,22 руб. - за декабрь 2021 года по договору с ООО «Газпром нефть-региональные продажи» от 01.10.2021 № ЕК024173592, документы на сумму 1410,97 руб. получены в январе 2022 года, срок оплаты 20.01.2022 г.; за декабрь 2021 года по договору с ООО «ИНСТАЛЛ» от 27.12.2021 № 89, оплата возвращена на лицевой счет колледжа 31.12.2021 г. в связи с неверно указанными банковскими реквизитами поставщика; за декабрь 2021 года по договору с ООО «Прайд-Инфо» от 19.07.2021 № ЕБА-9349, документы на сумму 2882,25 руб. получены в январе 2022 года, срок оплаты 20.01.2022 г.

Не исполненных принятых денежных обязательств (гр. 11) на сумму 11920,10 руб.

- КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на сумму 11920,10 руб., а именно:

- "Услуги связи" в сумме 2226,88 руб. – за декабрь 2021 года по договору с ПАО «Ростелеком» от 12.01.2021 № 006577, документы получены в январе 2022 года, срок оплаты 20.01.2022 г.;

- "Работы, услуги по содержанию имущества" в сумме 3000,00 руб. - за декабрь 2021 года по договору с ООО «ИНСТАЛЛ» от 27.12.2021 № 90, оплата возвращена на лицевой счет колледжа 31.12.2021 г. в связи с неверно указанными банковскими реквизитами поставщика;

- "Прочие работы, услуги" в сумме 6693,22 руб. - за декабрь 2021 года по договору с ООО «Газпром нефть-региональные продажи» от 01.10.2021 № ЕК024173592, документы на сумму 1410,97 руб. получены в январе 2022 года, срок оплаты 20.01.2022 г.; за декабрь 2021 года по договору с ООО «ИНСТАЛЛ» от 27.12.2021 № 89, оплата возвращена на лицевой счет колледжа 31.12.2021 г. в связи с неверно указанными банковскими реквизитами поставщика; за декабрь 2021 года по договору с ООО «Прайд-Инфо» от 19.07.2021 № ЕБА-9349, документы на сумму 2882,25 руб. получены в январе 2022 года, срок оплаты 20.01.2022 г.

Раздел 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего.

- в графе 4 по строкам 700, 800 отражена сумма объема расходов по приносящей доход деятельности на 2022 год (11431747,66 руб.), согласно изменениям ПФХД № 1035 от 14.01.2022.

- в графе 6, 8, 10, 11 по строкам 700, 800, отражена сумма по заключенным в 2021 году договорам на 2022 год (бюджетные и денежные обязательства, принятые в 2021 году для исполнения в 2022 году) в сумме 1217747,46 руб.

- в графе 6,10 по строкам 700, 800, 840, 860 отражена сумма резерва на оплату предстоящих отпусков в сумме 333616,776 руб. (в том числе резерв отпусков – 256234,08 руб., резерв начислений на отпускные – 77382,69 руб.).

Расхождение с формой 0503769 нет.

Анализ формы 0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения"

Субсидия на выполнение государственного задания

Нефинансовые активы

Наличие основных средств (графа 4) на 01.01.2021 г. с учетом исправления ошибок составило **131 153 631,40** руб., на конец отчетного периода составляет **135 362 363,99** руб., в том числе недвижимое имущество – **96 679 795,77** руб., движимое имущество – **38 682 568,22** руб. (из них особо ценное имущество – **25 896 450,62** руб.).

На балансе колледжа числится недвижимое имущество - **20** (двадцать) объектов, из них жилые помещения – 2 объекта (общежития по адресу: проспект Мира, 58 и Черноисточинское шоссе, 58), нежилые помещения (здания и сооружения) – 18 объектов (учебные корпуса, административные здания, здания мастерских, актовый зал, здание склада, гаражи, заборы, сооружения).

Сумма ОЦДИ (счет 4.210.06) на 01.01.2021 года составляло **150 898 516,99 руб.** (в том числе остатки по счету 4.101.10 – 96 679 795,77 руб., по счету 4.101.20 – 21 482 547,31 руб., по счету 4.103.00 – 32 736 173,91 руб.), Обороты по счету за 2021 год составли: увеличение в сумме 4 841 615,23 руб., уменьшение в сумме 427 711,92 руб. Сумма ОЦДИ (счет 4.210.06) на 01.01.2022 года составляет **155 312 420,30** руб. (в том числе остатки по счету 4.101.10 – 96 679 795,77 руб., по счету 4.101.20 – 25 896 450,62 руб., по счету 4.103.00 – 32 736 173,91 руб.)

В апреле 2021 года в рамках проведения мероприятий по устранению выявленных нарушений по полученному представлению Министерства финансов Свердловской области по результатам камеральной проверки использования субсидий, предоставленных из областного бюджета и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019-2020 годы отражено в бухгалтерском учете изменение балансовой стоимости нефинансового актива «Лифтовое оборудование в 9-ти этажном здании по пр. Мира д. 58» (инвентарный № 4101240003, дата ввода в эксплуатацию 05.12.2019 г., учитывается на счете 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения») с учетом расходов на

разработку проектно-сметной документации в размере **70 000,00** руб. В связи с этим оборудование учитывается по балансовой стоимости 2 736 473, 80 руб. (2 666 473,80 + 70 000,00 = 2 736 473,80 руб.).

В связи с изменением балансовой стоимости нефинансового актива Лифтовое оборудование в 9-ти этажном здании по пр. Мира д.58» произведен пересчет начисленной амортизации за период с января по декабрь 2020 г. в сумме **2 799,96** руб. и отражен на счетах бухгалтерского учета как исправление ошибок прошлых лет (код строки 054).

Исправления по результатам проверки отражены в бухгалтерских справках от 15.04.2021 г. № 122, 123.

В ходе проведения ежегодной очередной инвентаризации объектов НФА (приказ от 21.10.2021 г. № 284-од) обнаружено следующее: на счете 101.00 «Основные средства» учитываются неисключительные права на использование программного обеспечения, а именно:

1. электронный учебно-методический комплекс «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на сумму 33 500,00 руб.;
2. электронный учебно-методический комплекс «Дизайн (по отраслям)» на сумму 33 500,00 руб.;
3. комплекс ПО КРЕДО для ВУЗов – Ворлдскиллс. Состав комплекта: 15 рабочих мест на сумму 48 000 руб.

Амортизация основных средств начислена 100% при вводе в эксплуатацию и соответственно по коду строки 058 отражено **-) 115 000,00 руб.**

Вышеперечисленные программные продукты попадают под действие Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н и ошибочно отражены в учете на счете 101.00 «Основные средства».

Внесены соответствующие исправления в бухгалтерский учет.

Итоговая сумма в графе 4б «Исправление ошибок прошлых лет» составила -) **45 000,00** руб.

Поступило основных средств (графа 5) за 2021 г. всего на сумму **5 079 908,90** руб. (в т.ч. получено безвозмездно – *1 956 305,40* руб.)

Машины и оборудование (строка 014) – 4 818 928,40 руб. (в т.ч. получено безвозмездно 1 956 305,40 руб.).

В феврале 2021 г.на основании договора от 19.02.2021 г. № 005 ООО «ЭНЕРГООПТТОРГ» и товарной накладной от 19.02.2021 г. № 27 установлено и принято на балансовый учет имущество – насос циркуляционный WiloTop-S 50/4 EM PN6/10 с первоначальной стоимостью **59 400,00** руб. (установлен в здании общежития по адресу: г. Нижний Тагил, проспект Мира, 58 и используется для подъёма теплоносителя на высоту 9-го этажа). Отнесен данный объект на счет 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения» с начислением 100% амортизации при вводе в эксплуатацию, присвоен код по ОКОФ 330.28.13.12 «Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей», установлена 4-я амортизационная группа со сроком полезного использования от 5 до 7 лет включительно. Имуществу присвоен инвентарный номер и открыта инвентарная карточка учета НФА (**ОЦДИ**).

В мае 2021 г. на основании договора от 29.03.2021 г. № 88-А ООО «АВАТАРА» и товарной накладной от 21.05.2021 г. № ЦБ-202 установлено и принято на балансовый учет имущество – программно-аппаратный комплекс VIPNetCoordinator HW100 CU 4.x для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информациис первоначальной стоимостью **155 800,00** руб. (находится в здании учебного корпуса, литер А1 по адресу: г. Нижний Тагил, проспект Мира, 58). Отнесен данный объект на счет 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения» с начислением амортизации линейным способом, присвоен код по ОКОФ 320.26.30.11.130 «Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга», установлена 3-я амортизационная группа со сроком полезного использования от 3 до 5 лет включительно. Имуществу присвоен инвентарный номер и открыта инвентарная карточка учета НФА (**ОЦДИ**).

В июле 2021 г. на основании договора пожертвования ПАО КБ «УБРиР» от 08.04.2021 г. и Акта приемки-передачи имущества для оборудования Центра проведения демонстрационного экзамена на базе колледжа по компетенции «Web-дизайн и разработка» на баланс поставлено имущество - интерактивная доска PrometheanActivBoardTouch 78" DryErase 10 касаний, ПО ActivInspire с первоначальной стоимостью **100 000,00** руб. Отнесен данный объект на счет 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения» с начислением амортизации 100% при вводе в эксплуатацию, присвоен код по ОКОФ 330.32.99.53.130 «Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные», установлена 3-я амортизационная группа со сроком полезного использования от 3 до 5 лет включительно. Имуществу присвоен инвентарный номер и открыта инвентарная карточка учета НФА (**ОЦДИ**).

В августе 2021 г. на основании договора от 06.08.2021 г. № 717ИП Сосновских О.Н. и товарной накладной от 09.08.2021 г. № 4702 принято на балансовый учет имущество - системный блок "Виртуал Стандарт": IntelPentium G6400 4.0 ГГц / 8 Гб DDR4 / 256 с первоначальной стоимостью **29 983,00** руб. Отнесен данный объект на счет 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения» с начислением 100% амортизации при вводе в эксплуатацию, присвоен код по ОКОФ 320.26.2 «Компьютеры и периферийное оборудование», установлена 2-я амортизационная группа со сроком полезного использования

от 2 до 3 лет включительно. Имуществу присвоен инвентарный номер и открыта инвентарная карточка учета НФА.

В октябре 2021 г. согласно приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 14.10.2021 г. № 3958 Министерство образования и молодежной политики Свердловской области» безвозмездно передало термометры инфракрасные для измерения температуры тела пациента, кожный. Бесконтактные в количестве 10 шт. (стоимость одного термометра составляет 6 625,00 руб.) на общую сумму **66 250,00 руб.** (Акт о приеме-передаче объектов НФА от 14.10.2021 г. № 49, Извещение от 14.10.2021 г. № 49).

В отчетном периоде за счет средств субсидии на иные цели (соглашение № 174 от 15.06.2021 г., цель предоставления субсидии – организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных учреждений Свердловской области) на основании договора от 17.08.2021 № Е170467 с ООО «Мастер Люкс», актов приемки поставленного товара от 30.09.2021 г. № 5/М, от 05.10.2021 г. № 6/М, акта приемки выполненных работ от 15.11.2021 г. № 5/2 установлено оборудование – системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 58 (литер А, А1, А2) первоначальной стоимостью **2 517 440,00** руб. (с учетом расходов на проектирование системы в сумме 30 000,00 руб. и расходов по экспертизе в сумме 37 440,00 руб.). Отнесен данный объект на счет 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения» с начислением амортизации линейным методом, присвоен код по ОКОФ 330.26.30.50 «Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура», установлена 5-я амортизационная группа со сроком полезного использования от 7 до 10 лет включительно. Имуществу присвоен инвентарный номер и открыта инвентарная карточка учета НФА (**ОЦДИ**).

В декабре 2021 г. согласно приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.12.2021 г. № 5207 ГКУ СО "Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования и молодежной политики Свердловской области» передало в оперативное управление колледжа ноутбуки ICL RAYbook Si1511 в количестве 28 шт. (стоимость одного ноутбука составляет 66 841,26 руб.) и МФУ (принтер, сканер, копир) HP 137fnw в количестве 1 шт. (стоимость МФУ составляет 18 500,12 руб.) на общую сумму **1 890 055,40** руб. (Акт о приеме передаче от 29.12.2021 г. № 24, Извещение от 29.12.2021 г. № 24).

Ноутбуки отнесены на счет 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения» с начислением 100% амортизации при вводе в эксплуатацию, присвоен код по ОКОФ 320.26.20.11.110 «Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата», установлена 2-я амортизационная группа со сроком полезного использования от 2 до 3 лет включительно (**ОЦДИ в сумме** 66 841,26*28 = **1 871 555,28 руб.**).

МФУ (принтер, сканер, копир) HP 137fnw отнесено на счет 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения» с начислением 100% амортизации при вводе в эксплуатацию, присвоен код по ОКОФ 330.28.23.23 «Машины офисные прочие», установлена 2-я амортизационная группа со сроком полезного использования от 2 до 3 лет включительно.

Имуществу присвоены инвентарные номера и открыты инвентарные карточка учета НФА.

Инвентарь производственный и хозяйственный (строка 016) – 39 240,00 руб.

За счет средств субсидии в августе 2021 г. приобретены в ООО "Экспертный центр ГОЧС "ПРОФИ" следующий пожарный инвентарь:

1) огнетушитель ОП-4 в количестве 36 шт. на сумму 27 000,00 руб.;
2) огнетушитель ОП-8 в количестве 7 шт. на сумму 8 260,00 руб.;
3) подставка напольная под ОП-8 в количестве 7 шт. на сумму 2 730,00 руб.

За счет средств субсидии в сентябре 2021 г. приобретены у ИП Фетищева С.М. ножницы CANDAN CM PPC-42 для резки пластиковых труб 16-42 мм на сумму 1 250,00 руб.

Прочие основные средства (строка 018) – 221 740,50 руб.

За счет средств субсидии в 2021 г. принят к учету приобретенный библиотечный фонд для организации учебной деятельности (учитывается на счете 4.101.38 «Прочие основные средства») в количестве **271** экз. на общую сумму **221 740,50** руб., а именно:

1. библиотечный фонд в количестве 73 экз. на сумму 78 105,96 руб.;
2. библиотечный фонд в количестве 8 экз. на сумму 6 866,20 руб.;
3. библиотечный фонд в количестве 143 экз. на сумму 98 100,54 руб.;
4. библиотечный фонд в количестве 13 экз. на сумму 15 325,80 руб.;
5. библиотечный фонд в количестве 27 экз. на сумму 18 783,60 руб.;
6. библиотечный фонд в количестве 7 экз. на сумму 4558,40 руб.

Выбыло основных средств (графа 8) за 2021 г. всего на сумму **871 176,31** руб.

Машины и оборудование (строка 014) – 655 198,40 руб.

По приказу директора от 31.03.2021 г. № 97-од отражено списание с балансового учета комплекта В/камер Cornet (4 шт.) - инвентарный № 11010401106, дата ввода в эксплуатацию 26.11.2008 г., балансовая

стоимость 22 480,00 руб., начисленная амортизация 19 742,75 руб., остаточная стоимость 2 737,25 руб. - по причине технических неисправностей. Специалистами ООО «Универсал-СБ» составлен Акт осмотра от 20.02.2021 г. № 17721.

Остаточная стоимость 2 737,25 руб. списана на счет 401.10 «Доходы текущего финансового года» (Д-т 07040000000000410.4.401.10.172 К-т 07040000000000000.4.101.34.410).

Оформлен Акт (ф. 0504104) с одновременным отражением до момента утилизации на забалансовом счете 4.02.3 «ОС, не признанные активом» по ответственному лицу.

В октябре 2021 г. списаны при вводе в эксплуатацию термометры инфракрасные для измерения температуры тела пациента, кожный. Бесконтактные в количестве 10 шт. на сумму **66 250,00** руб.

По приказу директора от 21.10.2021 г. № 284-од проведена ежегодная частичная инвентаризация НФА по состоянию на 1 декабря 2021 г. Назначены рабочие комиссии и сформированы инвентаризационные описи по объектам НФА. В ходе проведения инвентаризации рабочей комиссией обнаружено оборудование в количестве 17 ед., которое находится в нерабочем состоянии, имеются неисправности, а также не используется в образовательной и хозяйственной деятельности колледжа и подлежит списанию, а именно:

1. система пожарной сигнализации (акт.зал) - дата ввода в эксплуатацию 30.09.2010 г., инвентарный номер М07301354, балансовая стоимость 290 291,97 руб., начисленная амортизация 290 291,97 руб., остаточная стоимость 0,00 руб. (**ОЦДИ**);
2. компьютер (информ.)-8 - дата ввода в эксплуатацию 01.12.2003 г., инвентарный номер 1101040098, балансовая стоимость 18 550,91 руб., начисленная амортизация 18 550,91 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
3. видеорегистратор № 2 (Общежитие) триплексный 4 канальный ST DVR - 0442 (Da Vinci) - дата ввода в эксплуатацию 29.01.2016 г., инвентарный номер 4101060679, балансовая стоимость 5 410,00 руб., начисленная амортизация 5 410,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
4. монитор Samsung 19 (LCD. Wide 1366*768 HDMI) для видеорегистратора №2 (Общежитие) - дата ввода в эксплуатацию 29.01.2016 г., инвентарный номер 4101060680, балансовая стоимость 5 000,00 руб., начисленная амортизация 5 000,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
5. ПК с монитором - дата ввода в эксплуатацию 01.01.2002 г., инвентарный номер 0073011106, балансовая стоимость 26 501,30 руб., начисленная амортизация 26 501,30 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
6. компьютер (информ.)-5 - дата ввода в эксплуатацию 01.12.2003 г., инвентарный номер 1101040095, балансовая стоимость 18 550,91 руб., начисленная амортизация 18 550,91 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
7. компьютер (информ.)-4 - дата ввода в эксплуатацию 26.12.2005 г., инвентарный номер 1101040093, балансовая стоимость 20 299,76 руб., начисленная амортизация 20 299,76 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
8. ПК с монитором - дата ввода в эксплуатацию 01.01.2002 г., инвентарный номер 0073011107, балансовая стоимость 26 501,30 руб., начисленная амортизация 26 501,30 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
9. принтер MB 214 - дата ввода в эксплуатацию 01.12.2003 г., инвентарный номер 1101040029, балансовая стоимость 6 267,69 руб., начисленная амортизация 6 267,69 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
10. PIV 3 0/160- процессор +монитор - дата ввода в эксплуатацию 28.11.2005 г., инвентарный номер М007300463, балансовая стоимость 21 831,21 руб., начисленная амортизация 21 831,21 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
11. ноутбук Lenovo G500 № 5 - дата ввода в эксплуатацию 27.12.2013 г., инвентарный номер 4101060419, балансовая стоимость 13 160,00 руб., начисленная амортизация 13 160,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
12. компьютер в комплекте - дата ввода в эксплуатацию 20.06.2007 г., инвентарный номер 1101040006, балансовая стоимость 25 350,00 руб., начисленная амортизация 25 350,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
13. компьютер в комплекте - дата ввода в эксплуатацию 01.01.2002 г., инвентарный номер 1101040023, балансовая стоимость 18 414,06 руб., начисленная амортизация 18 414,06 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
14. корпус ATX (сборка4) - дата ввода в эксплуатацию 18.10.2007 г., инвентарный номер М0007300575, балансовая стоимость 16 510,24 руб., начисленная амортизация 16 510,24 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
15. корпус ATX (сборка1) - дата ввода в эксплуатацию 18.10.2007 г., инвентарный номер М0007300572, балансовая стоимость 14 415,40 руб., начисленная амортизация 14 415,40 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
16. ATC PANASONIC в компл. - дата ввода в эксплуатацию 23.03.2006 г., инвентарный номер 1101040048, балансовая стоимость 16 781,04 руб., начисленная амортизация 16 781,04 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
17. макет башенного крана - дата ввода в эксплуатацию 01.01.1991 г., инвентарный номер 1101040036, балансовая стоимость 22 632,61 руб., начисленная амортизация 22 632,61 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.

В результате инвентаризации комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов образовательного учреждения, назначенной приказом директора от 11.01.2021 г. № 3-од, принято решение о невозможности дальнейшего использования данных объектов основных средств по функциональному назначению. Вышеперечисленные объекты не используются в образовательной и хозяйственной деятельности колледжа, имеют неисправности, в результате длительной и интенсивной эксплуатации выработали свой физический ресурс, не подлежат ремонту из-за отсутствия запасных частей, непригодны к дальнейшему

использованию, подлежат списанию и дальнейшей утилизации. У объектов отсутствует экономическая выгода и полезный потенциал, т.е. не соответствуют критериям «актива» согласно п. 7 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н).

Технические заключения о непригодности имущества к дальнейшей эксплуатации составлено специалистами-экспертами ООО «СБВ утилизация» в рамках договора № 67812 от 24.12.2021 г. (имеются Акты технической экспертизы от 24.12.2021 г.).

По приказам директора от 29.12.2021 г. № 348-од, 350-од отражено списание вышеуказанных объектов НФА в количестве 17 ед. на общую сумму 566 468,40 руб. с балансового учета с оформлением Актов (ф. 0504104). Учитываются данные объекты до момента утилизации на забалансовом счете 4.02.3 «ОС, не признанные активом» по ответственным лицам.

Инвентарь производственный и хозяйственный (строка 016) – 215 530,19 руб.

В отчетном периоде списано при вводе в эксплуатацию следующий инвентарь на общую сумму 39 240,00 руб., а именно:

1. огнетушитель ОП-4 в количестве 36 шт. на сумму 27 000,00 руб.;
2. огнетушитель ОП-8 в количестве 7 шт. на сумму 8 260,00 руб.;
3. подставка напольная под ОП-8 в количестве 7 шт. на сумму 2 730,00 руб.;
4. ножницы CANDAN CM PPC-42 на сумму 1 250,00 руб.

По приказу директора от 21.10.2021 г. № 284-од проведена ежегодная частичная инвентаризация НФА по состоянию на 1 декабря 2021 г. Назначены рабочие комиссии и сформированы инвентаризационные описи по объектам НФА. В ходе проведения инвентаризации рабочей комиссией обнаружен инвентарь в количестве 25 ед., который находится в нерабочем состоянии, имеются неисправности (дефекты), а также не используется в образовательной и хозяйственной деятельности колледжа и подлежит списанию, а именно:

1. термопот Мистери-МТР-1 - дата ввода в эксплуатацию 12.09.2012 г., инвентарный номер 1101060120, балансовая стоимость 3 690,00 руб., начисленная амортизация 3 690,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
2. холодильник "Бирюса" - дата ввода в эксплуатацию 26.12.2005 г., инвентарный номер 1101060061, балансовая стоимость 11 376,24 руб., начисленная амортизация 11 376,24 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
3. диван трехместный 1850*900*900 - дата ввода в эксплуатацию 06.09.2007 г., инвентарный номер М007300890, балансовая стоимость 10 396,00 руб., начисленная амортизация 10 396,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
4. ковёр китайский - дата ввода в эксплуатацию 01.01.1980 г., инвентарный номер 0001600006, балансовая стоимость 3 323,59 руб., начисленная амортизация 3 323,59 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
5. ковёр китайский - дата ввода в эксплуатацию 01.01.1980 г., инвентарный номер 0001600067, балансовая стоимость 3 323,59 руб., начисленная амортизация 3 323,59 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
6. кровать одинарная ЯНА (с матрацем) - дата ввода в эксплуатацию 13.12.2006 г., инвентарный номер М007300645, балансовая стоимость 5 541,28 руб., начисленная амортизация 5 541,28 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
7. кровать одинарная ЯНА (с матрацем) - дата ввода в эксплуатацию 13.12.2006 г., инвентарный номер М007300648, балансовая стоимость 5 541,28 руб., начисленная амортизация 5 541,28 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
8. кровать складная металлическая б/у (Верхнетагильский детский дом) - дата ввода в эксплуатацию 10.09.2013 г., инвентарный номер 4101360051, балансовая стоимость 3 516,25 руб., начисленная амортизация 3 516,25 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
9. кровать-7 - дата ввода в эксплуатацию 28.08.2012 г., инвентарный номер 1101060096, балансовая стоимость 3 500,00 руб., начисленная амортизация 3 500,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
10. кровать-8 - дата ввода в эксплуатацию 28.08.2012 г., инвентарный номер 1101060097, балансовая стоимость 3 500,00 руб., начисленная амортизация 3 500,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
11. кровать-9 - дата ввода в эксплуатацию 28.08.2012 г., инвентарный номер 1101060098, балансовая стоимость 3 500,00 руб., начисленная амортизация 3 500,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
12. набор мягкой мебели "Престиж 1" б/у (Верхнетагильский детский дом) - дата ввода в эксплуатацию 02.02.2008 г., инвентарный номер 4101360069, балансовая стоимость 21 840,00 руб., начисленная амортизация 21 840,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
13. скамейка со спинкой/9 - дата ввода в эксплуатацию 27.12.2013 г., инвентарный номер 4101060341, балансовая стоимость 3 315,00 руб., начисленная амортизация 3 315,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
14. шкаф для одежды №10 - дата ввода в эксплуатацию 30.12.2010 г., инвентарный номер 4101060211, балансовая стоимость 3 250,00 руб., начисленная амортизация 3 250,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
15. шкаф канцелярский/1 - дата ввода в эксплуатацию 25.12.2013 г., инвентарный номер 4101060279, балансовая стоимость 3 384,62 руб., начисленная амортизация 3 384,62 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

16. шкаф канцелярский/13 - дата ввода в эксплуатацию 25.12.2013 г., инвентарный номер 4101060291, балансовая стоимость 3 384,62 руб., начисленная амортизация 3 384,62 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

17. шкаф канцелярский/16 - дата ввода в эксплуатацию 25.12.2013 г., инвентарный номер 4101060294, балансовая стоимость 3 384,62 руб., начисленная амортизация 3 384,62 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

18. шкаф канцелярский/17 - дата ввода в эксплуатацию 25.12.2013 г., инвентарный номер 4101060295, балансовая стоимость 3 384,62 руб., начисленная амортизация 3 384,62 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

19. шкаф канцелярский/2 - дата ввода в эксплуатацию 25.12.2013 г., инвентарный номер 4101060280, балансовая стоимость 3 384,62 руб., начисленная амортизация 3 384,62 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

20. шкаф канцелярский/21 - дата ввода в эксплуатацию 25.12.2013 г., инвентарный номер 4101060299, балансовая стоимость 3 384,62 руб., начисленная амортизация 3 384,62 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

21. шкаф канцелярский/3 - дата ввода в эксплуатацию 25.12.2013 г., инвентарный номер 4101060281, балансовая стоимость 3 384,62 руб., начисленная амортизация 3 384,62 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

22. шкаф канцелярский/7 - дата ввода в эксплуатацию 25.12.2013 г., инвентарный номер 4101060285, балансовая стоимость 3 384,62 руб., начисленная амортизация 3 384,62 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

23. шкаф полузакрытый/18 - дата ввода в эксплуатацию 27.12.2013 г., инвентарный номер 4101060380, балансовая стоимость 4 400,00 руб., начисленная амортизация 4 400,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

24. ель среднерусская б/у (Верхнетагильский детский дом) - дата ввода в эксплуатацию 20.09.2007 г., инвентарный номер 4101360113, балансовая стоимость 32 200,00 руб., начисленная амортизация 32 200,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

25. барная стойка б/у (Верхнетагильский детский дом) - дата ввода в эксплуатацию 13.05.2010 г., инвентарный номер 4101360012, балансовая стоимость 27 000,00 руб., начисленная амортизация 27 000,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.

В результате инвентаризации комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов образовательного учреждения, назначенной приказом директора от 11.01.2021 г. № 3-од, принято решение о невозможности дальнейшего использования данных объектов основных средств по функциональному назначению. Вышеперечисленные объекты не используются в образовательной и хозяйственной деятельности колледжа, имеют неисправности, в результате длительной и интенсивной эксплуатации выработали свой физический ресурс, не подлежат ремонту из-за отсутствия запасных частей, непригодны к дальнейшему использованию, подлежат списанию и дальнейшей утилизации. У объектов отсутствует экономическая выгода и полезный потенциал, т.е. не соответствуют критериям «актива» согласно п. 7 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н).

Техническое заключение о непригодности имущества к дальнейшей эксплуатации составлено специалистами-экспертами ООО «СБВ утилизация» в рамках договора № 67812 от 24.12.2021 г. (имеются Акты технической экспертизы от 24.12.2021 г.).

По приказам директора от 29.12.2021 г. № 348-од, 350-од отражено списание вышеуказанных объектов НФА в количестве 25 ед. на общую сумму 176 290,19 руб. с балансового учета с оформлением Актов (ф. 0504104). Учитываются данные объекты до момента утилизации на забалансовом счете 4.02.3 «ОС, не признанные активом» по ответственным лицам.

Прочие основные средства (строка 018) – 447,72 руб.

По приказу директора от 02.12.2021 г. № 318-од отражено списание библиотечного фонда в количестве 1 экз. книги на сумму 447,72 руб. по причине ветхости, несоответствия нормам ФГОС. Оформлен Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144) от 07.12.2021 г. № 3.

Амортизация основных средств (графа 4), с учетом исправления ошибок, на 01.01.2021 составляет **109 685 007,29 руб.** (по строке 050). Расхождение на сумму **-)112 200,04 руб.**, в т.ч. разница между до начисленной амортизаций по лифтовому оборудованию (**2 799,96 руб.**) и неверно начисленной амортизации на неисключительные права на использование программного обеспечения, попадающие под действие Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы» (**115 000,00 руб.**).

Начислена амортизация основных средств (графа 8) за 12 месяцев 2021 г. всего на сумму **4 835 401,68** руб., в т.ч.:

1) амортизация жилых помещений: 1 239 125,64 руб.;
2) амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений): 942 893,76 руб.
3) амортизация машин и оборудование: 2 543 505,61 руб.;
4) амортизация транспортных средств: 0,00 руб.;
5) амортизация инвентаря производственного и хозяйственного: -) 111 416,11 руб. (разница между начисленной амортизацией и суммой списанных основных средств по результатам инвентаризации: 64 874,08 - 176 290,19 = -) 111 416,11 руб.);

6) амортизация прочих основных средств: 221 292,78 руб.
(разница между начисленной 100 % амортизации в момент принятия к учету библиотечного фонда и списанным библиотечным фондом по причине ветхости: 221 740,50 – 447,72 = 221 292,78 руб.).

Амортизация основных средств (графа 11) на конец отчетного периода составляет **114 520 408,97** руб.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2022 г. составляет **20 841 955,02** руб. (из них особо ценное имущество **9 461 285,80** руб.).

Наличие особо ценного движимого имущества на 01.01.2021 г. с учетом исправления ошибок составляло 21 482 547,31 руб., на 01.01.2022 г. составляет 25 896 450,62 руб., амортизация ОЦДИ на 01.01.2022 г. – 16 435 164,82 руб.

С даты перехода на Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» начисление амортизации по объектам основным средств в учреждении осуществляется в соответствии с учетной политикой **линейным методом**. Данный метод предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива.

Амортизация объекта основных средств начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения признания (выбытия его из бухгалтерского учета), или с 1-го числа, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта основных средств стала равной нулю.

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов исходя из следующих факторов:

- информации, содержащейся в законодательстве РФ;
- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, - при отсутствии соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая информация отсутствует, срок определяется на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию нефинансовых активов, принятого с учетом ожидаемого срока использования и физического износа объекта, а также с учетом гарантийного срока использования;
- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации для безвозмездно полученных объектов.

В отчетном периоде Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектор «Обесценение активов», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н, в учреждении не применялся.

ГАПОУ СО «НТСК» имеет 2 (два) земельных участка:

1) расположенный по адресу: 622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 58, площадью 18672 кв.м., кадастровый номер 66:56:0206005:30, кадастровая стоимость земельного участка составляет 14 624 283,84 руб.;

2) расположенный по адресу: 622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, д. 58, площадью 31459 кв.м., кадастровый номер 66:56:0113001:00028, кадастровая стоимость земельного участка составляет 18 111 890,07 руб.

Общая кадастровая стоимость земельных участков на 01.01.2022 г. составляет **32 736 173,91** руб.

Наличие материальных запасов на 01.01.2021 г. с учетом исправления ошибок составило **1 556 288,34** руб., на 01.01.2022 г. составляет **1 251 303,59** руб., в т.ч.:

1. по счету 4.105.31 – остаток медикаментов и перевязочных средств на сумму 13 329,75 руб.;
2. по счету 4.105.34 – остаток строительных материалов, необходимых для проведения мелких текущих ремонтов в колледже на сумму 18 758,46 руб.;
3. по счету 4.105.35 – остаток мягкого инвентаря (матрасы, пододеяльники, подушки, одеяла, покрывала, полотенце, комплекты штор, наволочки, простыни, комплекты постельного белья для общежития, спортивная одежда для студентов, специальная одежда и специальная обувь для сотрудников, противогазы) на сумму 671 787,75 руб.;
4. по счету 4.105.36 – остаток прочих материальных запасов для нужд колледжа на сумму 547 427,63 руб.

За отчетный период за счет средств субсидии на выполнение государственного задания приобретены материальные запасы на сумму **233 968,17** руб., а именно:

1. строительные материалы для ремонта (цемент, дюбель-гвоздь, пена монтажная, герметик, саморезы, плитка напольная, плитка настенная, клей, затирка для швов, панель пластиковая, крестики для плитки, гипсокартон, профиль потолочный, грунтовка, круг отрезной) на сумму 77 718,42 руб.;
2. сантехнические товары для ремонта учебных кабинетов и комнат общежития (американка, муфта, кран, труба, кронштейн штырьевой, угол, кран-букса, маховик, унитаз-компакт) на сумму 23 680,00 руб.;

3. средства для нераспространения коронавирусной инфекции (одноразовые маски) на сумму 25 020,00 руб.;
4. хозяйственные товары и принадлежности (изолента, кисти, шпатель, кадка пластиковая, мешок для мусора) на сумму 1 144,99 руб.;
5. материалы для ремонта жилых комнат общежития (дверное полотно, коробка ламинированная, наличник ламинированный, петля, ручка защелка) на сумму 9 941,76 руб.;
6. электротовары в учебные кабинеты и комнаты общежития (кабель, розетки, прожектор светодиодный, панель светодиодная, лампы, кабель-канал, установочные коробки, распаячные коробки) на сумму 29 686,00 руб.;
7. бланки строгой отчетности (титул диплома о среднем профессиональном образовании, титул диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, приложение к диплому о среднем профессиональном образовании, обложка диплома о среднем профессиональном образовании, обложка диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, обложка к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего, титул к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего, приложение к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего) на сумму 25 052,00 руб.;
8. канцтовары (бумага) на сумму 25 650,00 руб.;
9. чистящие и моющие средства на сумму 7 335,00 руб.;
10. принадлежности для санузлов (бумажные полотенца) на сумму 7 740,00 руб.;
11. прочие материальные запасы (знак «Пожарная лестница») на сумму 1 000,00 руб.

В апреле 2021 г. отражен перенос (выбытие) объектов НФА со счета бухгалтерского учета 4.105.36 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения» на счет бухгалтерского учета 4.21.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество» как исправление ошибок прошлых лет в сумму **-) 7 136,00** руб. (счетчик ТОПАЗ 303-5(60)1-ШР2Э-О4 (заводской № 35 00000 326) стоимостью 3 568,00 руб. и счетчик ТОПАЗ 303-5(60)1-ШР2Э-О4 (заводской № 35 00000 333) стоимостью 3 568,00 руб.).

Ошибка обнаружена в результате внутреннего финансового контроля.

В отчетном периоде по строкам 290, 293 «Права пользования программным обеспечением и базами данных» отражен перенос в межотчетный период показателей неисключительных прав пользования НМА с неопределенным сроком, приобретенных до 01.01.2021, на балансовый счет 111.6I согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н на общую сумму **211 000,00** руб., а именно:

1) комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - АП ПГС М 4 на сумму 41 300,00 руб.;
2) комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗиК М на сумму 64 300,00 руб.;
3) комплекс ПО КРЕДО для ВУЗов – Ворлдскиллс. Состав комплекта: 15 рабочих мест на сумму 40 000,00 руб.;
4) электронный учебно-методический комплекс «Дизайн (по отраслям)» на сумму 21 800,00 руб.;
5) электронный учебно-методический комплекс «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на сумму 43 600,00 руб.

Неисключительные права пользования НМА учитываются по справедливой стоимости, которая определена общим порядком – методом рыночных цен. Данные о ценах взяты из интернета и письменной информации от контрагентов.

В январе 2021 г. первым рабочим днем года (11.01.2021 г.) отражено принятие к учету неисключительного права «Лицензия на использование программы RedCheck Professional для localhost на 3 год», срок полезного которого на 01.01.2021 г. составляет более 12 мес. Расходы будущих периодов формируют стоимость прав пользования нематериальным активом в сумме **4 583,37 руб.** Срок полезного использования по 21.01.2023 г.

В отчетном периоде приобретено неисключительных прав пользования на сумму **43 640,00** руб., в т.ч.:

1) база данных "Учет в учреждении". Электронная версия журнала, 15 мес. (с 01.07.2021 по 30.09.2022), стоимость 25 740,00 руб.;
2) 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5, стоимость 17 900,00 руб., срок полезного использования неопределенный.
3) "Контур.Экстерн", стоимость 18 867,00 руб., срок полезного использования 24 мес.

Прав пользования нематериальными активами (программными обеспечениями и базами данных) на 01.01.2022числиться на сумму **278 090,37** руб.

Начислена амортизация на объекты права пользования нематериальными активами (графа 8) за 12 месяцев 2021 г. всего на сумму **49 490,37** руб., в т.ч.:

1) лицензия на использование программы RedCheck Professional для localhost на 3 год, сумма начисленной амортизации 4 583,37 руб.;
2) база данных "Учет в учреждении". Электронная версия журнала, 15 мес. (с 01.07.2021 по 30.09.2022), сумма начисленной амортизации 25 740,00 руб.

3) "Контур.Экстерн", срок полезного использования 24 мес., сумма начисленной амортизации 18 867,00 руб.

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Счет 01 «Имущество, полученное в пользование»

Исправление ошибок на 01.01.2021 г. всего в сумме **117 528,10** руб., а именно

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н рабочей комиссией, назначенной приказом директора от 25.12.2020 г. № 438-од, проведена полная инвентаризация неисключительных прав пользования и инвентаризация расходов будущих периодов по состоянию на «01» января 2021 г. В результате выявлены *неисключительные права с неопределенным сроком полезного использования* всего на сумму **99 892,90** руб., в том числе:

1. комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов – АП ПГС М 4 на сумму 39 120,54 руб.;
2. комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов – ЗиК М на сумму 60 772,36 руб.

Остатки по счету 401.50 отсутствуют. Комиссией принято решение о соответствии таких прав критериям отнесения актива к нематериальным активам с учетом срока дальнейшего использования. Неисключительные права пользования учтены на балансе по справедливой стоимости на счете 111.61 и уменьшен забалансовый счет 01.32. Операции проведены в межотчетный период по состоянию на 01.01.2021.

В результате проведения плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области (Представление Министерства финансов Свердловской области от 07.04.2021 № 05-33-04/3288-К) обнаружены неучтенные в 2020 г. неисключительные права пользования НМА, срок полезного использования которых на 1 января 2021 г. составляет менее 12 мес., на общую сумму **217 421,00** руб., а именно:

1. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Госфинансы", срок действия лицензии 12 месяцев, однопользовательская на сумму 57 925,00 руб.;
2. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных СС "Система Кадры для бюдж. Уч.", 12 месяцев, однопользовательская на сумму 52 042,00 руб.;
3. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных "Система Юрист для бюдж. учр.", на 12 мес., однопользовательская на сумму 63 648,00 руб.;
4. ИТС системы "1С:Предприятие" на сумму 33 816,00 руб.;
5. база данных "Зарплата". Электронная версия журнала, 6 мес. на сумму 9 990,00 руб.

Ошибка исправлена путем изменения остатка входящего сальдо.

Остаток по забалансовому счету 01 по состоянию на 01.01.2021 г. с учетом исправления ошибок составляет **328 671,00** руб., в том числе:

1) на счете **4.01.31** «Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования» учитываются полученные термометры инфракрасные для измерения температуры тела пациента, кожный (бесконтактный) в количестве 10 шт. на общую сумму **66 250,00** руб. (Договор между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о передаче в безвозмездное пользование движимого имущества от 15.10.2020 № 142, Акт приемки-передачи в безвозмездное пользование движимого имущества);

2) на счете **4.01.32** «Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды» учитываются приобретенные неисключительные права по программным обеспечениям. На 01.01.2021 г. неисключительных прав числилось на сумму **262 421,00** руб., из них:

неисключительные права пользования нематериальными активами, срок полезного использования которых на 1 января 2021 г. составляет менее 12 мес., а именно:

1. право использования программы для ЭВМ «Диадок», тарифный план «Минимальный» (с 15.05.2020 по 15.05.2021) на сумму 900,00 руб.;
2. право использования программы для ЭВМ «Контур. Экстерн» по тарифному плану «Бюджетник плюс» на 1 год на сумму 10 310,00 руб.;
3. пополнение хостингового счета аккаунта ntsksdo (договор 1317997 от 03.09.2020, сроком на 1 год) на сумму 1 980,00 руб.;
4. база данных «Учет в учреждении» Электронная версия, 15 мес. (с 01.04.2020 по 30.06.2021) на сумму 20 460,00 руб.;
5. лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа (ТП "Квалифицированный Классик" сроком действия 15 мес. (Контур, Диадок, 223-ФЗ) на сумму 4 750,00 руб.;
6. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Госфинансы", срок действия лицензии 12 месяцев, однопользовательская на сумму 57 925,00 руб.;
7. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных СС "Система Кадры для бюдж. Уч.", 12 месяцев, однопользовательская на сумму 52 042,00 руб.;
8. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных "Система Юрист для бюдж. учр.", на 12 мес., однопользовательская на сумму 63 648,00 руб.;
9. ИТС системы "1С:Предприятие" на сумму 33 816,00 руб.;
10. база данных "Зарплата". Электронная версия журнала, 6 мес. на сумму 9 990,00 руб.

Комиссией установлен срок полезного использования менее 12 мес., расходы будущих периодов (счет 401.50) относятся на финансовый результат первым рабочим днем года (11.01.2021). Указанные расходы не формируют стоимость объекта учета – прав пользования НМА в соответствии с СГС «Нематериальные активы», показатель на счете 111.6I «Право пользования нематериальными активами» не отражается. Отражено уменьшение забалансового счета 01.32 на сумму остатка по счету 01.32.

неисключительные права со сроком полезного использования более 12 мес., а именно:

1. лицензия на использование программы RedCheck Professional для localhost на 3 года + медиа-комплект на сумму 6 600,00 руб.

Расходы будущих периодов формируют стоимость права пользования нематериальным активом. Срок полезного использования неисключительного права на 01.01.2021 г. составляет более 12 месяцев. Первым рабочим днем года отражено увеличение счета 111.6I и уменьшение забалансового счета 01.32.

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н рабочей комиссией, назначенной приказом директора от 25.12.2020 г. № 438-од, проведена полная инвентаризация неисключительных прав пользования и инвентаризация расходов будущих периодов по состоянию на «01» января 2021 г.

В октябре 2021 г. списаны с забалансового счета 01.31 термометры инфракрасные для измерения температуры тела пациента, кожный. Бесконтактные в количестве 10 шт. на сумму **66 250,00** руб. по причине передачи в оперативное управление коллежа (приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 14.10.2021 г. № 3958, Акт о приеме-передаче объектов НФА от 14.10.2021 г. № 49, Извещение от 14.10.2021 г. № 49).

В ноябре 2021 г. на забалансовом счете 01.31 отражено поступление (увеличение) ноутбуков ICL RAYbook Si1511 в количестве 28 шт. и МФУ (принтер, сканер, копир) HP 137fnw на общую сумму **1 890 055,40** руб. Вышеуказанное имущество получено от ГКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования и молодежной политики» по договору о передаче в безвозмездное пользование от 13.10.2021 г. № 24 и Акта приёма-передачи средств обучения и воспитания по договору № 24 от 13.10.2021 г. (для внедрения цифровой образовательной среды).

В декабре 2021 г. на забалансовом счете 01.31 отражено выбытие (уменьшение) ноутбуков ICL RAYbook Si1511 в количестве 28 шт. и МФУ (принтер, сканер, копир) HP 137fnw на общую сумму **1 890 055,40** руб. согласно приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.12.2021 г. № 5207, Акт о приеме передаче от 29.12.2021 г. № 24, Извещение от 29.12.2021 г. № 24.

Таким образом, по счету 01 отражено поступление на сумму **1 890 055,40** руб. (ноутбуки 28 шт. и МФУ 1 шт.) и выбытие на сумму **2 218 726,40** руб. (неисключительные права пользования с определенным сроком полезного пользования – 262 421,00 руб., термометры 10 шт. на сумму 66 250,00 руб., ноутбуки и МФУ на сумму 1 890 055,40 руб.).

Остаток на 01.01.2022 г. по счету 01 составляет **0,00** руб.

Счет 02 «Материальные ценности на хранении»

На счете 02 учитывается имущество до демонтажа, ликвидации или утилизации.

Остаток на 01.01.2021 г. по счету 4.02. составляет 1636 ед.:

1. из них на хранении – 475 ед. (нагрудные знаки);
2. признанные не активом – 1161 ед.

В первом квартале 2021 г. на забалансовый счет 02.3 принято 2 ед. (дозатор настенный, комплект видеокамер Cornet) и утилизировано собственными силами 1 ед. (дозатор настенный). Составлен Акт утилизации НФА от 26.02.2021 г. № 1.

Во втором квартале 2021 г. на забалансовый счет 02.3 принято 61 ед. и утилизировано собственными силами 61 ед. (ботинки лыжные 6 пар, мяч футбольный 5 шт., мяч футзал 3 шт., перчатки вратарские 1 пара, гардероб 2 шт., полка для обуви 9 шт., стол обеденный 3 шт., стол ученический 2-х местный 1 шт., стул Аскона 14 шт., стул Бистро 2 шт., тумба прикроватная 15 шт.). Составлен Акт утилизации НФА от 10.06.2021 г. № 2, Акт утилизации НФА от 21.06.2021 г. № 2/1.

В третьем квартале 2021 г. на забалансовый счет принято 2 ед. (кресло крутящееся 2 шт.) и утилизировано 5 ед. (комплект видеокамер Cornet, кресло крутящееся 2 шт., система видеоконференцсвязи TANBERG 1700 - ОЦДИ, система охранной сигнализации и видеонаблюдения – ОЦДИ). Составлен Акт утилизации НФА от 30.09.2021 г. № 3.

На утилизацию оборудования - комплект видеокамер Cornet, система видеоконференцсвязи TANBERG 1700, система охранной сигнализации и видеонаблюдения) заключен договор с Ведущая Утилизирующая Компания от 29.09.2021 г. № 20383 на оказание услуг по сбору, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании оборудования, утратившего потребительские свойства.

Имеется Акт приема-передачи оборудования на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание от 29.09.2021 г. № 29750 к договору от 29.09.2021 г. № 20383.

В четвертом квартале 2021 г. на забалансовый счет принято 180 ед. (PIV 3 0/160- процессор +монитор, ATC PANASONIC в компл., бар-Садко 2 шт., барная стойка б/у, библиотечный фонд, весы аналитические с разновесом, видеомагнитофон, видеорегистратор № 2, гардероб 7 шт., диван трехместный 1850*900*900, ель

среднерусская б/у, инфракрасный термометр JXB-178, каркас кровати 2 шт., киноэкран, ковёр китайский 2 шт., компьютер (информ.)-4, компьютер (информ.)-5, компьютер (информ.)-8, компьютер в комплекте 2 шт., корпус ATX (сборка1), корпус ATX (сборка4), кровать /1, кровать одинарная ЯНА (с матрацем) 2 шт., кровать складная металлическая б/у, кровать-7, кровать-8, кровать-9, макет башенного крана, микроскоп 3 шт., монитор Samsung 19 для видеорегистратора № 2, набор мягкой мебели "Престиж 1" б/у, ноутбук Lenovo G500 № 5, обогреватель "Скарлетт", ПК с монитором 2 шт., полка для обуви 5 шт., принтер MB 214, противогазы 49 шт., сварочные аппараты 2 шт., сейф, система пожарной сигнализации (акт.зал) – ОЦДИ, скамейка со спинкой/9, сканер Mustek Bear Paw 1200, стол 1 местный 5 шт., стол кухонный 2 шт., стол обеденный, стол ресторанный, стол с гигиеническим покрытием 2 шт., стол-тумба, стул Бистро 16 шт., стул ИЗО 9 шт., стул компьютерный 3 шт., термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный 5 шт., термопот Мистери-МТР-1, тумба прикроватная 10 шт., холодильник "Бирюса", центрифуга электрическая, шкаф для одежды №10, шкаф канцелярский (полузакрытый) 9 шт., штанга, эл. плита 6 конфорочная, эл. сковорода) и утилизировано собственными силами 22 ед. (библиотечный фонд, каркас кровати 2 шт., стол кухонный 2 шт., стол ресторанный, стол с гигиеническим покрытием 2 шт., стул Бистро 6 шт., стул ИЗО 8 шт.). Составлен Акт утилизации НФА от 22.10.2021 г. № 4.

В четвертом квартале на забалансовый счет 02.4 принято 7 ед. (противогаз 4 шт., таблицы по химии 3 шт.) и утилизировано собственными силами 3 ед. (таблицы по химии 3 шт.). Составлен Акт об уничтожении списанных материальных запасов 29.12.2021 г. № 7. Библиотечный фонд утилизирован путем сжигания в присутствии комиссии, составлен Акт об уничтожении списанных объектов библиотечного фонда колледжа от 07.12.2021 г. № 1.

Остаток на 01.01.2022 г. по счету 4.02. составляет **1796** ед.

1. из них на хранении – 475 ед. (нагрудные знаки продолжают храниться в сейфе);
2. признанные не активом – 1321 ед.

Счет 03 «Бланки строгой отчетности»

Количество бланков строгой отчетности на 01.01.2021 г. составило **509** шт., на 01.01.2022 г. – составляет **468** шт., в т.ч.:

-обложка диплома о среднем профессиональном образовании – 160 шт.;
- обложка диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 12 шт.;
- обложка к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего – 14 шт.;
- приложение к диплому о среднем профессиональном образовании – 111 шт.;
- приложение к свидетельству профессии рабочего, должности служащего – 11 шт.;
- свидетельство о государственной аккредитации – 1 шт.;
- титул диплома о среднем профессиональном образовании – 130 шт.;
- титул диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 22 шт.;
- титул к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего – 7 шт.

Во втором квартале приобретены бланки строгой отчетности у поставщика АО «Печатный дом «Формат» (договор от 22.03.2021 г. № 133) в количестве **684** шт., а именно:

- титул диплома о среднем профессиональном образовании – 210 шт.;
- титул диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 15 шт.;
- приложение к диплому о среднем профессиональном образовании – 200 шт.;
- обложка диплома о среднем профессиональном образовании – 210 шт.;
- обложка диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 15 шт.;
- обложка к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего – 12 шт.;
- титул к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего – 12 шт.;
- приложение к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего – 10 шт.

В третьем квартале 2021 г. списаны бланки строгой отчетности в количестве **725** шт., а именно:

- титул диплома о среднем профессиональном образовании – 210 шт.;
- приложение к диплому о среднем профессиональном образовании – 230 шт.;
- обложка диплома о среднем профессиональном образовании – 210 шт.;
- обложка диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 14 шт.;
- обложка к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего – 15 шт.;
- приложение к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего – 16 шт.;
- титул диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 14 шт.;
- титул к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего – 16 шт.

Перечень бланков, относящихся к бланкам строгой отчетности, установлен образовательным учреждением в учетной политике. Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке: один бланк, один рубль.

Счет 21 «Основные средства в эксплуатации»

Основных средств, что стоимостью до 10 000 руб. на 01.01.2021 г. числилось на сумму **3 778 841,31** руб. За отчетный период поступлений основных средств, стоимостью до 10000 руб., составило всего на сумму **112 626,00** руб., а именно:

1. огнетушитель ОП-4 в количестве 36 шт. на сумму 27 000,00 руб.
2. огнетушитель ОП-8 в количестве 7 шт. на сумму 8 260,00 руб.;

3. подставка напольная под ОП-8 в количестве 7 шт. на сумму 2 730,00 руб.;
4. ножницы CANDAN CM PPC-42 на сумму 1 250,00 руб.;
5. счетчики в количестве 2 шт. на сумму 7 136,00 руб. (ошибки прошлых лет);
6. термометр в количестве 10 шт. на сумму 66 250,00 руб.

В течение 2021 г. списаны неподлежащие восстановлению и непригодные к дальнейшей эксплуатации основные средства, стоимостью до 10 000 руб. на сумму **246 763,27** руб., а именно:

- дозатор настенный МИНИ+ (локтевой) на сумму 1 850,00 руб.;
- ботинки лыжные в количестве 6 пар на сумму 4 500,00 руб.;
- перчатки вратарские /1 на сумму 750,00 руб.;
- мяч футбольный /1 в количестве 5 шт. на сумму 3 955,00 руб.;
- мяч футзал /1 в количестве 3 шт. на сумму 2 020,00 руб.
- мебель и инвентарь, находящийся в общежитии (полка д/обуви, стул АСКОНА, Стул Бистро, стул ИЗО, тумба прикроватная, стол обеденный, стол-тумба, стол ученический, гардероб, обогреватель, облучатель, кровать, штанга, стол кухонный) на сумму 97 005,73 руб.;
- кресла крутящиеся в количестве 2 шт. на сумму 468,00 руб.;
- термометры в количестве 6 шт. на сумму 41 085,00 руб.;
- учебное оборудование (микроскоп, весы аналитические с разновесом, центрифуга электрическая) на сумму 1 327,54 руб.;
- противогазы в количестве 49 шт. на сумму 87 165,89 руб.;
- техника (сканер) на сумму 2 471,04 руб.;
- прочий инвентарь (бар-Садко, видеомагнитофон, киноэкран, сварочный аппараты, эл. плита, эл. скоровода, сейф, стол 1 местный) на сумму 4 165,07 руб.

Таким образом, остаток по счету 4.21 на 01.01.2022 г. составляет **3 644 704,04** руб.

Счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»

Исправление ошибок на 01.01.2021 г. всего в сумме **-) 1 382 653,75** руб., в том числе

По результатам плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области (Представление Министерства финансов Свердловской области от 07.04.2021 № 05-33-04/3288-К) отражено уменьшение забалансового счета 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» как исправление ошибок прошлых лет -)1 382 653,75 руб. путем изменения остатка входящего сальдо.

Выявлено искажение показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год по строке 250, а именно не отражена стоимость переданных в возмездное пользование нежилых помещений, а отражена сумма начисленной арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества на весь срок действия договора. Искажение составило 1 382 653,75 руб. Бухгалтерский учет приведен в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. В бухгалтерском учете отражена стоимость переданных в возмездное пользование нежилых помещений, составлены бухгалтерские справки по сторнированию ранее отраженной суммы начисленной арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества на весь срок действия договора, составлены бухгалтерские справки по отражению в регистрах бухгалтерского учета стоимости переданных в возмездное пользование нежилых помещений по арендаторам:

- ООО «Бизнес Проект-НТ» (бухгалтерская справка к документу «Сторно» от 31.12.2020 № 180 на сумму -942 804,00 руб., бухгалтерская справка к документу «Операция (бухгалтерская) от 31.12.2020 № 592 на сумму 206 531,97 руб.);
- ИП Закожурников О.В. (бухгалтерская справка к документу «Сторно» от 31.12.2020 № 181 на сумму -369 396,00 руб., бухгалтерская справка к документу «Операция (бухгалтерская) от 31.12.2020 № 593 на сумму 125 545,12 руб.);
- ООО ЦПТ РКИ «Всеобуч» (бухгалтерская справка к документу «Сторно» от 31.12.2020 № 182 на сумму -509 904,00 руб., бухгалтерская справка к документу «Операция (бухгалтерская) от 31.12.2020 № 594 на сумму 107 373,16 руб.).

На счете 4.25 учитывается имущество, переданное в возмездное пользование.

Остаток по счету на 01.01.2021 г. с учетом исправления ошибок составляет **439 450,25** руб.

В первом квартале 2021 г. в бухгалтерском учете отражено выбытие переданного недвижимого имущества на сумму **107 373,16** руб. по договору аренды от 01.09.2020 г. № 2ДА/2020 с ООО ЦПТ РКИ «Всеобуч» в связи с досрочным расторжением договора. Основание: Соглашение о расторжении договора аренды от 31.01.2021 г.

Остаток по счету 4.25 на 01.01.2022 г. составляет **332 077,09** руб.

Отражение операций по счету осуществляется в связи с переходом на Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 258н с 01.01.2018 г.

Счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»

В декабре 2021 г. подписан договор безвозмездного пользования недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 23.12.2021 г. № 580-юр

(приложения к договору: приложение № 1 - Перечень передаваемого имущества; приложение № 2 – Акт приема-передачи; Приложение № 3 – Акт приема-передачи (возврата)) с ГУФСИН России по Свердловской области. Отражено поступление (увеличение) забалансового счета 4.26.11 «ОС – недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование» объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское, д. 58 в сумме **4 939 627,95** руб.

Договор безвозмездного пользования вступил в силу с момента подписания сторонами акта приема-передачи (приложение № 2 к договору) и действует 1 год.

Субсидии на иные цели

Наличие материальных запасов (строка 190, 740) на начало 2021 г. составило **1 920,00** руб., на конец отчетного периода составляет **15 490,55** руб.

В отчетном периоде за счет средств субсидии на иные цели (соглашение № 174 от 15.06.2021 г., цель предоставления субсидии – организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных учреждений Свердловской области) на основании договора от 17.08.2021 № Е170467 с ООО «Мастер Люкс», актов приемки поставленного товара от 30.09.2021 г. № 5/М, от 05.10.2021 г. № 6/М приобретено на общую сумму **1 196 098,00** руб. оборудование и материалы:

1. адресно-аналоговая система сигнализации "Юнитроник 496М" в количестве 2 шт. на сумму 41 805,96 руб.;
2. выносной пульт управления ЮНИТРОНИК 496М – ВПУ в количестве 1 шт. на сумму 13 622,09 руб.;
3. изолятор кольцевой линии ИКЛ-1 в количестве 2 шт. на сумму 7 587,68 руб.;
4. извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-50 МАКС в количестве 10 шт. на сумму 7 146,40 руб.;
5. извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый с системой самотестирования ИП 212-108 МАКС в количестве 336 шт. на сумму 252 077,15 руб.;
6. извещатель пожарный ручной МАКС-ИПР в количестве 38 шт. на сумму 22 169,22 руб.;
7. модуль адресный управляющий. Управление одним устройством. МАКС-У в количестве 11 шт. на сумму 25 789,35 руб.;
8. метка адресная пожарная МАКС-ТС в количестве 2 шт. на сумму 1 438,54 руб.;
9. извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный оптический ИПДЛ-52М (ИП212-52М) 8-80 м, однопозиционный в количестве 2 шт. на сумму 17 310,25 руб.;
10. размыкатель линии РЛ-2 в количестве 96 шт. на сумму 32 394,36 руб.;
11. табло Молния-24 "Выход" в количестве 44 шт. на сумму 7 316,71 руб.;
12. прибор управления оповещением Октава 100Ц в количестве 11 шт. на сумму 127 635,61 руб.;
13. прибор управления оповещением Октава ВПУ-16в количестве 1 шт. на сумму 3 904,70 руб.;
14. громкоговоритель настенный АС-3-30/100 (НМ) в количестве 143 шт. на сумму 138 372,52 руб.;
15. громкоговоритель настенный АС-10-100 (НП) исп.5 в количестве 12 шт. на сумму 15 550,55 руб.;
16. аккумулятор 12 В, 7А*ч в количестве 37 шт. на сумму 39 115,54 руб.;
17. источник бесперебойного питания БРП-12-3/7 в количестве 1 шт. на сумму 2 830,52 руб.;
18. кабель огнестойкий для адресной линии UT 505нг(А)-FRHF FE180 1*2*0,8мм (0,5мм2)) в количестве 4 600 м. на сумму 99 788,72 руб.;
19. кабель огнестойкий для линии оповещения UT 505нг(А)-FRHF FE180 1*2*1,0мм (0,75мм2) в количестве 2 600 м. на сумму 113 005,36 руб.;
20. кабель огнестойкий для питания 24 в UT 505нг(А)-FRHF FE180 1*2*1,0мм (0,75мм2) в количестве 200 м. на сумму 8 692,72 руб.;
21. кабель ВВГнг(А)-FRLS 3*1,5 в количестве 200 м. на сумму 10 885,20 руб.;
22. труба гофрированная HFR ПВХ d20мм с протяжкой 600 м. на сумму 20 705,04 руб.;
23. крепеж-клипса диаметром 20мм в количестве 1 000 шт. на сумму 2 316,00 руб.;
24. кабель-канал белый с двойным замком 15*17 в количестве 1 200 м. на сумму 59 382,24 руб.;
25. кабель-канал белый с двойным замком 40*25 в количестве 1 000 м. на сумму 57 745,60 руб.;
26. коробка распаечная 120*80*50 в количестве 41 шт. на сумму 2 824,49 руб.;
27. выключатель автоматический однополюсный 6А С 4.5кА EASY 9 в количестве 24 шт. на сумму 3 253,52 руб.;
28. щит распределительный навесной ЩРн-П-2 IP30 пластиковый белый прозрачная дверь КМПн 2/2 в количестве 12 шт. на сумму 1 024,60 руб.;
29. анкерный болт с кольцом AlphaMile M6 (10*150) в количестве 12 шт. на сумму 797,76 руб.;
30. талреп AlphaMile DIN 1480 (C+C) M12 в количестве 24 шт. на сумму 1 975,08 руб.;
31. блок для троса одинарный оцинк. (мет.шкив) 40мм (трос 9мм) в количестве 12 шт. на сумму 1 718,47 руб.;
32. зажим стальной 3мм Duplex для троса двойной в количестве 24 шт. на сумму 207,51 руб.;
33. трос 3/4 мм в количестве 200 м. на сумму 2 840,96 руб.;
34. стяжка кабельная 200*2.5мм в количестве 20 упак. на сумму 3 529,58 руб.;
35. адресный модуль для управления ЮНИТРОНИК МАКС-УОП в количестве 6 шт. на сумму 6 564,00 руб.;

36. источник бесперебойного питания БПРА-24-2/7 в количестве 6 шт. на сумму 42 774,00 руб.

Стоимость работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 58 (литер А, А1, А2) составила **1 253 902,00** руб.

По строкам 070 и 072 отражена сумма вложений в размере **2 450 000,00** руб. (1 196 098,00+1 253 902,00 = 2 450 000,00 руб.).

В отчетном периоде отражен перенос с КФО 2 на КФО 5 на сумму **71 361,55** руб. (материалы для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж»).

В отчетном периоде отражено поступление расходных материалов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж» на сумму **76 974,29** руб., а именно:

1. провод ПуГВ (ПВ3) 1*10 ж/з в количестве 10 м. на сумму 2 000 руб.;
2. провод ПуГВ (ПВ3) 1*10 белый в количестве 60 м. на сумму 12 000,00 руб.;
3. провод ПуГВ (ПВ3) 1*10 синий в количестве 60 м. на сумму 12 000,00 руб.;
4. элементы питания LR6 AA Alkaline 1,5V BP-4 в количестве 10 шт. на сумму 325,00 руб.;
5. розетка двойная 2П+3 открытой установки IP20 16А, белая "Ладога" в количестве 10 шт. на сумму 1 720,00 руб.;
6. светильник светодиодный герметичный СПП-КРУГ 12Вт 230В 6500К 960Лм IP65 IN HOME в количестве 10 шт. на сумму 4 170,00 руб.;
7. рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 на сумму 619,00 руб.;
8. вилка прямая с заземлением 16 А, 250 В, цвет белый в количестве 10 шт. на сумму 830,00 руб.;
9. кабелерез (AI до ?11 мм.) с функц. зачистки изол., CR-V сталь, 170 мм, серия "МастерЭлектрик" в количестве 10 шт. на сумму 7 285,00 руб.;
10. наконечник кольцевой НКИ 6,0-10 КВТ в количестве 90 шт. на сумму 1 116,00 руб.;
11. болторез ручной БР-350 на сумму 1 496,55 руб.;
12. кабель ВВГ-Пнг (А)-LS 3*1,5 в количестве 200 м. на сумму 13 600,00 руб.;
13. кабель ВВГ-Пнг (А)-LS 3*2.5 в количестве 145 м. на сумму 13 789,00 руб.;
14. кабель ВВГ-Пнг (А)-LS 2*2,5 в количестве 100 м. на сумму 6 000,00 руб.;
15. лампа Б 95Вт Е27 на сумму 23,74 руб.

Оборудование и материалы для монтажа системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 58 (литер А, А1, А2) установлены и списаны с бухгалтерского учета в отчетном периоде на сумме **1 196 098,00** руб.

Расходные материалы использованы и списаны с бухгалтерского учета в отчетном периоде на сумме **134 765,29** руб.

Таким образом, остаток материальных запасов по КФО 5 на 01.01.2022 г. составляет **15 490,55** руб. (строка 190, 740).

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Нефинансовые активы

Наличие основных средств (графа 4) на 01.01.2021 г. с учетом исправления ошибок составило **13 588 538,60** руб., на конец отчетного периода составляет **13 735 959,35** руб.

В апреле 2021 г. отражено исправление ошибок прошлых лет на сумму **18 500,00** руб., а именно:

1. счетчик воды 32 универсальный "Бетар" на сумму 6 300,00 руб.;
2. счетчик воды 32 универсальный "Бетар" в количестве 2 шт. на сумме 12 200,00 руб.

Ошибочно вышеперечисленное имущество учитывалось на счете 105.36 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения».

Внесены соответствующие исправления в бухгалтерский учет.

Ошибка обнаружена в ходе внутреннего финансового контроля.

В ходе проведения ежегодной очередной инвентаризации объектов НФА (приказ от 21.10.2021 г. № 284-од) обнаружено следующее: на счете 101.00 «Основные средства» учитывается следующий программный продукт – ЭОР «Практикум электромонтера» (СПО) (ЭОР на учебное заведение, сетевая версия) на сумму **14 000,00** руб.

Амортизация основных средств начислена 100% при вводе в эксплуатацию и соответственно по коду строки 056 отражено -) 14 000,00 руб.

Вышеперечисленный программный продукт попадает под действие Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н и ошибочно отражен в учете на счете 101.00 «Основные средства».

Внесены соответствующие исправления в бухгалтерский учет.

Итоговая сумма «Исправление ошибок прошлых лет» составила **4 500,00** руб.

Поступило основных средств (графа 5) за 2021 г. всего на сумму **845 113,34** руб., из них получено безвозмездно (графа 6) на сумму **181 259,00** руб., оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) (графа 7) на сумму **0,00** руб.

Машины и оборудование (строка 014) – 551 230,69 руб. (из них получено безвозмездно - 164 684,00 руб.).

В 2021 г. за счет средств от приносящей доход деятельности были приобретены и поставлены на баланс машины и оборудование на сумму **386 546,69** руб., а именно:

- лебедка рычажная 0,75-1,5т., гравер электрический (модель ЗГ-160 КН41) на сумму 3 622,00 руб. – для облуживания автотранспорта колледжа;
- оснащение электролаборатории для проведения демонстрационных экзаменов (видеокамеры, источники питания, микрофоны, свич) на сумму 46 390,00 руб.;
- система видеонаблюдения в корпусах литер А, А1, Д по пр. Мира, д.58 на сумму 99 050,00 руб.;
- охранное оборудование в каб. № 30Д с выходом на центральную вахту на сумму 48 234,45 руб.;
- охранное оборудование в каб. № 414 с выходом на центральную вахту на сумму 34 761,85 руб.;
- счетчик воды СВМ 32 "Бетар" ХВС заводской № 44154292 сумму 5 960,00 руб. – для хозяйственных нужд, установлен в корпусе Д;
- пневмодрель RT-3808, 3/8" (10мм), 2500об/мин, 130л/мин, 6,2бар, 0.9кг. Кулачковый зажим на сумму 2 930,00 руб. – для курсов «Шиномонтаж»;
- МФУ HP LaserJet Pro MFP M428fdn<W1A32A> (A4, 38стр/мин,512Mb,LCD,лазерное,USB2.0 в количестве 2 шт. на общую сумму 55 192,00 руб. – для учебной канцелярии и приемной комиссии;
- дренажные насосы в количестве 2 шт. на сумму 6 863,40 руб. – для откачки сточных вод в подвальных зданиях по адресу: г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, д. 58;
- оборудование для формирования в колледже доступной среды для маломобильных групп населения (беспроводная система вызова помощника ROS-150 (АНТИВАНДАЛЬНАЯ) 2 шт., сушилка для МГН Connex HD-1650 2 шт.) на общую сумму 26 200,00 руб. (установлены в корпусе А1 и в здании общежития по пр. Мира, д. 58);
- управляемый коммутатор ZYXEL <GS1200-8>, коммутатор D-Link <DGS-1210-26/F2A> управляемый коммутатор (24UTP 1000Mbps+2SFP), коммутатор TP-LINK <TL-SG1024> 24-Port Gigabit Switch (24UTP 1000Mbps) в количестве 2 шт. на общую сумму 26 773,00 руб. – для функционирования локальной сети колледжа;
- 3D принтер Wanhao Duplicator 12/230 с одним экструдером (D12) на сумму 24 690,00 руб. – для учебных целей;
- заточной станок RD-3217F RedVerg 370 Вт 175*20*12,7(32) мм на сумму 5 879,99 руб. – для проведения учебной слесарной практики.

В июле 2021 г. на основании договора пожертвования ПАО КБ «УБРиР» от 08.04.2021 г. и Акта приемки-передачи имущества для оборудования Центра проведения демонстрационного экзамена на базе колледжа по компетенции «Web-дизайн и разработка» отражено поступление и выбытие имущества - интерактивная доска PrometheanActivBoardTouch 78" DryErase 10 касаний, ПО ActivInspire с первоначальной стоимостью **100 000,00** руб. (**ОЦДИ**) путем переноса с КФО 2 на КФО 4 (строка 312).

В июле 2021 г. на основании договора пожертвования ПАО КБ «УБРиР» от 08.04.2021 г. и Акта приемки-передачи имущества для оборудования Центра проведения демонстрационного экзамена на базе колледжа по компетенции «Web-дизайн и разработка» на баланс поставлено имущество - проектор Acer X128HP, черный с первоначальной стоимостью **45 000,00** руб. Отнесен данный объект на счет 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения» с начислением амортизации 100% при вводе в эксплуатацию, присвоен код по ОКОФ 330.26.70.16 «Кинопроекторы; проекторы для слайдов; прочие проекторы изображений», установлена 3-я амортизационная группа со сроком полезного использования от 3 до 5 лет включительно. Имуществу присвоен инвентарный номер и открыта инвентарная карточка учета НФА.

В декабре 2021 г. на основании договора пожертвования ООО «ЭнергоОптТорг» от 20.12.2021 г. № 1 и Акта приема-передачи на баланс поставлено имущество:

1. токоизмерительные цифровые клещи UNI-T UT203+ 00-00006013 стоимость 5 367,00 руб., количество 2 шт., сумма 10 734,00 руб.;
2. инфракрасный термометр Fluke 59 MAX стоимость 4 475,00 руб., количество 2 шт., сумма 8 950,00 руб.

Общая стоимость: **19 684,00** руб.

Отнесены данные объекты на счет 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения», присвоен код по ОКОФ 330.26.51.43 «Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства», установлена 3-я амортизационная группа со сроком полезного использования от 3 до 5 лет включительно. Имуществу присвоен инвентарные номера.

Инвентарь производственный и хозяйственный (строка 016) – 277 307,65 руб.

В 2021 г. за счет средств от приносящей доход деятельности были приобретен и поставлен на баланс инвентарь (производственный и хозяйственный) на сумму **277 307,65** руб., а именно:

1) канцтовары (степлер, ножницы, дырокол) на сумму 1 975,45 руб.;

2) жалюзи вертикальные на сумму 32 640,00 руб. – в учебные кабинеты;
3) стремянка стальная ССт-3, 3 ступени с цинковым покрытием, стальной профиль, h=60 в количестве 10 шт. на сумму 17 950,00 руб., передвижная тележка с 3-мя полками в количестве 2 шт. на сумму 11 952,00 руб., верстак ПРАКТИК в количестве 5 шт. на сумму 22 800,00 руб., пассатижи (плоскогубцы), с двухкомпонентными рукоятками, CR-V сталь 160 мм, серия «Алмаз» в количестве 10 шт. на сумму 6 204,00 руб., длинногубцы (тонкогубцы), с двухкомпонентными рукоятками, CR-V сталь, 200 мм в количестве 10 шт. на сумму 5 064,00 руб., инструмент для снятия изоляции 1.0-3.2 мм 180 мм FIT в количестве 10 шт. на сумму 7 980,00 руб., нож монтерский с прямым лезвием, диэлектрический, НМИ-02 "ЭкспертЭлектрик" в количестве 10 шт. на сумму 5 544,00 руб., набор отверток 6 шт. SL:3*75;5*100;6*125,PH:0*75;1*75;2*100 (тканевый чехол) в количестве 10 шт. на сумму 6 996,00 руб. – для проведения учебных занятий в электролаборатории колледжа (корпус Д);
4) ботинки Nordik 43 синт (75мм) р. 38, 43, 44 на сумму 12 900,00 руб. – для учебно-тренировочных занятий;
5) рассухариватель клапанов малый АвтоДело 40372 на сумму 1 123,00 руб. – для обслуживания автотранспорта колледжа;
6) баннер, информационный стенд на общую сумму 5 800,00 руб.;
7) вентилятор напольный на сумму 1 600,00 руб.;
8) оборудование для формирования в колледже доступной среды для маломобильных групп населения (навигационная тактильная мнемосхема 200*300 (ПВХ) в количестве 2 шт., держатель универсальный для трости и костылей, белый в количестве 2 шт., насадка на унитаз для инвалидов арт. 10528A/T) на общую сумму 14 125,00 руб.;
9) бесконтактный инфракрасный термометр модель: JXB-178 (до 100 тыс. измерений) в количестве 5 шт. на сумму 4 995,00 руб.;
10) учебная мебель (стол компьютерный в количестве 16 шт., кресло компьютерное в количестве 16 шт.) на общую сумму 105 600,00 руб. – для оснащения учебных кабинетов колледжа (корпус А1);
11) стремянка 5 ступени стальн, уровень 1000 мм "MOS-DISTAR" MS-US27F1000 в количестве 2 шт., удлинитель 30м на катушке с/з 4 евророзетки 3*1,5мм на общую сумму 12 059,20 руб. – для проведения учебной практики по специальности «Дизайн».

Прочие основные средства (строка 018) – 16 575,00 руб. (из них получено безвозмездно - 1 6 575,00 руб.).

По приказу директора от 01.10.2021 г. № 350-од был принят к учету библиотечный фонд, принятый от читателей взамен утерянного, в количестве 28 экз. на сумму **16 575,00** руб. (из них получено безвозмездно графа 6).

Выбыло основных средств (графа 8) за 2021 г. всего на сумму **697 692,59** руб.
Машины и оборудование (строка 014) – 376 808,77 руб.

Списано при вводе в эксплуатацию оборудование на общую сумму **134 226,39 руб.** (заточной станок, коммутатор TP-LINK 3 шт., токоизмерительные цифровые клещи 2 шт., инфракрасный термометр 2 шт., лебедка рычажная, гравер электрический, дренажный насос 2 шт., счетчик воды СВМ 32 «Бетар» ХВС, беспроводная система вызова помощника 2 шт., сушилка для МГН 2 шт., видеокамеры, микрофоны, источник питания, свич, пневмодрель).

В июле 2021 г. отражен перенос с КФО 2 на КФО 4 в сумме **100 000,00** руб.

По приказу директора от 21.10.2021 № 284-од проведена ежегодная частичная инвентаризация НФА по состоянию на 1 декабря 2021 г. Назначены рабочие комиссии и сформированы инвентаризационные описи по объектам НФА. В ходе проведения инвентаризации рабочей комиссией обнаружено оборудование в количестве 10 ед., которое находится в нерабочем состоянии, имеются неисправности, а также не используется в образовательной деятельности и подлежит списанию, а именно:

1. 15 samt (монитор) - дата ввода в эксплуатацию 01.01.1995 г., инвентарный номер 00130061, балансовая стоимость 20 651,26 руб., начисленная амортизация 20 651,26 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
2. монитор - дата ввода в эксплуатацию 01.01.1995 г., инвентарный номер 0073021472, балансовая стоимость 8 235,81 руб., начисленная амортизация 8 235,81 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
3. монитор - дата ввода в эксплуатацию 01.01.1995 г., инвентарный номер 0073021503, балансовая стоимость 8 235,81 руб., начисленная амортизация 8 235,81 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
4. ПК(с монитором и принтером) - дата ввода в эксплуатацию 01.01.2003 г., инвентарный номер 0073002254, балансовая стоимость 16 749,76 руб., начисленная амортизация 16 749,76 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
5. монитор - дата ввода в эксплуатацию 01.01.1995 г., инвентарный номер 0073021457, балансовая стоимость 8 235,81 руб., начисленная амортизация 8 235,81 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
6. Celeron (сист.блок) - дата ввода в эксплуатацию 01.01.1995 г., инвентарный номер 007302271, балансовая стоимость 16 245,88 руб., начисленная амортизация 16 245,88 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
7. монитор 19 - дата ввода в эксплуатацию 07.10.2005 г., инвентарный номер 007300000, балансовая стоимость 12 706,25 руб., начисленная амортизация 12 706,25 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

8. ПК - системный блок - дата ввода в эксплуатацию 01.01.2003 г., инвентарный номер 0073014581, балансовая стоимость 13 470,80 руб., начисленная амортизация 13 470,80 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

9. ПК - системный блок - дата ввода в эксплуатацию 01.01.2003 г., инвентарный номер 0001300626, балансовая стоимость 13 470,80 руб., начисленная амортизация 13 470,80 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

10. видеоплеер ДЭУ DV-T160 - дата ввода в эксплуатацию 26.12.2018 г., инвентарный номер 007300183, балансовая стоимость 24 580,20 руб., начисленная амортизация 24 580,20 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.

Технические заключения о непригодности имущества к дальнейшей эксплуатации составлено специалистами-экспертами ООО «СБВ утилизация» в рамках договора № 67812 от 24.12.2021 г. (имеются Акты технической экспертизы от 24.12.2021 г.).

По приказам директора от 29.12.2021 г. № 348-од, 350-од отражено списание вышеуказанных объектов НФА в количестве 10 ед. на общую сумму **142 582,38** руб. с балансового учета с оформлением Актов (ф. 0504104). Учитываются данные объекты до момента утилизации на забалансовом счете 2.02.3 «ОС, не признанные активом» по ответственным лицам.

Инвентарь производственный и хозяйственный (строка 016) – 277 307,65 руб.

Списан при вводе в эксплуатацию инвентарь производственный и хозяйственный на общую сумму **277 307,65** руб. (степлер, ножницы, дырокол, жалюзи вертикальные, стремянка стальная, передвижная тележка, верстак, пассатижи, длинногубцы, инструмент для снятия изоляции, нож монтерский, набор отверток, ботинки, рассухариватель клапанов, баннер, информационный стенд, вентилятор напольный, навигационная тактильная мнемосхема, держатель универсальный для трости и костылей, насадка на унитаз, бесконтактный термометр, стол компьютерный, кресло компьютерное, уровень, удлинитель).

Прочие основные средства (строка 018) – 43 576,17 руб.

По приказу директора от 01.10.2021 г. № 273-од списан библиотечный фонд по причине утери читателями в количестве 28 экз. на сумму **7 811,00** руб.

По приказу директора от 02.12.2021 г. № 318-од списан библиотечный фонд по причине ветхости, несоответствия нормам ФГОС в количестве 302 экз. на сумму **19 463,47** руб.

По приказу директора от 08.12.2021 г. № 323-од списан электронный библиотечный фонд по причине окончания срока доступа к электронным продуктам в количестве 30 доступов на сумму **16 301,70** руб.

Амортизация основных средств (графа 4), с учетом исправления ошибок, на 01.01.2021 составляет **13 576 568,60 руб.** (по строке 050). Расхождение на сумму **-)4 500,00** руб., в т.ч. разница между до начисленной амортизаций по оборудованию (18 500,00 руб.) и неверно начисленной амортизации на неисключительные права на использование программного обеспечения, попадающие под действие Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы» (14 000,00 руб.).

Начислена амортизация основных средств (графа 8) за 12 месяцев 2021 г. всего на сумму **159 390,75** руб., в т.ч.:

1) амортизация машин и оборудование: 174 421,92 руб.;
2) амортизация инвентаря производственного и хозяйственного: 11 970,00 руб.;
3) амортизация прочих основных средств: –) 27 001,17 руб.

(разница сумм между полученным безвозмездно библиотечным фондом и списанным библиотечным фондом: 16 575,00 – 43 576,17 = -) 27 001,17 руб.).

Амортизация основных средств (графа 11) на конец отчетного периода составляет **13 735 959,35** руб.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2022 г. составляет **0,00** руб.

В ходе проведения инвентаризации в связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н выявлен неучтенный ранее интернет-сайт колледжа. В феврале 2014 г. был заключен договор с ИП Вачаевым В.Е. на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных и оказание услуг по их размещению на общую сумму **84 000,00** руб. Работы выполнены в полном объеме, что подтверждено актами. Колледж обладает исключительными правами на сайт. Ошибочно расходы списаны на себестоимость, а интернет – сайт не был учтен в бухгалтерском учете.

Срок полезного использования сайта неопределенный.

Исправления внесены в бухгалтерский учет.

Учитывается сайт на счете 102.31 «Программное обеспечение и базы данных».

Наличие материальных запасов на 01.01.2021 г. составляло **2 124 617,03** руб. (с учетом исправления ошибок), на 01.01.2022 г. составляет **1 973 175,59** руб., в том числе:

– по счету 2.105.31 – остаток медикаментов и перевязочных средств на сумму 10 676,00 руб.;

- по счету 2.105.33 – остаток бензина, находящийся в баках автомобилей (на балансе колледжа числится 4 автомобиля) на сумму 12 037,41 руб.;
- по счету 2.105.34 – остаток строительных материалов, необходимых для проведения ремонтных работ, на сумму 425 988,73 руб.;
- по счету 2.105.35 – мягкий инвентарь (матрасы, пододеяльники, подушки, одеяла, покрывала, полотенце, комплекты штор, наволочки, простыни, комплекты постельного белья для общежития, спортивная одежда для студентов, специальная одежда и специальная обувь для сотрудников) на сумму 113 284,34 руб.;
- по счету 2.105.36 – остаток прочих материальных запасов для общежития, материалы необходимые для проведения практических занятий, комплектующие для оргтехники (тонер, барабан), материалы для нужд колледжа (бумага, моющие средства) на сумму 1 411 189,11 руб.

В апреле 2021 г. отражено исправление ошибок прошлых лет на сумму -) **29 927,46** руб., а именно:

1. счетчик универ ВСКМ 90-20 Ду20 90С L=130мм в комплекте 2,5м3/ч ПК Прибор в количестве 3 шт. на сумму 2 611,86 руб.;
2. счетчик ТОПАЗ 303-5(60)1-ШР2Э-О4 3ф (заводской № 35 00000 855) на сумму 4 232,00 руб.;
3. счетчик НЕВА МТ 324 1,0 AR E4BS29 3ф 5(100)А мн. тариф 1 кл.т. DIN-рейка EIA 485 Тайпит ФИЗ.Л артикул на сумму 4 583,60 руб.;
4. счетчик воды 32 универсальный "Бетар" на сумму 6 300,00 руб.;
5. счетчик воды 32 универсальный "Бетар" в количестве 2 шт. на сумме 12 200,00 руб.

Ошибочно имущество учитывалось на счете 105.36 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения».

Внесены соответствующие исправления в бухгалтерский учет.

Ошибка обнаружена в ходе внутреннего финансового контроля.

В отчетном периоде отражена сумма арендных платежей в размере **54 600,00** руб. за право пользования геодезическим оборудованием в количестве 20 ед. Заключены договора аренды оборудования с ООО «ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС» для подготовки участников к IX Открытому региональному чемпионату Свердловской области «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции «Геопространственные технологии» (период проведения с 08.02.2021 по 12.02.2021 в городе Екатеринбург) и в рамках проведения демонстрационного экзамена для обучающихся колледжа (период проведения сентябрь 2021 г.).

Бухгалтерские операции отражены на счете 111.44 «Право пользования машинами и оборудованием».

В отчетном периоде по строкам 290, 293 «Права пользования программным обеспечением и базами данных» отражен перенос в меж отчетный период показателей неисключительных прав пользования НМА с неопределенным сроком, приобретенных до 01.01.2021, на балансовый счет 111.6I согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н на общую сумму **168 876,50** руб., а именно:

1) 1С: Документооборот 8 ПРОФ (75023742) на сумму 9 000,00 руб.;
2) 1С: Розница 8. Базовая версия на сумму 3 600,00 руб.;
3) Лицензия "1С:Предприятие 8" (до смены версии) на сумму 19 500,00 руб.;
4) Лицензия OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc в количестве 40 шт. на сумму 40,00 руб.;
5) Лицензия на ПО VipNet Client 4.x (КС), сеть VipNet - №2057 (неопределенный срок) на сумму 13 697,50 руб.;
6) ПК ГРАНД-Смета, версия "STUDENT" в количестве 10 шт. на сумму 30 000,00 руб.;
7) ПК ГРАНД-Смета, версия "STUDENT" на сумму 3 000,00 руб.;
8) Учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 10 мест. Проектирование и конструирование в машиностроении, лицензия на сумму 1,00 руб.;
9) Учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 10 мест. Проектирование в строительстве и архитектуре, лицензия на сумму 1,00 руб.;
10) Учебный комплект Электронный справочник конструктора, редакция 4 на 10 мест, лицензия на сумму 1,00 руб.;
11) Учебный комплект Artisan Rendering для КОМПАС-3D V15 на 10 мест, лицензия на сумму 1,00 руб.;
12) Учебно-методический компьютерный комплекс "Устройство, принцип действия, эксплуатация и техническое обслуживание тракторов и автомобилей", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе на сумму 1,00 руб.;
13) Учебно-методический компьютерный комплекс "Садово-парковое и ландшафтное строительство", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 1,00 руб.;
14) Учебно-методический компьютерный комплекс "Строительство зданий и сооружений", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 1,00 руб.;

15) Учебно-методический компьютерный комплекс "Правила по охране труда", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 1,00 руб.;
16) Учебно-методический компьютерный комплекс "Электротехника и электроника", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 1,00 руб.;
17) 1С Бухгалтерия гос учреждения на сумму 14 400,00 руб.;
18) КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Доп. лицензия на сумму 25 500,00 руб.;
19) Программно-аппаратный комплекс «ASBOOK» на сумму 35 130,00 руб.;
20) ЭОР «Практикум электромонтера» (СПО) (ЭОР на учебное заведение, сетевая версия) на сумму 15 000,00 руб.

Неисключительные права пользования НМА учитываются по справедливой стоимости, которая определена общим порядком – методом рыночных цен. Данные о ценах взяты из интернета и письменной информации от контрагентов.

В отчетном периоде приобретено неисключительных прав пользования на сумму **7000,00** руб., в т.ч.:

1) "Контур.ОФД", стоимость 7 000,00 руб., срок полезного использования 36 мес.

Прав пользования нематериальными активами (программными обеспечениями и базами данных) на 01.01.2022 числиться на сумму **175 876,50 руб.**

Начислена амортизация на объекты права пользования нематериальными активами (графа 8) за 12 месяцев 2021 г. всего на сумму **7 000,00** руб., в т.ч.:

1) "Контур.ОФД", стоимость 7 000,00 руб., срок полезного использования 36 мес.

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Счет 01 «Имущество, полученное в пользование»

На счете ***2.01*** учитываются приобретенные неисключительные права по программным обеспечениям.

Исправление ошибок на 01.01.2021 г. всего в сумме **305 080,00** руб., а именно:

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н рабочей комиссией, назначенной приказом директора от 25.12.2020 г. № 438-од, проведена полная инвентаризация неисключительных прав пользования и инвентаризация расходов будущих периодов по состоянию на «01» января 2021 г. В результате выявлены *неисключительные права с неопределенным сроком полезного использования* всего на сумму **312 980,00** руб.:

1. лицензия «1С:Предприятие 8» (до смены версии) на сумму 19 500,00 руб.;
2. 1С: Документооборот 8 ПРОФ (75023742) на сумму 9 000,00 руб.;
3. 1С: Розница 8. Базовая версия на сумму 3 600,00 руб.;
4. учебно-методический компьютерный комплекс «Правила по охране труда» на сумму 5 950,00 руб.;
5. учебно-методический компьютерный комплекс «Садово-парковое и ландшафтное строительство» на сумму 21 250,00 руб.;
6. учебно-методический компьютерный комплекс Строительство зданий и сооружений» на сумму 21 250,00 руб.;
7. учебно-методический компьютерный комплекс «Устройство, принцип действия, эксплуатация и техническое тракторов и автомобилей» на сумму 21 250,00 руб.;
8. учебно-методический компьютерный комплекс «Электротехника и электроника» на сумму 21 250,00 руб.;
9. лицензия OfficeProPlus 2013 RUSOLPNLAcdmc (40 шт.) на сумму 86 040,00 руб.;
10. учебный комплект ArtisanRendering для КОМПАС-3D V15 на 10 мест, лицензия на сумму 9 500,00 руб.;
11. учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 10 мест. Проектирование в строительстве и архитектуре, лицензия на сумму 20 900,00 руб.;
12. учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 10 мест. Проектирование и конструирование в машиностроении, лицензия на сумму 20 900,00 руб.;
13. учебный комплект Электронный справочник конструктора, редакция 4 на 10 мест, лицензия на сумму 12 000,00 руб.;
14. право пользования программой для ЭВМ «STUDENT» (11 шт.) на сумму 27 500,00 руб.;
15. лицензия на использование ПО VipNetClient 4.x (КС), сеть VipNet - №2057 (на неопределенный срок) на сумму 13 090,00 руб.

Остатки по счету 401.50 отсутствуют. Комиссией принято решение о соответствии таких прав критериям отнесения актива к нематериальным активам с учетом срока дальнейшего использования.

Неисключительные права пользования учтены на балансе по справедливой стоимости на счете 111.6I и уменьшен забалансовый счет 01.32. Операции проведены в межотчетный период по состоянию на 01.01.2021.

В результате проведения плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области (Представление Министерства финансов Свердловской области от 07.04.2021 № 05-33-04/3288-К) обнаружено неучтенное в 2020 г. неисключительное право пользования НМА, срок полезного использования которых на 1 января 2021 г. составляет менее 12 мес., на общую сумму **3 400,00** руб., а именно: право использования программы для ЭВМ для управления Сертификатом ("АС "Кабинет УЦ") по тарифному плану "Квалифицированный Рособрнадзор" сроком действия 12 мес., без выдачи защищенного носителя.

В ходе проведения инвентаризации в связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 г. № 181н рабочей комиссией обнаружены неучтенные в 2020 г. неисключительные права пользования НМА, срок которых на 1 января 2021 г. составляет менее 12 мес., на общую сумму **4 500,00** руб., а именно:

1. тех. поддержка ККТ ТП "Базовый" на 12 мес. на сумму 2 500,00 руб.;
2. лицензия АТОЛ Сервис на обновление ПО на 1 год Платформа 5.0 на сумму 2 000,00 руб.

Ошибка исправлена путем изменения остатка входящего сальдо.

Остаток на 01.01.2021 г. по забалансовому счету 01 с учетом исправления ошибок и переноса суммы в межотчетный период составил **73 263,30 руб.**, в том числе

неисключительные права, срок полезного использования которых на 01.01.2021 г. закончился, но право пользования не списано в 2020 году, а именно:

1. передача права на использование новой версии ПО ViPNetClient 4.x (КС2) на сумму 7 498,00 руб.,
2. сертификат активации сервиса технической поддержки ПО ViPNetClient 4.x (КС2) сроком на 1 год на сумму 10 100,00 руб.

В отчетном периоде отражено операциями по исправлению ошибок прошлых лет.

неисключительные права пользования нематериальными активами, срок полезного использования которых на 1 января 2021 г. составляет менее 12 мес., а именно:

1. сертификат сроком действия 1 год (по 31.03.2021) СМАРТ-Бюджет на сумму 2 000,00 руб.;
2. домен на 1 год (с 10.03.2020 до 10.03.2021) на сумму 1 900,00 руб.;
3. хостинг на 1 год (с 10.03.2020 до 10.03.2021) на сумму 4 200,00 руб.;
4. доступ к серверу контент-фильтрации по тариф «Школа» (150 компьютеров) на сумму 24 000,00 руб.;
5. сопровождение программы КАМИН-Расчет зарплаты 3.5 (до 01.09.2021) на сумму 5 400,00 руб.;
6. право пользования программы для ЭВМ «Контур.ОФД сервис «Личный кабинет» по тарифному плану "ОФД-36" сроком на 36 мес., 1 ККТ на сумму 7000,00 руб.;
7. антивирус Dr. Web + пакет сертификации Dr. Web на 3 года на сумму 3 265,30 руб.;
8. право использования программы для ЭВМ для управления Сертификатом ("АС "Кабинет УЦ") по тарифному плану "Квалифицированный Рособрнадзор" сроком действия 12 мес., без выдачи защищенного носителя на сумму 3 400,00 руб.;
9. тех. поддержка ККТ ТП "Базовый" на 12 мес. на сумму 2 500,00 руб.;
10. лицензия АТОЛ Сервис на обновление ПО на 1 год Платформа 5.0 на сумму 2 000,00 руб.

Комиссией установлен срок полезного использования менее 12 мес., расходы будущих периодов (счет 401.50) относятся на финансовый результат первым рабочим днем года (11.01.2021). Указанные расходы не формируют стоимость объекта учета – прав пользования НМА в соответствии с СГС «Нематериальные активы», показатель на счете 111.6I «Право пользования нематериальными активами» не отражается. Отражено уменьшение забалансового счета 01.32 на сумму остатка по счету 01.32.

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н рабочей комиссией, назначенной приказом директора от 25.12.2020 г. № 438-од, проведена полная инвентаризация неисключительных прав пользования и инвентаризация расходов будущих периодов по состоянию на «01» января 2021 г.

Остаток на 01.01.2022 г. по забалансовому счету 01 составил **0,00 руб.**

Счет 02 «Материальные ценности на хранении»

На счете ***2.02*** учитывается имущество до демонтажа, ликвидации или утилизации.

Остаток на 01.01.2021 г. по счету 2.02 составляет **421** ед. (из них признанные не активом 421 ед.).

В первом квартале 2021 г. на забалансовый счет 02.3 принято 3 ед. (диспенсер для жидкого мыла, фреза 2 шт.) и утилизировано собственными силами 3 ед. (диспенсер для жидкого мыла, фреза 2 шт.). Составлен Акт утилизации объектов НФА от 26.02.2021 № 1.

В первом квартале 2021 г. на забалансовый счет 02.4 принят фискальный накопитель ФН-1.1 (заводской номер 9280440300580558). Составлен Акт о замене запчастей в основном средстве от 12.03.2021 г. № 1.

Во втором квартале 2021 г. на забалансовый счет 02.3 принято 3 ед. (мяч волейбольный) и утилизировано собственными силами 3 ед. (мяч волейбольный). Составлен Акт утилизации объектов НФА от 10.06.2021 № 2.

В четвертом квартале 2021 г. на забалансовый счет 02.3 принято 353 ед. (15 samt (монитор), Celeron (сист.блок), библиотечный фонд 302 экз., видеоплеер ДЭУ DV-T160, доска для пресса, монитор 8 шт., муфельная печь 2 шт., облучатель ОББ-1, огнетушитель 25 шт., ПК – системный блок 2 шт., ПК (с монитором и принтером), плашка 4 шт., противогаз 2 шт., тепловентилятор АТЛАНТА-АТН 2 шт.) и утилизирован библиотечный фонд в количестве 302 экз. Библиотечный фонд утилизирован путем сжигания в присутствии комиссии, составлен Акт об уничтожении списанных объектов библиотечного фонда колледжа от 07.12.2021 г. № 1.

Остаток на 01.01.2022 г. по счету 2.02 составляет **473** ед. (из них признанные не активом 473 ед.).

Учет ведется в условной оценке: один бланк, один рубль по материально-ответственным лицам.

Счет 03 «Бланки строгой отчетности»

Количество бланков строгой отчетности (счет ***2.03***) на 01.01.2021 г. составило **1817** шт., на 01.01.2022 г. - составляет **1155** шт., в т.ч.:

- дипломы – 27 шт.;
- зачетные книжки – 4 шт.;
- лицензия – 1 шт.;
- свидетельства – 382 шт.;
- сертификаты – 104 шт.;
- удостоверения – 637 шт.

В третьем квартале списаны бланки строгой отчетности в количестве **662** шт., а именно:

- дипломы – 6 шт.;
- свидетельства – 180 шт.;
- зачетные книжки – 376 шт.;
- сертификаты – 2 шт.;
- удостоверения – 98 шт.

Перечень бланков, относящихся к бланкам строгой отчетности, установлен образовательным учреждением в учетной политике. Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке: один бланк, один рубль.

Счет 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»

На счете ***2.07*** учитываются награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры. Учет ведется раздельно по имуществу по стоимости приобретения. На 01.01.2021 г. на счете 07 числится 4 ед. (кубок – 3 ед. на сумму 2 550,00 руб., сувенир камера SONY- 1 ед. на сумму 5 590,00 руб.) всего на сумму **8 140,00** руб.

Движений по счету 07 в отчетном периоде не было.

Таким образом, на 01.01.2022 г. остаток по счету 2.07 составляет **8 140,00** руб.

Счет 21 «Основные средства в эксплуатации»

Основных средств, стоимостью до 10000,00 руб. (счет ***2.21***) на 01.01.2021 г. числилось на сумму **2 297 863,90** руб. За 2021 г. поступило основных средств, стоимостью до 10000,00 руб., всего на сумму **422 961,50** руб., а именно:

1) лебедка рычажная 0,75-1,5т., гравер электрический (модель ЗГ-160 КН41) на сумму 3 622,00 руб.;
2) оснащение электролаборатории для проведения демонстрационных экзаменов (видеокамеры, источники питания, микрофоны, свич) на сумму 46 390,00 руб.;
3) счетчик воды СВМ 32 "Бетар" ХВС заводской № 44154292 сумму 5 960,00 руб.;
4) пневмодрель RT-3808, 3/8" (10мм), 2500об/мин, 130л/мин, 6,2бар, 0.9кг. Кулачковый зажим на сумму 2 930,00 руб.;
5) дренажные насосы в количестве 2 шт. на сумму 6 863,40 руб.;
6) оборудование для формирования в колледже доступной среды для маломобильных групп населения (беспроводная система вызова помощника ROS-150 (АНТИВАНДАЛЬНАЯ) 2 шт., сушилка для МГН Connex HD-1650 2 шт.) на общую сумму 26 200,00 руб. (установлены в корпусе А1 и в здании общежития по пр. Мира, д. 58);
7) управляемый коммутатор ZYXEL <GS1200-8>, коммутатор TP-LINK <TL-SG1024> 24-Port Gigabit Switch (24UTP 1000Mbps) в количестве 3 шт. на общую сумму 16 697,00 руб.;
8) заточной станок RD-3217F RedVerg 370 Вт 175*20*12,7(32)мм на сумму 5 879,99 руб.;
9) токоизмерительные цифровые клещи UNI-T UT203+ 00-00006013 в количестве 2 шт., инфракрасный термометр Fluke 59 MAX в количестве 2 шт. на сумму 19 684,00 руб.;
10) канцтовары (степлер, ножницы, дырокол) на сумму 1 975,45 руб.;
11) жалюзи вертикальные на сумму 32 640,00 руб.;
12) стремянка стальная ССт-3, 3 ступени с цинковым покрытием, стальной профиль, h=60 в количестве 10 шт. на сумму 17 950,00 руб., передвижная тележка с 3-мя полками в количестве 2 шт. на сумму 11 952,00 руб., верстак ПРАКТИК в количестве 5 шт. на сумму 22 800,00 руб., пассатижи (плоскогубцы), с двухкомпонентными рукоятками, CR-V сталь 160 мм, серия «Алмаз»

в количестве 10 шт. на сумму 6 204,00 руб., длинногубцы (тонкогубцы), с двухкомпонентными рукоятками, CR-V сталь, 200 мм в количестве 10 шт. на сумму 5 064,00 руб., инструмент для снятия изоляции 1.0-3.2 мм 180 мм FIT в количестве 10 шт. на сумму 7 980,00 руб., нож монтерский с прямым лезвием, диэлектрический, НМИ-02 "ЭкспертЭлектрик" в количестве 10 шт. на сумму 5 544,00 руб., набор отверток 6 шт. SL:3*75;5*100;6*125,PH:0*75;1*75;2*100 (тканевый чехол) в количестве 10 шт. на сумму 6 996,00 руб.;

13) ботинки Nordik 43 синт (75мм) р. 38, 43, 44 на сумму 12 900,00 руб.;
14) рассухариватель клапанов малый АвтоДело 40372 на сумму 1 123,00 руб.;
15) баннер, информационный стенд на общую сумму 5 800,00 руб.;
16) вентилятор напольный на сумму 1 600,00 руб.;
17) оборудование для формирования в колледже доступной среды для маломобильных групп населения (навигационная тактильная мнемосхема 200*300 (ПВХ) в количестве 2 шт., держатель универсальный для трости и костылей, белый в количестве 2 шт., насадка на унитаз для инвалидов арт. 10528А/Т) на общую сумму 14 125,00 руб.;
18) бесконтактный инфракрасный термометр модель: JXB-178 (до 100 тыс. измерений) в количестве 5 шт. на сумму 4 995,00 руб.;
19) учебная мебель (стол компьютерный в количестве 16 шт., кресло компьютерное в количестве 16 шт.) на общую сумму 105 600,00 руб.;
20) стремянка 5 ступени стальн, уровень 1000 мм "MOS-DISTAR" MS-US27F1000 в количестве 2 шт., удлинитель 30м на катушке с/з 4 евророзетки 3*1,5мм на общую сумму 12 059,20 руб. – для проведения учебной практики по специальности «Дизайн»;
21) счетчик универ ВСКМ 90-20 Ду20 90С L=130мм в комплекте 2,5м3/ч ПК Прибор в количестве 3 шт. на сумму 2 611,86 руб.;
22) счетчик ТОПАЗ 303-5(60)1-ШР2Э-О4 3ф (заводской № 35 00000 855) на сумму 4 232,00 руб.;
23) счетчик НЕВА МТ 324 1,0 AR E4BS29 3ф 5(100)А мн. тариф 1 кл.т. DIN-рейка EIA 485 Тайпит ФИЗ.Л артикул на сумму 4 583,60 руб.

Также, в течение 2021 г. списаны неподлежащие восстановлению и непригодные к дальнейшей эксплуатации основные средства, стоимостью до 10000 руб. на сумму **36 558,62** руб., а именно:

1. спортинвентарь (мяч волейбольный, доска для пресса) на сумму 7 786,80 руб.;
2. хозяйственный инвентарь и оборудование (фреза, облучатель ОББ-1, тепловентилятор АТЛАНТА – АТН, плашка, диспенсер для жидкого мыла) на сумму 9 769,80 руб.;
3. учебное оборудование (муфельная печь) на сумму 2,00 руб.;
4. техника (мониторы) на сумму 2 000,00 руб.;
5. противогазы на сумму 0,02 руб.;
6. огнетушители порошковые в количестве 25 шт. на сумму 17 000,00 руб.

Таким образом, основных средств, стоимостью до 10000,00 руб., на 01.01.2022 год числится на сумму **2 684 266,78** руб.

Анализ формы 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения"

В межотчетный период осуществлена корректировка входящих остатков на 01 января 2021 года по незакрытым расчетам (**дебиторская задолженность КФО 4 и КФО 2**) по закупке энергоресурсов, а именно по электроэнергии, с КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на новый КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» всего на сумму 63083,98 руб., в том числе по счету **4.206.23** в размере **57589,18 руб.**, по счету **2.206.23** в размере **5494,80 руб.**

В межотчетный период отражено исправление ошибок прошлых лет по счету 2.209.34(510) в сумме **19 818,97 руб.** и по счету 2.303.02(119) в сумме **-19 818,97 руб.** В 2021 году ФСС РФ возвращена дебиторская задолженность в части превышения произведенных колледжем выплат пособий, по которым в 2021 году предусмотрено возмещение в связи с переходом на осуществление прямых выплат.

В I полугодии 2021 года были откорректированы начисления по доходам за платное обучение за 2020-2021 учебный год в сумме -7159,20 руб., за проживание в общежитии за 2020 год в сумме -2160,00 руб., за 2019 год в сумме - 3596,00 руб., всего в сумме -12915,20 руб.

В форму 0503769 (**дебиторская задолженность КФО 2**) внесены соответствующие исправления ошибок прошлых лет, а именно:

- по счету **2.205.31 (130)** уменьшено входящее сальдо на **-12915,20 руб.** и составляет с учетом исправлений 12142786,88 руб.

В I полугодии 2021 года были откорректированы начисления по налогу на имущество организации за 2016-2018 годы в сумме -1805,00 руб., по земельному налогу за 2020 год в сумме -0,70 руб., всего в сумме -1805,70 руб.

В форму 0503769 (**дебиторская задолженность КФО 2**) внесены соответствующие исправления ошибок прошлых лет, а именно:

- по счету **2.303.12 (851)** уменьшено входящее сальдо на **-1805,00 руб.** и составляет с учетом исправлений 30246,00 руб.
- по счету **2.303.13 (851)** уменьшено входящее сальдо на **-0,70 руб.** и составляет с учетом исправлений 4900,04 руб.

В I полугодии 2021 года были откорректированы начисления по доходам за проживание в общежитии всего в сумме 576,00 руб.

В форму 0503769 (**кредиторская задолженность КФО 2**) внесены соответствующие исправления ошибок прошлых лет, а именно:

- по счету **2.205.31 (130)** уменьшено входящее сальдо на **-576,00 руб.** и составляет с учетом исправлений 377967,02 руб.

Субсидия на выполнение государственного задания.

Дебиторская задолженность (графа 9) **на 01.01.2021** составляет **191202051,30 руб.** (из нее 127428008,00 – долгосрочная), в том числе:

- по счету **4.205.31 (130)** в сумме **191142312,00 руб.** – финансирование, согласно Соглашения № 012084-ГЗ от 28.12.2020 о выделении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2021 год (63714104,00 руб.), на 2022 год (63714104,00 руб.) и на 2023 год (63714104,00 руб.)
- по счету **4.206.11 (111)** в сумме **652,50 руб.** – в декабре I квартал 2021 года ошибочно дважды перечислена сумма по исполнительному листу работника, сумма переплаты перенесена со счета 4.304.03 (111) на 4.206.11 (111)
- по счету **4.206.23 (247)** в сумме **57589,18 руб.** – авансовый платеж АО "Нижнетагильская Энергосбытовая компания" за электроэнергию согласно выставленному счету поставщика на основании заключенного договора от 23.12.2019 № НТ00ЭЭ0100005889 за январь 2021 года.
- по счету **4.206.26 (244)** в сумме **1497,62 руб.** – авансовый платеж ООО "БЕГЕТ" за предоставление услуг хостинга по аккаунту ntsk-sdo в январе-сентябре 2021 года согласно выставленного счета на основании заключенного договора № 1317997 от 03.09.2020.

Изменение суммы дебиторской задолженности 2021 год:

всего увеличилась (графа 5) на 194781784,73 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 6 увеличилась на 0,00 руб., всего уменьшилась (графа 7) на 198319066,55 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 8) уменьшилась на 1961504,55 руб.

Дебиторская задолженность (графа 9) **на 01.01.2022** составляет **187664769,48 руб**. (из нее 125088594,00 руб. – долгосрочная), в том числе:

- по счету **4.205.31 (130)** в сумме **187632891,00 руб.** – финансирование, согласно Соглашения № 012084-ГЗ от 28.12.2021 о выделении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022 год (62544297,00 руб.), на 2023 год (62544297,00 руб.) и на 2024 год (62544297,00 руб.)
- по счету **4.206.23 (247)** в сумме **31878,48 руб.** – авансовый платеж АО "Нижнетагильская Энергосбытовая компания" за электроэнергию согласно выставленному счету поставщика на основании заключенного договора от 02.12.2021 № НТ00ЭЭ0100005889 за январь 2022 года.

Авансовые платежи перечислены в соответствии с условиями заключенных договоров.

Дебиторская задолженность (графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года составляла **191202051,30 руб.**, в том числе:

- по счету **4.205.00** в сумме 191142312,00 руб.
- по счету **4.206.00** в сумме 59739,30 руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло уменьшение дебиторской задолженности всего на сумму 3537281,82 руб.

Кредиторская задолженность (графа 9) **на 01.01.2021** отсутствует.

Изменение суммы кредиторской задолженности за 2021 год:

всего увеличилась (графа 5) на 76107319,22 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 6) увеличилась на 56180269,45 руб., всего уменьшилась (графа 7) на 76107319,22 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 8) уменьшилась на 7826735,95 руб.

Кредиторская задолженность (графа 9) **на 01.01.2022** составляет **0,00 руб.**

Обороты по счету **4.302.66 (112)** в сумме **21046,16 руб.** – выплаты выходных пособий при увольнении, не связанное с сокращением штата (увольнение по соглашению сторон).

Обороты по счету **4.302.96 (831)** в сумме **115128,00 руб.** – выплаты по исполнительному листу от 13.07.2001 года по возмещению ущерба, причиненного увечьем пожизненно. Выплата производиться ежемесячно из расчета минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29.12.2020 N 473-ФЗ) в размере 12792,00 руб. в месяц.

Обороты по счету **4.303.01 (244)** в сумме **16447,00 руб.** – НДФЛ за март, май 2021 года с ДГПХ; по счету **4.303.07 (244)** в сумме **6452,10 руб.** – страховые взносы в ФФОМС за март, май 2021 года с ДГПХ; по счету **4.303.10 (244)** в сумме **27832,56 руб.** – страховые взносы в ПФ РФ на страховую часть за март, май 2021 года с ДГПХ.

Кредиторская задолженность (графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года составляла **0,00 руб.**

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года кредиторская задолженность не изменилась.

4.401.41.131 (130):

- *сальдо на 01.01.2021 графа 1* составляет **0,00 руб.**
- *оборот по счету за 2021 год графа 5 и 7* составил **68915104,00 руб.** – фактическая субсидия, согласно Соглашения № 012084-ГЗ от 28.12.2020 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2021.
- *сальдо на 01.01.2022 графа 9* составляет **0,00 руб**.

4.401.49.131 (130):

- *сальдо на 01.01.2021 графа 1* составляет **191142312,00 руб.** – финансирование, согласно Соглашения № 012084-ГЗ от 28.12.2020 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2021-2023 годы (63714104,00 руб. х 3 года)
- *оборот по счету за 2021 год графа 5* составил **187632891,00 руб.** – финансирование, согласно Соглашения № 012084-ГЗ от 28.12.2021 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022-2024 годы (62544297,00 руб. х 3 года)
- *оборот по счету за 2021 год графа 7* составил **19142312,00 руб.** – финансирование, согласно Соглашения № 012084-ГЗ от 28.12.2020 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2021 (63714104,00 руб.) признано в составе текущих доходов 2021 года; расторжение Соглашения № 012084-ГЗ от 28.12.2020 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022-2023 годы (63714104,00 руб. х 2 года).
- *сальдо на 01.01.2022 графа 9* составляет **187632891,00 руб.** – финансирование, согласно Соглашения № 012084-ГЗ от 28.12.2021 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022-2024 годы (62544297,00 руб. х 3 года).

Кредиторская задолженность *(графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года по счету 4.401.40.000* составляла **191142312,00 руб.**

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло уменьшение кредиторской задолженности всего на сумму 3509421,00 руб.

4.401.60.000 (000):

- *сальдо на 01.01.2021 графа 1 составляет* **2300803,05 руб.** – остаток резерва на конец года, в том числе резерв отпусков 4.401.60.211 – 1767129,84 руб., резерв начислений на отпускные 4.401.60.213 – 533673,21 руб.

- *оборот по счету за 2021 год графа 5* составил **8500336,38 руб.** – начислен резерв расходов на оплату отпусков за фактически отработанное время за 2021 год, в том числе резерв отпусков 4.401.60.211 – 6534279,68 руб., резерв начислений на отпускные 4.401.60.213 – 1966056,70 руб.

- *оборот по счету за 2021 год графа 7* составил **7830322,31 руб.** - начислены отпуска, страховые взносы на оплату отпуска за счет резерва за 2021 год, в том числе отпуска за счет резерва 4.401.60.211 – 6019675,94 руб., страховые взносы за счет резерва 4.401.60.213 – 1810646,37 руб.

- *сальдо на 01.01.2022 графа 9* составляет **2970817,12 руб.** – остаток резерва на конец года, в том числе резерв отпусков 4.401.60.211 – 2281733,58 руб., резерв начислений на отпускные 4.401.60.213 – 689083,54 руб.

Кредиторская задолженность *(графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года* составляла **2300803,05 руб.**

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло увеличение кредиторской задолженности всего на сумму 670014,07 руб.

Субсидия на иные цели.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 отсутствовала.

Изменение суммы дебиторской задолженности за 2021 год:

всего увеличилась (графа 5) на 10656294,18 руб., всего уменьшилась (графа 7) на 10656294,18 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 8) уменьшилась на 735000,00 руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 составляет **0,00 руб.**

Обороты по счету **5.205.52 (150)** за 2021 год в графе 5 составили 7470192,18 руб. (в сумме заключенных соглашений), в графе 7 составили 7470192,18 руб. (в сумме фактического финансирования, согласно заключенных соглашений, с учетом возвратов части субсидии, в соответствии с дополнительными соглашениями на уменьшение размера субсидии) – субсидии на иные цели на 2021 год текущего характера.

Обороты по счету **5.205.62 (150)** за 2021 год в графе 5 составили 2451102,00 руб. (в сумме заключенного соглашения и дополнительного соглашения к нему), в графе 7 составили 2451102,00 руб. (в сумме фактического финансирования, согласно заключенного соглашения в сумме 2450000,00 руб., с учетом возврата экономии субсидии в доход бюджета в сумме 1102,00 руб.) – субсидии на иные цели на 2021 год капитального характера.

Обороты по счету **5.206.28 (244)** в сумме **735000,00 руб.** – авансовый платеж ООО "Мастер Люкс" по договору от 17.08.2021 № Е170467 на выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 58 (литер А, А1, А2), в рамках ремонта капитального характера.

Дебиторская задолженность (графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года составляла **0,00 руб.**

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года дебиторская задолженность не изменилась.

Кредиторская задолженность (графа 2) **на 01.01.2021** составляет **68975,70 руб.**, в том числе:

- по счету **5.303.05 (610)** в сумме **68975,70 руб.** – субсидия в 2020 году в полном объеме не израсходована, дополнительное соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и ГАПОУ СО «НТСК» на уменьшение размера субсидии не заключалось. Неисполнение связано с изменением численности получателей денежных средств (студентов). Образовавшийся остаток возвращен в январе 2021 года платежными поручениями №1 от 13.01.2021 на сумму 50076,60 руб., №2 от 14.01.2021 на сумму 18899,10 руб.

Изменение суммы кредиторской задолженности за 2021 год:

всего увеличилась (графа 5) на 9323105,33 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 6) увеличилась на 8011150,93 руб., всего уменьшилась (графа 7) на 8443216,57 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 8) уменьшилась на 844534,00 руб.

Кредиторская задолженность (графа 9) **на 01.01.2022** составляет **948864,46 руб.**, в том числе:

- по счету **5.303.05 (610)** в сумме **948864,46 руб.** – субсидии в 2021 году в полном объеме не израсходованы, в том числе:

по Соглашению от 22.01.2021 № 012084-СТ (с дополнением) на выплату академической и социальной стипендии студентам колледжа (по коду 012.1.024 в сумме 23155,00 руб.), остаток образовался в связи с изменением численности получателей бюджетных средств. Остаток возвращен платежным поручением № 2 от 14.01.2022;

по Соглашению от 24.09.2021 № 20-2021-76502 на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам колледжа (по коду 012.3.56340 в сумме 47533,46 руб.), остаток образовался в связи с нахождением получателей на больничных. Остаток возвращен по платежному поручению № 3 от 14.01.2022;

по Соглашению от 24.05.2021 № 109 (с дополнениями) на выполнение работ по замене оконных блоков на 1-ом этаже учебного корпуса (по коду 012.1.005 в сумме 878176,00 руб.), остаток образовался в связи поздним перечислением остатка субсидии, субсидия перечислена в срок, после которого закупка работ (услуг) невозможна в рамках установленного законодательством регламента о закупках. В январе 2022 года направлено обращение об установлении наличия потребности в направлении на те же цели не использованных по состоянию на 1 января 2022 года остатка средств целевой субсидии, предоставленной в 2021 году (письмо от 19.01.2022 № 24).

Обороты по счету **5.302.11 (111)** в сумме **814491,94 руб.** – фонд оплаты труда на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам ГАПОУ СО «НТСК» за 2021 год.

Обороты по счету **5.302.26 (244)** в сумме **27968,00 руб.** – оплата по ДГПХ на оказание услуг главного эксперта (13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - из ТОП-50) за 2021 год.

Обороты по счету **5.302.28 (244)** в сумме **1253902,00 руб.** – оплата ООО "Мастер Люкс" по договору от 17.08.2021 № Е170467 на выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 58 (литер А, А1, А2), по счету **5.302.34 (244)** в сумме **1146760,00 руб.** – оплата за поставленный товар для выполнения работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 58 (литер А, А1, А2) в соответствии с заключенным контрактом в рамках ремонта капитального характера. В результате поставлено на баланс ОЦДИ – «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, расположенных по Мира, д. 58 (литер А, А1, А2)».

Обороты по счету **5.303.01 (111)** в сумме **105898,00 руб.** – НДФЛ с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам ГАПОУ СО «НТСК» за 2021 год. Обороты по счету **5.303.02 (119)** в сумме **23620,29 руб.**, по счету **5.303.06 (119)** в сумме **1628,98 руб.**, по счету **5.303.07 (119)** в сумме **41539,11 руб.**, по счету **5.303.10 (119)** в сумме **179188,22 руб.** – страховые взносы в фонды за 2021 год на численные на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам ГАПОУ СО «НТСК».

Обороты по счету **5.303.01 (244)** в сумме **3636,00 руб.** – НДФЛ с ДГПХ на оказание услуг главного эксперта (13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - из ТОП-50) за 2021 год; по счету **5.303.07 (244)** в сумме **1426,38 руб.** – страховые взносы в ФФОМС за 2021 год с ДГПХ; по счету **5.303.10 (244)** в сумме **6152,96 руб.** – страховые взносы в ПФ РФ на страховую часть за 2021 год с ДГПХ.

Кредиторская задолженность (графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года составляла **68975,70 руб.**, в том числе:

- по счету **5.303.00** в сумме 68975,70 руб.,

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года дебиторская задолженность увеличилась на 879888,76 руб.

5.401.41.152 (150):

- *сальдо на 01.01.2021 графа 2* отсутствовало.

- *оборот по счету за 2021 год графа 5* составил **6763571,33 руб.** – начислен доход на основании заключенных Соглашений с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области по иным целям текущего характера, в том числе:

- согласно Соглашения № 012084-СТ от 22.01.2021 "О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда" (3563451,35 руб.).

- согласно Соглашения № 012084-МП от 10.03.2021 "О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся" (66897,80 руб.).

- согласно Соглашения № 109 от 24.05.2021 "О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора" (1841337,00 руб.).

- согласно Соглашения от 19.08.2021 № 301 о выделении субсидии на иные цели в части расходов на выполнение мероприятий по подготовке площадок демонстрационного экзамена по компетенции «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», и по проведению демонстрационного экзамена по компетенции «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» (183883,18 руб.).

- согласно Соглашения от 24 сентября 2021 № 20-2021-76502 о выделении субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (1108002,00 руб.).

- *оборот по счету за 2021 год графа 7* составил **6763571,33 руб.** – субсидия на иные цели на 2021 год признана в составе текущего дохода на основании сданных Отчетов об использовании субсидии на иные цели, выделенные по соглашениям, начислена сумма неиспользованного остатка субсидии 2021 года, подлежащая возврату (подтверждению), в том числе:

- согласно Соглашения № 012084-СТ от 22.01.2021 (3540296,35 руб.). Сумма неиспользованного остатка субсидии 2021 года (23155,00 руб.).

- согласно Соглашения № 012084-МП от 10.03.2021 (66897,80 руб.).

- согласно Соглашения № 109 от 24.05.2021 (963161,00 руб.). Сумма неиспользованного остатка субсидии 2021 года (878176,00 руб.)

- согласно Соглашения от 19.08.2021 № 301 (183883,18 руб.).

- согласно Соглашения от 24 сентября 2021 № 20-2021-76502 (1060468,54 руб.). Сумма неиспользованного остатка субсидии 2021 года (47533,46 руб.)

- *сальдо на 01.01.2022 графа 9* составляет **0,00 руб.**

5.401.41.162 (150):

- *сальдо на 01.01.2021 графа 2* отсутствовало.

- *оборот по счету за 2021 год графа 5* составил **2450000,00 руб.** – начислен доход на основании заключенного Соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области на иные цели капитального характера, в том числе:

- согласно Соглашения № 174 от 15.06.2021 «О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области» (2450000,00 руб.).

- *оборот по счету за 2021 год графа 7* составил **2450000,00 руб.** – субсидия на иные цели на 2021 год признана в составе текущего дохода на основании сданного Отчета об использовании субсидии на иные цели, выделенной по соглашению.

- *сальдо на 01.01.2022 графа 9* составляет **0,00 руб.**

Кредиторская задолженность *(графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года* составляла **0,00 руб.**

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года кредиторская задолженность не изменилась.

5.401.60.000 «Расходы будущих периодов»: отсутствуют.

Приносящая доход деятельность.

Дебиторская задолженность (графа 2) **на 01.01.2021** составляет **14341311,87 руб.** (с учетом исправлений ошибок прошлых лет в сумме -14720,90 руб., в том числе - корректировка доходов за 2020 год в сумме 12915,20 руб., из них: за платное обучение -7159,20 руб., проживание в общежитии -5756,00 руб.; - корректировка начислений по налогу на имущество организации за 2016-2018 годы в сумме -1805,00 руб., по земельному налогу за 2020 год в сумме -0,70 руб.), корректировка по сумме возмещения ФСС РФ дебиторской задолженность в части превышения произведенных колледжем выплат пособий 19818,97 руб.) (из нее 12619529,68 руб. долгосрочная), в том числе:

- по счету **2.205.21 (121)** в сумме **1 754 688,51 руб.** - по плате за аренду помещений (из них: начисление доходов будущих периодов за 2021г. – 607 368,00; за 2022г. – 607 368,00руб.; за 2023г. – 410 042,50 руб.; начислены доходы за 2020 год – 102 568,66 руб., за 2019 год – 14 270,15 руб., за 2018 год – 13 071,20 руб.);
- по счету **2.205.29 (129)** в сумме **35 048,61 руб.** - по плате за наем жилого помещения за 2019год – 24 760,80 руб.; за 2020 год – 10 287,81 руб.;
- по счету **2.205.31 (131)** в сумме **12 142 786,88 руб.**, из них: за платное обучение – 11918154,29 руб. (в том числе за 2024 год – 1 016 514,00 руб., за 2023 год – 2 594 856,80 руб., за 2022 год – 2 741 025,20 руб., за 2021 год – 4 667 089,76 руб., за 2020 год – 774236,12 руб., за 2019 год – 97 848,41 руб., за 2018 год – 26 584,00 руб.); за проживание в общежитии 198399,70 руб. (из них за 2020 год – 116000,18 руб., 2019 год – 17715,40 руб., за 2018 год – 34 457,47 руб., за 2017 год – 13 422,57, за 2016 год – 16 804,08 руб.); по прочим доходам: 16 913,69 руб. за 2020 год.;
- по счету **2.205.35 (135)** в сумме **30 343,37 руб.** - расчеты по условным арендным платежам за 2020 год;
- по счету **2.206.23 (247)** в сумме **5 494,80 руб.** – авансовый платеж АО "Нижнетагильская Энергосбытовая компания" за электроэнергию согласно выставленному счету поставщика на основании заключенного договора от 23.12.2019 № НТ00ЭЭ0100005889 за январь 2021 года;
- по счету **2.206.34 (244)** – в сумме **12 532,11 руб.** – авансовый платеж за ГСМ;
- по счету **2.209.34 (134)** в сумме **118 8841,79 руб.**, в том числе:
- по плате за возмещение расходов на коммунальные услуги – 91 313,94руб. – в том числе: проживание в общежитии (семейные) 63 646,73 руб.: за I квартал 2021г. – 52 946,45 руб.; за 2019г. – 10 700,28 руб.;
- услуги по размещению аппарата, столовая 27 667,21руб.: за I квартал 2021 год. - 25 881,81 руб.; за 2019 год - 1 785,40 руб.
- за возмещение расходов на оплату госпошлины по решению суда – 7 708,88 руб. (в том числе: за I квартал 2021г. – 2 367,67 руб., за 2019г. – 2 952,53 руб., за 2018г. – 2 388,68 руб.).
- возмещения ФСС РФ дебиторской задолженность в части превышения произведенных колледжем выплат пособий - 19818,97 руб.
- по счету **2.209.71 (410)** в сумме **18 890,00 руб.**, в том числе: расчеты по ущербу основным средствам (недостача в 2017г. (ноутбук) – 18 890,00руб.). Согласно Постановления № 160770018 от 28.09.2017 возбуждено уголовное дело по факту кражи, виновное лицо не установлено. На сегодняшний день уголовное дело приостановлено на основании УПК РФ п. 1 ч. 1 ст. 208.
- по счету **2.303.03 (189)** в сумме **186 048,00 руб.**, в том числе переплата по налогу на прибыль: в Федеральный бюджет – 28 357,00 руб., бюджет субъекта РФ – 157 691,00 руб. (по данным расчетов за 9 месяцев I квартал 2021г. сумма налога на прибыль к уменьшению).
- по счету **2.303.06 (119)** в сумме **1 491,76 руб.** – превышение расходов, направленных на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний в 4 квартале 2020 года над суммой начисленных страховых взносов.
- по счету **303.12 (851)** в сумме **30 246,00 руб.** – переплата по налогу на имущество за 2020 год;
- по счету **303.13 (851)** в сумме **4 900,04 руб.** – переплата по земельному налогу за 2020 год.

Изменение суммы дебиторской задолженности за 2021 года:

всего увеличилась (графа 5) на 17567210,86 руб., всего уменьшилась (графа 7) на 20903526,08 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 8) уменьшилась на 1535072,44 руб.

Расхождение в графах 5 и 6 КВР 244 счет 2.206.34.000 по неденежным расчетам в размере 14807,78 руб. на сумму восстановления кассового расхода (была возвращена сумма авансового платежа, в связи с расторжением договора и заключением нового по инициативе поставщика).

Дебиторская задолженность (графа 9) **на 01.01.2022** составляет **11004996,65 руб.** (из нее 5704438,90 руб. долгосрочная, 2044503,85 руб. просроченная), в том числе:

- по счету **2.205.21 (121)** в сумме **745 345,61** руб. (аренда недвижимого имущества), в том числе:

221 565,61 руб. - по договору аренды недвижимого имущества от 15.09.2020г. № 3ДА/2020 с ИП Закожурников О.В.), в том числе: за 2023год - 87 218,50 руб., за 2022год - 123 132,00 руб., за 2021 год – 11 215,11 руб.;

523 780,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020 № 1ДА/2020 ООО «Бизнес Проект - НТ», в том числе: за 2023 год - 209 512,00 руб., за 2022 год - 314 268,00 руб.

Долгосрочная задолженность по счету 2.205.21 составляет всего 296 730,50 руб. (из них: 87 218,50 руб. - по договору аренды недвижимого имущества от 15.09.2020г. № 3ДА/2020 с ИП Закожурников О.В. за 2023 год; 209 512,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020 № 1ДА/2020 ООО «Бизнес Проект - НТ» за 2023 год);

Просроченная задолженность по счету 2.205.21 составляет всего 954,11 руб. (по договору аренды недвижимого имущества от 15.09.2020г. № 3ДА/2020 с ИП Закожурников О.В. за ноябрь 2021 года);

Текущая задолженность по счету 2.205.21 составляет всего 447 661,00 руб.

- по счету **2.205.29 (129)** в сумме **47 174,72** руб. (задолженность по плате за наем жилого помещения в общежитии), в том числе:

27 627,36 руб. – по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.09.2017 № 2 с Мальковым А.В.;

17 442,00 руб. – по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.12.2013г. № 10 с Мамрикишвили Д.Н.;

2 105,36 руб. – по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.05.2019г. № 95 с Папуловой С.Е.);

Просроченная задолженность по счету 2.205.29 составляет всего 46 115,99 руб., в том числе: за 2019 год - 24 760,80 руб. (из них: 7 318,80 руб. – по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.09.2017г. № 2 с Мальковым А.В.; 17 442,00 руб. по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.12.2013г. № 10 с Мамрикишвили Д.Н.).; за 2020 год - 9 709,16 руб. (из них: 7 603,80 руб. – по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.09.2017г. № 2 с Мальковым А.В.; 2 105,36 руб. – по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.05.2019г. № 95 с Папуловой С.Е.); за 2021 год - 11 646,03 руб. (из них: 11 646,03 руб. - по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.09.2017 № 2 с Мальковым А.В.; Д.Н.).

Текущая задолженность по счету 2.205.29 составляет всего 1 058,73 руб. – за декабрь 2021 года по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.09.2017 № 2 с Мальковым А.В.

- по счету **2.205.31 (131)** в сумме **9 896 894,49** руб., (из них: долгосрочная задолженность составляет 5 407 708,40 руб., просроченная задолженность составляет 1 843 305,57 руб.), а именно:

9 725 504,59 руб. - по договорам об образовании (платное обучение), из них:

- *долгосрочная задолженность составляет 5 407 708,40 руб.* (в том числе: за 2023 год – 2 528 609,00 руб., за 2024 год – 2 004 554,40 руб., за 2025 год – 874 545,00 руб.)

- *просроченная задолженность составляет 1 689 478,89 руб.* (в том числе: за 2019 год – 103 954,40 руб.; за 2020 год – 342 581,57 руб.; за 2021 год – 1 242 942,92 руб.);

- *текущая задолженность составляет 2 628 317,30 руб.*

150 470,75 руб. - по договорам найма жилого помещения в общежитии, из них:

- *просроченная задолженность составляет 150 470,75 руб.* (в том числе: за 2019 год - 25 227,00 руб.; за 2020 год - 9 653,00 руб.; за 2021 год – 115 590,75 руб.);

20 919,15 руб. – по договорам на услуги по размещению оборудования, из них:

- *просроченная задолженность составляет 3 355,93 руб.* (за ноябрь 2021 года по договору от 01.01.2015 б/н с ИП Жирихина С.П. (услуги по размещению аппарата по продаже напитков),

- *текущая задолженность составляет 17 563,22 руб.*

- по счету **2.205.35 (135)** в сумме **45 400,57** руб. (в том числе: просроченная задолженность составляет 34 614,04 руб.), из них:

13 017,91 руб. - по договору от 01.09.2020г. № 1/2020 ООО "Бизнес Проект - НТ";

6 100,00 руб. - по договору от 20.05.2019г. № 1ДВРК/2019 с ИП Закожурников О.В;

26 282,66 руб. – по договору от 15.09.2020г. № 3/2020 с ИП Закожурников О.В.

Просроченная задолженность по счету 2.205.35 составляет всего 34 614,04 руб., в том числе: за 2020 год - 6 100,00 руб. - по договору от 20.05.2019г. № 1ДВРК/2019 с ИП Закожурников О.В; за 2021 год - 28 514,04 руб. (в том числе: 8 331,38 руб. - по договору от 01.09.2020г. № 1/2020 ООО "Бизнес Проект – НТ»; 20 182,66 руб. – по договору от 15.09.2020 № 3/2020 ИП Закожурников О.В.);

Текущая задолженность по счету 2.205.35 составляет всего 10 786,53 руб. (в том числе: 4 686,53 руб. – по договору от 01.09.2020г. № 1/2020 ООО "Бизнес Проект - НТ" за декабрь 2021 года; 6 100,00 руб. - по договору от 15.09.2020 № 3/2020 ИП Закожурников О.В. за декабрь 2021 года).

- по счету **2.206.26** в сумме **1 499,32 руб.** - 100% предоплата за услуги по предоставлению хостинга по договору №1317997 от 03.09.2020г. ООО "БЕГЕТ";

- по счету **2.206.34** в сумме **15 287,27** руб. – авансовые расчеты по приобретению материальных запасов (за нефтепродукты по договору № ЕК024173592 от 01.10.2021г. ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ");

- по счету **2.209.34 (134)** в сумме **123 663,70** руб., в том числе:

78 976,62 руб. – возмещение расходов на коммунальные услуги (по договорам найма жилого помещения) из них: 18 112,44 руб. – за 2021 год; 40 469,76 руб. – за 2020 год; 20 394,42 руб. – за 2019 год;

14 014,74 руб. – возмещение расходов на коммунальные услуги (по договорам на возмещение расходов на коммунальные услуги), из них: за 2021 год – 1 814,74 руб. (1 103,80 руб. - по договору от 01.01.2015 б/н с ИП Жирихина С.П.; 710,94 руб. – по договору от 02.10.2017 года № 92 с ИП Шульга Д.А.); за 2020 год – 12 200,00 руб. по договору от 30.08.2019 № 48 с ИП Закожурниковым О.В.;

29 320,20 руб. - возмещение расходов на оплату государственной пошлины по решению суда, из них: за 2021год - 24 000,00 руб.; за 2020г. – 2 367,67 руб., за 2019г. – 2 952,53 руб.;

1 352,14 руб. - перенос остатка по счету 2.206.34 на счет 2.209.34 по договору ГМТ/Ект/Д-358.12.2020 от 11.12.2020 с ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО" (договор исполнен в 2021 году, возврат денежных средств в 2022 году).

Просроченная задолженность по счету 2.209.34 составляет всего 119 514,14 руб., из них 29 320,20 руб. – по плате за возмещение расходов на государственную пошлину, 90 193,94 руб. – по плате на возмещение расходов на коммунальные услуги, а именно:

за 2019 год - просроченная задолженность по счету 2.209.34 составляет 23 346,95 руб. (из них: 9 694,14 руб. – по договору найма жилого помещения от 01.09.2017 № 2 с Мальковым А.В.; 10 700,28 руб. – по договору найма жилого помещения от 01.12.2013 № 10 с Д.Н. Мамрикишвили; 2 952,53 руб. – по плате за возмещение расходов на государственную пошлину согласно исполнительному листу ФС № 030265099 от 04.07.2019, должник: Рудометов М. В.;

за 2020 год - просроченная задолженность по счету 2.209.34 составляет 55 037,43 руб. (из них: 21 894,64 руб. – по договору найма жилого помещения от 01.05.2019 № 95 с Папуловой С.Е.; 18 575,12 руб. - по договору найма жилого помещения от 01.09.2017 № 2 с Мальковым А.В.; 2 367,67 руб. – по плате за возмещение расходов на государственную пошлину по исполнительному листу ФС № 030323353 от 14.08.2019 (должник: Орлов Е.К.)); 12 200,00 руб. - по договору от 30.08.2019 № 48 с ИП Закожурниковым О.В.);

за 2021 год - просроченная задолженность по счету 2.209.34 составляет 41 129,76 руб. (из них: 16 544,55 руб. - по договору найма жилого помещения от 01.09.2017 № 2 с Мальковым А.В.; 1,61 руб. – по договору найма жилого помещения от 30.04.2021 года № 5 с Козиянчук А.В.; 583,60 руб. - по договору на возмещение расходов от 01.01.2015 б/н с ИП Жирихина С.П.; 6 000,00 руб. – по исполнительному листу ФС № 028360955 от 24.11.2020 года, должник: Жардан И.О.; 6 000,00 руб. – по исполнительному листу ФС № 02836953 от 24.11.2020 года, должник: Зазимко А.С.; 6 000,00 руб. – по исполнительному листу ФС № 030338431 от 19.02.2021 года, должник: Мальков А.В.; 6 000,00 руб. – по исполнительному листу ФС № 036271986 от 19.01.2021 года, должник: Мальков А.В.;

Текущая задолженность по счету 2.209.34 составляет всего 4 149,56 руб., в том числе: 1 566,28 руб. – по договору найма жилого помещения от 01.09.2017 № 2 с Мальковым А.В. за декабрь 2021 года; 520,20 руб. - по договору от 01.01.2015 б/н с ИП Жирихина С.П. за декабрь 2021 года; 710,94 руб. – по договору от 02.09.2019 года № 92 с ИП Шульга Д.А. за декабрь 2021 года; 1 352,14 руб. - перенос остатка по счету 2.206.34 на счет 2.209.34 по договору ГМТ/Ект/Д-358.12.2020 от 11.12.2020 с ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО" (договор исполнен в 2021 году, возврат денежных средств в 2022 году).

- по счету **2.209.71 (410)** в сумме **18 890,00** руб., в том числе:
расчеты по ущербу основным средствам (недостача в 2017г. (ноутбук) – 18 890,00руб.);

- по счету **2.303.02** в сумме **19 818,97** руб. переплата по страховым взносам по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь месяц 2021г.

- по счету **2.303.03 (189)** в сумме **91 022,00** руб., в том числе: переплата по налогу на прибыль: 14 103,00 руб. - в Федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ – 76 919,00 руб.

Обороты по счету **2.205.52 (150)** за 2021 год составили **27600,00 руб.** – согласно заключенного соглашения с МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии от 24.05.2021 № 073-15-2021-937 на выплату стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации для выплаты стипендии Правительства Российской Федерации студенту колледжа за период 6 календарных месяца с 1 января по 30 июня 2021 г.

Обороты по счету **2.205.55 (150)** за 2021 год составили **431 722,00 руб.** – начислен доход в виде добровольных пожертвований от физических лиц за 2021 год.

Дебиторская задолженность (графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года составляла **14356032,77 руб.**, в том числе:
- по счету **2.205.00** в сумме 13975782,57 руб.
- по счету **2.206.00** в сумме 18026,91 руб.
- по счету **2.209.00** в сумме 117912,82 руб.
- по счету **2.303.00** в сумме 244310,47 руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло уменьшение дебиторской задолженности всего на сумму 3351036,12 руб.

Кредиторская задолженность (графа 2) **на 01.01.2021** составляет **785 889,23 руб.** (с учетом исправлений ошибок прошлых лет в сумме -576,00 руб. - корректировка доходов за ноябрь-декабрь 2020 года за проживание в общежитии -576,00 руб.), в том числе:
- по счету **2.205.29 (129)** в сумме **1,00 руб.**, в том числе: за 2020г. – переплата по договору найма жилого помещения по договору от 01.09.2017г. № 1А Никитина Т.Ю.;
- по счету **2.205.31 (131)** в сумме **377 967,02 руб**. (), в том числе:
– 211 026,12 руб. - по плате за обучение (за 2020г. – 148 031,99 руб.; за 2019 год - 11 496,53 руб.; за 2018 год - 51 497,60 руб.);
– 164093,00 руб. - по плате за проживание в общежитии (за 2020г. – 145136,43 руб., за 2019г. – 9 447,27 руб., за 2018г. – 9 509,30 руб.);
– 2 033,90 руб. – за 2020 год - услуги по размещению аппарата по продаже напитков по договору от 02.10.2017г. № 91 (ИП Шульга Д.А.);
– 814,00 руб. – за 2018 год по прочим доходам (дубликаты документов);
- по счету **2.209.34 (134)** в сумме **0,59 руб.** – за 2020 год по плате за возмещение расходов на коммунальные услуги по договору найма жилого помещения от 01.09.2017 № 1А (Никитина Т.Ю.);
- по счету **2.302.21 (244)** в сумме **98,65** руб. – за декабрь I квартал 2021 года, из них: 9,16 руб. по договору от 26.11.2013 № 503008131 с ПАО "ВымпелКом"; 89,49 руб. – по договору 26.12.2019 с №006577 ПАО "Ростелеком";
- по счету **2.302.26 (226)** в сумме **2 628,49** руб., в том числе: 835,49 руб. – оказание сервисных услуг за декабрь I квартал 2021 года по договору ЕК064143071 от 01.10.I квартал 2021 ООО "Газпромнефть - Корпоративные продажи"; 1 793,00 руб. за декабрь I квартал 2021 года по плате за услуги по информационному обслуживанию, обновлению, сопровождению программных продуктов фирмы "1С" по договору от 02.12.2019 № ЕВА-8817 ИП Шаклеин Евгений Алексеевич.
- по счету **2.303.05 (853)** в сумме **405 193,48** руб. – задолженность в Межрайонную ИФНС России № 16 по Свердловской области образовалась в связи с реорганизацией в форме присоединения ГБПОУ СО «Нижнетагильский техникум жилищно-коммунального и городского хозяйства» 11 мая 2016 года.

Задолженность образовалась в связи с несвоевременным погашением задолженности по предоставленным ГБПОУ СО «НТТЖКиГХ» в Межрайонную ИФНС России № 16 по Свердловской области деклараций по Земельному налогу. Начисление пеней произведено за период с 04.05.2006 года по 01.04.2014 года, а также за период с 01.01.2015 года по 22.10.2015 года. За указанные периоды реорганизованным учреждением ГБПОУ СО «НТТЖКиГХ» были частично уплачены пени в сумме 363727,31 руб. Остаток задолженности по пеням, перешедший к правопреемнику ГАПОУ СО «НТСК» составляет 405193,48 руб. Данная задолженность принята к бухгалтерскому учету по приносящей доход деятельности. В течение 2020 года колледжем велись телефонные переговоры с отделами Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области по поводу списания задолженности по пеням в связи с истечением установленного срока их взыскания согласно статей 45, 46, 47, 70 Налогового кодекса Российской Федерации. 26.11.2020 года в Межрайонную ИФНС России № 16 по Свердловской области направлена Претензия о признании безнадежной к взысканию задолженности по пеням, в связи с истечением установленного срока их взыскания. 18.12.2020 года от Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области получен ответ на Претензию ГАПОУ СО «НТСК» о том, что по состоянию на текущую дату у Налоговой инспекции отсутствуют основания для списания задолженности по пеням, начисленным на сумму недоимки по земельному налогу, в размере 405193,48 руб. 22.12.2020 года от Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области получено Требование № 109759 по состоянию на 22.12.2020 года об уплате пени по Земельному налогу в сумме 405193,48 руб. со сроком исполнения до 27.01.2021 года. В целях признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по пеням, начисленным на сумму недоимки по земельному налогу, в связи с истечением сроков взыскания в принудительном порядке налоговым органом, подготовлено Исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании безнадежной к взысканию недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам в связи с истечением установленного срока их взыскания согласно статей 45, 46, 47, 70 Налогового кодекса Российской Федерации.

Изменение суммы кредиторской задолженности за 2021 год:

всего увеличилась (графа 5) на 12183392,80 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 6) увеличилась на 9458213,33 руб., всего уменьшилась (графа 7) на 12722736,62 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 8) уменьшилась на 2242663,30 руб.

Расхождение в графах 5 и 6 КВР 111 счет 2.302.11.000 по неденежным расчетам в размере 4802,00 руб. на сумму восстановления кассового расхода (была возвращена сумма заработной платы работнику-совместителю за февраль 2021 года в связи с закрытием банковского счета).

Расхождение в графах 5 и 6 КВР 244 счет 2.302.25.000 по неденежным расчетам в размере 16572,00 руб. на сумму восстановления кассового расхода (была возвращена сумма оплаты за оказанные услуги в связи с неверным предоставлением банковских реквизитов исполнителем).

Расхождение в графах 5 и 6 КВР 244 счет 2.302.26.000 по неденежным расчетам в размере 3900,00 руб. на сумму восстановления кассового расхода (была возвращена сумма оплаты за оказанные услуги в связи с неверным предоставлением банковских реквизитов исполнителем).

Расхождение в графах 5 и 6 КВР 244 счет 2.302.34.000 по неденежным расчетам в размере 7500,00 руб. на сумму восстановления кассового расхода (была возвращена сумма оплаты за приобретенные МЦ в связи с неверным предоставлением банковских реквизитов поставщиком).

Кредиторская задолженность (графа 9) **на 01.01.2021** составляет **246545,41 руб.**, в том числе:

- по счету **2.205.31 (131)** в сумме **189 931,80** руб., в том числе:

– *49 222,22 руб.* - по договорам об образовании (на платное обучение), из них: за 2019 год – 3 706,53 руб.; за 2020 год – 26 851,29 руб.; за 2021 год – 18 664,40 руб.;

– *140 709,58 руб.* - по плате за проживание в общежитии, из них: за 2019 год – 13 912,68 руб.; за 2020 год – 33 203,82 руб.; за 2022 год – 93 593,08 руб.;

- по счету **2.209.34 (134)** в сумме **651,34** руб. – переплата по договору найма жилого помещения от 01.09.2017 № 1А (Никитина Т.Ю.);

- по счету **2.302.21 (244)** в сумме **2 226,88** руб. – предоставление МГ телефонных соединений за декабрь 2021 г.;

- по счету **2.302.25** в сумме **3 000,00** руб., из них: 3 000,00 руб. – возврат платежного поручения по договору от 27.12.2021 года № 90 с ООО «ИНСТАЛЛ» (техническая поддержка ККТ ТП "Базовый" на 1 год);

– по счету **2.302.26 (226)** в сумме **6 693,22** руб., из них: 2 400,00 руб. – возврат платежного поручения по договору от 27.12.2021 № 89 с ООО «ИНСТАЛЛ» (приобретение пакета инструментов

для обновлений ККТ); 2 882,25 руб. - слуги по информационному обслуживанию, обновлению, сопровождению, включая модификацию и адаптацию программных продуктов фирмы "1С" за декабрь 2021 г. по договору от 19.07.2021 года № ЕБА-9349 с ООО "Прайд-Инфо"; 1 410,97 руб. - Оказание сервисных услуг в декабре 2021 г. по договору от 01.10.2021 года № ЕК024173592ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ";

- по счету **2.303.04** в сумме **44 042,17** руб. – начислен налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2021 года

Обороты по счету **2.303.05 (853)** в сумме **543052,38 руб.**, в том числе:

- в апреле 2021 года начислена сумма к возврату в доход бюджета Свердловской области субсидии областного бюджета (пункт 5 Представления МФ СО) по результатам плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области в размере **51 311,91 руб.**
- в мае 2021 года способом «красное сторно» списана кредиторская задолженность по пеням по Земельному налогу в сумме **-405 193,48 руб.**, в связи со вступлением в законную силу 11 мая 2021 года Решения Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-7971 от 31.03.2021 г. (пени, начисленные на недоимку по земельному налогу, признаны безнадежными ко взысканию налоговым органом с ГАПОУ СО "НТСК");

Кредиторская задолженность (графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года составляла **786465,23 руб.**, в том числе:

- по счету **2.205.00** в сумме 378544,02 руб.
- по счету **2.209.00** в сумме 0,59 руб.
- по счету **2.302.00** в сумме 2727,14 руб.
- по счету **2.303.00** в сумме 405193,48 руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло уменьшение кредиторской задолженности всего на сумму 537919,82 руб.

2.401.40.121 «Доходы будущих периодов»:

- сальдо на 01.01.2021 графа 2 составляет **1 624 778,50** руб., в том числе:
- 333 482,50 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 15.09.2020г. № 3ДА/2019 ИП Закожурников Олег Викторович (за 2021 год – 123 132,00 руб.; за 2022 год - 123 132,00 руб.; за период с 01.01.2023г. по 15.09.2020г. - 87 218,50 руб.);
- 838 048,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020 № 1ДА/2020 ООО «Бизнес Проект - НТ» (за 2021 год - 314 268,00 руб.; за 2022 год - 314 268,00 руб.; за период с 01.01.2023г. по 31.08.2023г. - 209 512,00 руб.);
- 453 248,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020г. №2ДА/2020 Общество с ограниченной ответственностью Центр подготовки и тестирования по русскому языку как иностранному "Всеобуч" (за 2021 год - 169 968,00 руб.; за 2022 год - 169 968,00 руб.; за период с 01.01.2023 г. по 31.08.2023 г. - 113 312,00г.);
- *оборот по счету за 2021 год графа* 7 составил **890 648,00 руб.** (с учетом НДС), в том числе:
- *Признание доходов текущего периода в сумме 381 887,10 руб., из них:*
- 53 455,10 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 15.09.2020г. № 3ДА/2019 ИП Закожурников Олег Викторович (за февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021г.);
- 314 268,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020 № 1ДА/2020 ООО «Бизнес Проект - НТ» (за 2021г.);
- 14 164,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020г. №2ДА/2020 Общество с ограниченной ответственностью Центр подготовки и тестирования по русскому языку как иностранному "Всеобуч" (за январь 2021 года);
- *Корректировка доходов будущих периодов в сумме 508 760,90 руб., из них:*
- -) 69 676,90 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 15.09.2020г. № 3ДА/2019 ИП Закожурников Олег Викторович, из них: -) 19 056,00 руб. - уменьшение суммы ДБП за

январь, февраль 2021г. (действие договора приостановлено с 24.10.2020 по 24.02.2021 в связи с пандемией); -) 41 044,00 руб. – уменьшение суммы ДБП за май, июнь, июль, август 2021года (действие договора приостановлено с 01.05.2021 по 31.08.2021 в связи с пандемией); -)9 576,90 руб. – уменьшение суммы ДБП за ноябрь 2021 года (действие договора приостановлено с 01.11.2021 по 29.11.2021 в связи с пандемией).

- -) 439 084,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020г. №2ДА/2020 с Общество с ограниченной ответственностью Центр подготовки и тестирования по русскому языку как иностранному "Всеобуч"- уменьшение суммы ДБП в связи с досрочным расторжением договора аренды согласно Соглашению о расторжении от 31.01.2021г. (действия договора прекращено с 01.02.2021г.);

- *сальдо на 01.01.2022г. графа 9* составляет **734 130,50** руб. (с учетом НДС), в том числе:

- *437 400,00 руб. - за 2022г.* - (из них: 314 268,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020 № 1ДА/2020 ООО «Бизнес Проект - НТ»; 123 132,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 15.09.2020г. № 3ДА/2020 ИП Закожурников О.В.;

- *296 730,50 руб. - за 2023г.* - 209 512,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020 № 1ДА/2020 ООО «Бизнес Проект - НТ»; 87 218,50 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 15.09.2020г. № 3ДА/2019 ИП Закожурников О.В.;

2.401.40.131 «Доходы будущих периодов»

- сальдо по счету 2.401.40.131 на 01.01.2021 составляет **10 994 751,18** руб. – начисление доходов будущих периодов согласно СГС «Долгосрочные договоры» № 145н. (Приказ Минфина России от 29 июня 2018г. № 145н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры» (начисление ДБП за обучение за период с 01.01.2020г. по 30.06.2024г.)

- *оборот по счету за 2021 год графа 5* составляет **10 078 933,77 руб.**., из них: 9 923 023,07 руб. – начисление ДБП по долгосрочным договорам об образовании, 155 910,70 руб. – корректировка ранее начисленных доходов в связи досрочным расторжением долгосрочных договоров об образовании.

- *оборот по счету за 2021 год графа 7* составляет **12 124 162,91** руб., из них: 4 823 521,14 руб. – начисление доходов будущих периодов по долгосрочным договорам об образовании; 7 300 641,77 руб. – корректировка доходов будущих периодов в связи с досрочным расторжением долгосрочных договоров об образовании.

- *сальдо на 01.01.2022г. графа 9* составляет **8 949 522,04** руб. - начислены доходов будущих периодов (платные образовательные услуги за 2022-2025 гг.), в том числе:

3 541 813,64 руб. – за 2022 год, 2 528 609,00 руб. – за 2023 год, 2 004 554,40 руб. – за 2024 год, 874 545,00 руб. – за 2025 год).

2.401.40.150 (000) «Доходы будущих периодов»:

- оборот по счету за 2021 год графа 5 составляет 27 600,00 руб. - Начислен доход (субсидия на иные цели на 2021 год – стипендия Правительства). Соглашение от 22.01.2021 № 012084-СТ.

- оборот по счету за 2021 год графа 7 составляет 27 600,00 руб. - Субсидия на 2021 год признана в составе текущего года (стипендия Правительства). Соглашение 012084-СТ от 22.01.2022.

- сальдо на 01.01.2022 года графа 9 составляет 0,00 руб.

Кредиторская задолженность *графа 12* на конец аналогичного периода прошлого финансового года составляла 12619529,68 руб.

По сравнению с аналогичным периодом кредиторская задолженность уменьшилась на 2935877,14 руб.

2.401.60.000 «Расходы будущих периодов»:

- *сальдо на 01.01.2021 графа 2* составляет **218841,46 руб.** – остаток резерва на конец года, в том числе резерв отпусков 2.401.60.211 – 168081,01 руб., резерв начислений на отпускные 2.401.60.213 – 50760,45 руб.

- *оборот по счету за 2021 год графа 5* составил **953224,53 руб.** – начислен резерв расходов на оплату отпусков за фактически отработанное время за 2021 год, в том числе резерв отпусков 2.401.60.211 – 732256,77 руб., резерв начислений на отпускные 2.401.60.213 – 220967,76 руб.

- *оборот по счету за 2021 год графа 7* составил **838449,22 руб.** - начислены отпуска, страховые взносы на оплату отпусков за счет резерва за 2021 год, в том числе отпуска за счет резерва 2.401.60.211 – 644103,70 руб., страховые взносы за счет резерва 2.401.60.213 – 194345,52 руб.

- *сальдо на 01.01.2022 графа 9* составляет **333616,77 руб.** – остаток резерва на конец года, в том числе резерв отпусков 2.401.60.211 – 256234,08 руб., резерв начислений на отпускные 2.401.60.213 – 77382,69 руб.

Кредиторская задолженность *(графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года* составляла **218841,46 руб.**

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло увеличение кредиторской задолженности всего на сумму 114775,31 руб.

Анализ формы 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения"

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма сдается в связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н - код причины 02; в связи с исправлением ошибок прошлых лет – код причины 03; в связи с исправлением ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля - код причины 07.

Раздел 1. Изменение остатков валюты баланса

I. Нефинансовые активы

По коду причины 03 «Исправление ошибок прошлых лет» отражено уменьшение стоимости основных средств как исправление ошибок прошлых лет на сумму **-) 115 000,00** руб., а именно:

1. электронный учебно-методический комплекс «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на сумму 33 500,00 руб.;
2. электронный учебно-методический комплекс «Дизайн (по отраслям)» на сумму 33 500,00 руб.;
3. комплекс ПО КРЕДО для ВУЗов – Ворлдскиллс. Состав комплекта: 15 рабочих мест на сумму 48 000 руб.

Амортизация основных средств начислена 100% при вводе в эксплуатацию и соответственно по кодам строк 020,021 отражено **-) 115 000,00** руб.

Вышеперечисленные программные продукты попадают под действие Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н.

Ошибка обнаружена самостоятельно в ходе проведения ежегодной инвентаризации основных средств по состоянию на 01.12.2021 г. (приказ о проведении инвентаризации от 21.10.2021 г. № 284-од).

По результатам инвентаризации внесены исправления в учет.

По коду причины 07 «Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля» отражено изменение стоимости основного средства «Лифтовое оборудование в 9-ти этажном здании общежития по пр. Мира д. 58»:

- код строки 010 «Основные средства»: изменение (увеличение) балансовой стоимости объекта НФА на сумму **70 000,00** руб.;

- код строки 020 «Уменьшение стоимости основных средств», 021 «из них: амортизация основных средств»: доначисление амортизации за период с января по декабрь 2020 г. на сумму **2 799,96** руб.;

- код строки 030: отражена остаточная стоимость объекта НФА (70 000,00 -2 799,96 = **67 200,04** руб.).

Ошибка выявлена в результате плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области (Представление Министерства финансов Свердловской области от 07.04.2021 № 05-33-04/3288-К).

В графе 3 «Сумма изменений, всего руб.» по строке 080 «Материальные запасы» отражен перенос (выбытие) объектов НФА со счета бухгалтерского учета 4.105.36 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения» на счет бухгалтерского учета 4.21.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество» как исправление ошибок прошлых лет в сумму **-) 7 136,00** руб. (код причины 03).

Ошибка обнаружена в результате внутреннего финансового контроля.

В графе 3 «Сумма изменений, всего руб.» по строке 100 «Права пользования активами» отражен перенос в межотчетный период показателей неисключительных прав пользования НМА с неопределенным сроком, приобретенных до 01.01.2021, на балансовый счет 111.6I согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н (код причины 02) на общую сумму **211 000,00** руб., а именно:

6) комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - АП ПГС М 4 на сумму 41 300,00 руб.;
7) комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗиК М на сумму 64 300,00 руб.;
8) комплекс ПО КРЕДО для ВУЗов - Ворлдскиллс. Состав комплекта: 15 рабочих мест на сумму 40 000,00 руб.;
9) электронный учебно-методический комплекс "Дизайн (по отраслям)" на сумму 21 800,00 руб.;
10) электронный учебно-методический комплекс "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на сумму 43 600,00 руб.

Неисключительные права пользования НМА учитываются по справедливой стоимости, которая определена общим порядком – методом рыночных цен. Данные о ценах взяты из интернета и письменной информации от контрагентов.

Итоговая сумма изменений остатков валюты баланса по разделу I на 01.01.2021 г. (строка 190) составляет **271 064,04** руб.

II. Финансовые активы

Итоговая сумма изменений остатков валюты баланса по разделу II на 01.01.2021 г. (строка 340) составляет **0,00** руб.

III. Обязательства

Остаток на 01.01.2021 г. по счету 210.06 «Расчеты с учредителем» (строка 480) с учетом исправления ошибок составляет **150 828 516,99 руб.,** что соответствует показателям формы 0503768 (по КФО 4) на 01.01.2021.

Исправление ошибок на сумму -)**457 711,92 руб.** на сумму балансовой стоимости ОЦДИ не соответствующего критериям актива, выявленная по результатам ежегодной инвентаризации (приказ от 30.10.2020 г. № 383-од) согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н). Данные объекты НФА учитываются на забалансовом счете 02.3 до момента утилизации. 26.12.2021 года входящее сальдо на 01.01.2021 исправлено как ошибка прошлых лет (счет 401.18).

Итоговая сумма изменений остатков валюты баланса по разделу III на 01.01.2021 г. (строка 550) составляет **-)457 711,92** руб.

IV. Финансовый результат

Итоговая сумма изменений остатков валюты баланса по разделу IV на 01.01.2021 г. (строка 570) составляет **728 775,96** руб.

Итоговая сумма изменений остатков валюты баланса на 01.01.2021 г. (строки 350, 700) составляет **271 064,04** руб.

Раздел 3. Изменения на забалансовых счетах

Код строки 010 (счет 01 «Имущество, полученное в пользование»)

По коду причины 02 «Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов» отражено уменьшение по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» на сумму **-) 214 892,90** руб., а именно:

неисключительные права с неопределенным сроком полезного использования

1. электронный учебно-методический комплекс «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на сумму 33 500,00 руб.;
2. электронный учебно-методический комплекс «Дизайн (по отраслям)» на сумму 33 500,00 руб.;
3. комплекс ПО КРЕДО для ВУЗов – Ворлдскиллс. Состав комплекта: 15 рабочих мест на сумму 48 000,00 руб.;
4. комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - АП ПГС М 4 на сумму 39 120,54 руб.;
5. комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗиК М на сумму 60 772,36 руб.

Остатки по счету 401.50 отсутствуют. Комиссией принято решение о соответствии таких прав критериям отнесения актива к нематериальным активам с учетом срока дальнейшего использования. Неисключительные права пользования учтены на балансе по справедливой стоимости на счете 111.6I и уменьшен забалансовый счет 01.32.

По коду причины 03 «Исправление ошибок прошлых лет» отражено увеличение по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» на сумму **115 000,00** руб., а именно:

1. электронный учебно-методический комплекс «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на сумму 33 500,00 руб.;
2. электронный учебно-методический комплекс «Дизайн (по отраслям)» на сумму 33 500,00 руб.;
3. комплекс ПО КРЕДО для ВУЗов – Ворлдскиллс. Состав комплекта: 15 рабочих мест на сумму 48 000,00 руб.

По коду причины 07 «Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля» отражено увеличение забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование» на общую сумму **217 421,00** руб. (неучтенные НМА в 2020 г.), а именно:

1. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Госфинансы", срок действия лицензии 12 месяцев, однопользовательская на сумму 57 925,00 руб.;
2. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных СС "Система Кадры для бюдж. Уч.", 12 месяцев, однопользовательская на сумму 52 042,00 руб.;
3. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных "Система Юрист для бюдж. учр.", на 12 мес., однопользовательская на сумму 63 648,00 руб.;
4. ИТС системы "1С:Предприятие" на сумму 33 816,00 руб.;
5. база данных "Зарплата". Электронная версия журнала, 6 мес. на сумму 9 990,00 руб.

Ошибка выявлена в результате плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области (Представление Министерства финансов Свердловской области от 07.04.2021 № 05-33-04/3288-К).

Ошибка исправлена путем изменения остатка входящего сальдо.

В графе 4 «Сумма изменений, всего руб.» по строке 010 итоговая сумма составляет **117 528,10** руб.

Код строки 250 (счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование»)

В графе 4 «Сумма изменений, всего руб.» отражено уменьшение забалансового счета 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» как исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля (код причины 07) на общую сумму **-1 382 653,75** руб.

Выявлено искажение показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год по строке 250, а именно не отражена стоимость переданных в возмездное пользование нежилых помещений, а отражена сумма начисленной арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества на весь срок действия договора. Искажение составило 1 382 653,75 руб. Бухгалтерский учет приведен в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. В

бухгалтерском учете отражена стоимость переданных в возмездное пользование нежилых помещений, составлены бухгалтерские справки по сторнированию ранее отраженной суммы начисленной арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества на весь срок действия договора, составлены бухгалтерские справки по отражению в регистрах бухгалтерского учета стоимости переданных в возмездное пользование нежилых помещений по арендаторам:

- ООО «Бизнес Проект-НТ» (бухгалтерская справка к документу «Сторно» от 31.12.2020 № 180 на сумму -942 804,00 руб., бухгалтерская справка к документу «Операция (бухгалтерская) от 31.12.2020 № 592 на сумму 206 531,97 руб.);
- ИП Закожурников О.В. (бухгалтерская справка к документу «Сторно» от 31.12.2020 № 181 на сумму -369 396,00 руб., бухгалтерская справка к документу «Операция (бухгалтерская) от 31.12.2020 № 593 на сумму 125 545,12 руб.);
- ООО ЦПТ РКИ «Всеобуч» (бухгалтерская справка к документу «Сторно» от 31.12.2020 № 182 на сумму -509 904,00 руб., бухгалтерская справка к документу «Операция (бухгалтерская) от 31.12.2020 № 594 на сумму 107 373,16 руб.).

Ошибки выявлены в результате плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области (Представление Министерства финансов Свердловской области от 07.04.2021 № 05-33-04/3288-К).

Ошибка исправлена путем изменения остатка входящего сальдо.

Приносящая доход деятельность.

Форма сдается в связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н – код причины 02; в связи с исправлением ошибок прошлых лет – код причины 03; в связи с изменением законодательства РФ – код причины 06; в связи с исправлением ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля – код причины 07.

Раздел 1. Изменение остатков валюты баланса

I. Нефинансовые активы

По коду причины 03 «Исправление ошибок прошлых лет» отражено увеличение стоимости основных средств как исправление ошибок прошлых лет на сумму **18 500,00 руб**.

Ошибка обнаружена в результате внутреннего финансового контроля.

Также по коду причины 03 «Исправление ошибок прошлых лет» отражено уменьшение стоимости основных средств как исправление ошибок прошлых лет на сумму **14 000,00 руб**., а именно: ЭОР «Практикум электромонтера» (сетевая версия).

Вышеперечисленный программный продукт попадает под действие Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н.

Ошибка обнаружена самостоятельно в ходе проведения ежегодной инвентаризации основных средств по состоянию на 01.12.2021 г. (приказ о проведении инвентаризации от 21.10.2021 г. № 284-од).

По результатам инвентаризации внесены исправления в учет.

В графе 3 «Сумма изменений, всего (руб.)» по коду строки 010 итоговая сумма составляет **4 500,00** руб.

По коду причины 03 «Исправление ошибок прошлых лет» отражено увеличение по счету 102.00 «Нематериальные активы».

В ходе проведения инвентаризации выявлен неучтенный ранее интернет-сайт колледжа. В феврале 2014 г. был заключен договор с ИП Вачаевым В.Е. на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных и оказание услуг по их размещению на сумму **84 000** руб. Работы выполнены в полном объеме, что подтверждено актами. Ошибочно расходы списаны, а интернет – сайт не был учтен в бухгалтерском учете.

Срок полезного использования сайта неопределенный.

Исправления внесены в бухгалтерский учет.

По коду причины 03 «Исправление ошибок прошлых лет» по коду строки 080 «Материальные запасы» отражен перенос (выбытие) объектов НФА со счета бухгалтерского учета 2.105.36 «Прочие

материальные запасы – иное движимое имущество учреждения» на счет бухгалтерского учета 2.21.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество» как исправление ошибок прошлых лет на сумму **-) 29 927,46** руб.

Ошибка обнаружена в результате внутреннего финансового контроля.

По коду причины 02 «Изменения по федеральным стандартам бух.учета» по коду строки 100 «Права пользования активами» отражен перенос в межотчетный период показателей неисключительных прав пользования НМА с неопределенным сроком, приобретенных до 01.01.2021, на балансовый счет 111.6I согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н (код причины 02) на общую сумму **168 876,50** руб., а именно:

1) 1С: Документооборот 8 ПРОФ (75023742) на сумму 9 000,00 руб.;
2) 1С: Розница 8. Базовая версия на сумму 3 600,00 руб.;
3) Лицензия "1С:Предприятие 8" (до смены версии) на сумму 19 500,00 руб.;
4) Лицензия OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc в количестве 40 шт. на сумму 40,00 руб.;
5) Лицензия на ПО VipNet Client 4.x (КС), сеть VipNet - №2057 (неопределенный срок) на сумму 13 697,50 руб.;
6) ПК ГРАНД-Смета, версия "STUDENT" в количестве 10 шт. на сумму 30 000,00 руб.;
7) ПК ГРАНД-Смета, версия "STUDENT" на сумму 3 000,00 руб.;
8) Учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 10 мест. Проектирование и конструирование в машиностроении, лицензия на сумму 1,00 руб.;
9) Учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 10 мест. Проектирование в строительстве и архитектуре, лицензия на сумму 1,00 руб.;
10) Учебный комплект Электронный справочник конструктора, редакция 4 на 10 мест, лицензия на сумму 1,00 руб.;
11) Учебный комплект Artisan Rendering для КОМПАС-3D V15 на 10 мест, лицензия на сумму 1,00 руб.;
12) Учебно-методический компьютерный комплекс "Устройство, принцип действия, эксплуатация и техническое обслуживание тракторов и автомобилей", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе на сумму 1,00 руб.;
13) Учебно-методический компьютерный комплекс "Садово-парковое и ландшафтное строительство", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 1,00 руб.;
14) Учебно-методический компьютерный комплекс "Строительство зданий и сооружений", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 1,00 руб.;
15) Учебно-методический компьютерный комплекс "Правила по охране труда", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 1,00 руб.;
16) Учебно-методический компьютерный комплекс "Электротехника и электроника", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 1,00 руб.;
17) 1С Бухгалтерия гос учреждения 8 ПРОФ на сумму 14 400,00 руб.;
18) КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. на сумму 25 500,00 руб.;
19) Программно-аппаратный комплекс «ASBOOK» на сумму 35 130,00 руб.;
20) ЭОР «Практикум электромонтера» (сетевая версия) на сумму 15 000,00 руб.

Неисключительные права пользования НМА учитываются по справедливой стоимости, которая определена общим порядком – методом рыночных цен. Данные о ценах взяты из интернета и письменной информации от контрагентов.

Итоговая сумма изменений остатков валюты баланса по разделу I на 01.01.2021 г. (строка 190) составляет **222 949,04** руб.

II. Финансовые активы

В графе 6 «Исправление ошибок прошлых лет» строка 250 отражено исправление ошибок прошлых лет по счету 2.205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» в общей сумме **-) 12 915,20 руб.,** в том числе:

1) Корректировка начислений ДБП (доходы будущих периодов) за обучение за 2020-2021 учебный год в сумме 7 159,20 руб.;
2) Корректировка начислений за проживание в общежитии за 2020 год в сумме -) 2 160,00 руб.
3) Корректировка начислений за проживание в общежитии за 2019 год в сумме -)3 596,00 руб.

В графе 6 «Исправление ошибок прошлых лет» строка 260 отражено исправление ошибок прошлых в общей сумме **-) 1 805,70** руб., в том числе:
1) Корректировка начисленной суммы по налогу на имущество за 2016 год в сумме -)1,08 руб.;
2) Корректировка начисленной суммы по налогу на имущество за 2017 год в сумме -) 94,00руб.;
3) Корректировка начисленной суммы по налогу на имущество за 2018 год в сумме 1 900,08 руб.;

Корректировка начисленной суммы по земельному налогу за 2020 год в сумме -) 0,70 руб.

В графе 9 «Иные причины, предусмотренные законодательством РФ» по строке 250 отражено исправление ошибок прошлых лет по счету 2.209.34 в сумме **19 818,97 руб.**; по строке 260 отражено исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.02 в сумме **-19 818,97 руб**. Сумма возмещения ФСС РФ дебиторской задолженности в части превышения произведенных колледжем выплат пособий за 2020 год, по которым в 2021 году предусмотрено возмещение в связи с переходом на осуществление прямых выплат.

Итоговая сумма изменений остатков валюты баланса по разделу II на 01.01.2021 г. (строка 340) составляет **-) 14 720,90** руб.

III. Обязательства

В графе 3 «Сумма изменений» (строка 470) отражено исправление ошибок прошлых лет в сумме **-) 576,00 руб.**, в том числе:
1) Корректировка начислений за проживание в общежитии за ноябрь-декабрь 2020 г. в сумме -) 576,00 руб.

Итоговая сумма изменений остатков валюты баланса по разделу III на 01.01.2021 г. (строка 570) составляет **208 804,14** руб.

Раздел 3. Изменения на забалансовых счетах

Код строки 010 (счет 01 «Имущество, полученное в пользование»)

По коду причины 02 «Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов» отражено уменьшение забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование» на сумму **-) 349 282,00** руб., в том числе:

неисключительные права с неопределенным сроком полезного пользования на общую сумму **366 880,00** руб., а именно:

1. 1С: Документооборот 8 ПРОФ (75023742) на сумму 9 000,00 руб.;
2. 1С: Розница 8. Базовая версия на сумму 3 600,00 руб.;
3. Лицензия "1С:Предприятие 8" (до смены версии) на сумму 19 500,00 руб.;
4. Лицензия OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc в количестве 40 шт. на сумму 86 040,00 руб.;
5. Лицензия на ПО VipNet Client 4.x (КС), сеть VipNet - №2057 (неопределенный срок) на сумму 13 090,00 руб.;
6. ПК ГРАНД-Смета, версия "STUDENT" в количестве 11 шт. на сумму 27 500,00 руб.;
7. Учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 10 мест. Проектирование и конструирование в машиностроении, лицензия на сумму 20 900,00 руб.;
8. Учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 10 мест. Проектирование в строительстве и архитектуре, лицензия на сумму 20 900,00 руб.;
9. Учебный комплект Электронный справочник конструктора, редакция 4 на 10 мест, лицензия на сумму 12 000,00 руб.;
10. Учебный комплект Artisan Rendering для КОМПАС-3D V15 на 10 мест, лицензия на сумму 9 500,00 руб.;
11. Учебно-методический компьютерный комплекс "Устройство, принцип действия, эксплуатация и техническое обслуживание тракторов и автомобилей", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе на сумму 21 250,00 руб.;

12. Учебно-методический компьютерный комплекс "Садово-парковое и ландшафтное строительство", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 21 250,00 руб.;
13. Учебно-методический компьютерный комплекс "Строительство зданий и сооружений", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 21 250,00 руб.;
14. Учебно-методический компьютерный комплекс "Правила по охране труда", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 5 950,00 руб.;
15. Учебно-методический компьютерный комплекс "Электротехника и электроника", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 21 250,00 руб.;
16. КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. на сумму 25 500,00 руб.;
17. 1С: Бухгалтерия гос учреждения 8 ПРОФ на сумму 14 400,00 руб.;
18. ЭОР «Практикум электромонтера» (сетевая версия) на сумму 14 000,00 руб.

Также в ходе проведения инвентаризации в связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н было обнаружено следующее: *числились неисключительные права, срок полезного использования которых на 01.01.2021 г. закончился, но право пользования не списано*, на общую сумму **17 598,00** руб., а именно:

1. передача права на использование новой версии ПО ViPNetClient 4.x (КС2) на сумму 7 498,00 руб.,
2. сертификат активации сервиса технической поддержки ПО ViPNetClient 4.x (КС2) сроком на 1 год на сумму 10 100,00 руб.

По коду причины 03 «Исправление ошибок прошлых лет» отражено увеличение и уменьшение забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование» на сумму **40 802,00 руб.**, в том числе:

увеличение на сумму **58 400,00 руб.**, а именно:

1. КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. на сумму 25 500,00 руб.;
2. 1С: Бухгалтерия гос учреждения 8 ПРОФ на сумму 14 400,00 руб.;
3. ЭОР «Практикум электромонтера» (сетевая версия) на сумму 14 000,00 руб.;
4. тех. поддержка ККТ ТП "Базовый" на 12 мес. на сумму 2 500,00 руб.;
5. лицензия АТОЛ Сервис на обновление ПО на 1 год Платформа 5.0 на сумму 2 000,00 руб.

уменьшение на сумму **-)17598,00 руб.**, а именно в ходе проведения инвентаризации в связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н были обнаружен неисключительные права, срок полезного использования которых на 01.01.2021 г. закончился, но право пользования не списано, а именно:

1. передача права на использование новой версии ПО ViPNetClient 4.x (КС2) на сумму 7 498,00 руб.,
2. сертификат активации сервиса технической поддержки ПО ViPNetClient 4.x (КС2) сроком на 1 год на сумму 10 100,00 руб.

В отчетном периоде отражено операциями по исправлению ошибок прошлых лет.

По коду причины 07 «Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля» отражено увеличение забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование» на сумму **3 400,00** руб., а именно: право использования программы для ЭВМ для управления Сертификатом ("АС "Кабинет УЦ") по тарифному плану "Квалифицированный Рособрнадзор" сроком действия 12 мес., без выдачи защищенного носителя.

Ошибка выявлена в результате плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области (Представление Министерства финансов Свердловской области от 07.04.2021 № 05-33-04/3288-К).

Ошибка исправлена путем изменения остатка входящего сальдо.

В графе 4 «Сумма изменений, всего руб.» по строке 010 итоговая сумма составляет **-)305 080,00** руб.

Анализ формы 0503775 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах"

В 2021 году конкурентным способом были осуществлены закупки у единственного поставщика с размещением в Единой Информационной Системе извещения об осуществлении закупок (согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672) всего на сумму **15 378 381,54 руб**.

В 2021 году проведено три аукциона в открытой форме с размещением в Единой Информационной Системе (согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672) извещения об осуществлении закупок всего на сумму **5 119 463,00 руб**.

В 2021 году проведено два запроса котировок в электронной форме с размещением в Единой Информационной Системе (согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672) извещения об осуществлении закупок всего на сумму **145 667,98 руб**.

Таким образом, в Плане закупок ГАПОУ СО «НТСК» на 2021 год размещена информация о закупках у единственного поставщика и о проведении аукциона всего на сумму **20 643 512,52 руб.** (начальная максимальная цена - графа 2 раздела 4).

Фактически в 2021 году заключены договора с единственным поставщиком, по результатам проведенных аукционов и запросов котировок на сумму **13 966 452,72 руб.** (графа 3 раздела 4).

Экономия составила всего **6 677 059,80 руб.** (графа 4 раздела 4).

Субсидия на выполнение государственного задания.

В разделе 1 «Аналитическая информация о неисполненных обязательствах» нет.

В разделе 2 «Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах» нет.

В разделе 3 «Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности» нет.

В разделе 4 «Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов» отражена сумма договоров, заключенных в результате проведения одного аукциона в открытой форме, одного запроса котировок в электронной форме, а так же сумма договоров, заключенных с единственными поставщиками с размещением в Единой Информационной Системе извещения об осуществлении закупок (согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., в том числе:

в графе 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов» в размере **16302523,97** руб., из них:

- по счету **4.502.17.221 (244)** – 118977,54,00 руб.
- по счету **4.502.17.223 (244)** – 427871,74 руб.
- по счету **4.502.17.223 (247)** – 12541151,51 руб.
- по счету **4.502.17.225 (244)** – 606523,18 руб.
- по счету **4.502.17.226 (244)** – 2452200,00 руб.
- по счету **4.502.17.310 (244)** – 155800,00 руб.

в графе 3 «Принято обязательств по контрактам» отражена сумма фактически заключенных договоров в 2020 году с единственным поставщиком, согласно приказам директора, всего на сумму **9801792,86** руб., из них:

- по счету **4.502.17.221 (244)** – 104679,26 руб.
- по счету **4.502.17.223 (244)** – 197769,74 руб.
- по счету **4.502.17.223 (247)** – 6743263,72 руб.
- по счету **4.502.17.225 (244)** – 363240,14 руб.
- по счету **4.502.17.226 (244)** – 2237040,00 руб.
- по счету **4.502.17.310 (244)** – 155800,00 руб.

в графе 4 «Экономия в результате применения конкурентных способов» в размере **6473731,11** руб., из них:

- по счету **4.502.17.221 (244)** – 14298,28 руб.
- по счету **4.502.17.223 (244)** – 230102,00 руб.
- по счету **4.502.17.223 (247)** – 5797887,79 руб.
- по счету **4.502.17.225 (244)** – 243283,04 руб.
- по счету **4.502.17.226 (244)** – 188160,00 руб.
- по счету **4.502.17.310 (244)** – 0,00 руб.

Субсидия на иные цели.

В разделе 1 «Аналитическая информация о неисполненных обязательствах» нет.

В разделе 2 «Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах» в графе 2 неисполненных денежных обязательств нет.

В разделе 3 «Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности» нет.

В разделе 4 «Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов» отражена сумма договоров, заключенных в результате проведения двух аукционов в открытой форме, а так же сумма договоров, заключенных с единственными поставщиками с размещением в Единой Информационной Системе извещения об осуществлении закупок (согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., в том числе:

в графе 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов» в размере **3592447,97** руб., из них:

- по счету **5.502.17.225 (244)** – 1141345,97 руб.
- по счету **5.502.17.228 (244)** – 2451102,00 руб.

в графе 3 «Принято обязательств по контрактам» отражена сумма фактически заключенных договоров в 2020 году в результате проведения одного аукциона в открытой форме, а также с единственным поставщиком, согласно приказам директора, всего на сумму **3413161,00** руб., из них:

- по счету **5.502.17.225 (244)** – 963161,00 руб.
- по счету **5.502.17.228 (244)** – 2450000,00 руб.

в графе 4 «Экономия в результате применения конкурентных способов» в размере **179286,97** руб., из них:

- по счету **5.502.17.225 (244)** – 178184,97 руб.
- по счету **5.502.17.228 (244)** – 1102,00 руб.

Приносящая доход деятельность.

В разделе 1 «Аналитическая информация о неисполненных обязательствах» нет.

В разделе 2 «Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах» нет.

В разделе 3 «Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности» нет.

В разделе 4 «Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов» отражена сумма договоров, заключенных в результате проведения котировки запросов в электронной форме, а так же сумма договоров, заключенных с единственными поставщиками с размещением в Единой Информационной Системе извещения об осуществлении закупок (согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., в том числе:

в графе 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов» в размере **775540,58** руб., из них:

- по счету **2.502.17.221 (244)** – 4022,46 руб.
- по счету **2.502.17.223 (244)** – 58844,26 руб.
- по счету **2.502.17.223 (247)** – 527972,38 руб.

- по счету **2.502.17.225 (244)** – 83791,50 руб.
- по счету **2.502.17.346 (244)** – 100909,98 руб.

в графе 3 «Принято обязательств по контрактам» отражена сумма фактически заключенных договоров в 2020 году с единственным поставщиком, согласно приказам директора, всего на сумму **751498,86** руб., из них:

- по счету **2.502.17.221 (244)** – 4022,46 руб.
- по счету **2.502.17.223 (244)** – 58844,26 руб.
- по счету **2.502.17.223 (247)** – 527972,38 руб.
- по счету **2.502.17.225 (244)** – 83791,50 руб.
- по счету **2.502.17.346 (244)** – 76868,26 руб.

в графе 4 «Экономия в результате применения конкурентных способов» в размере **24041,72** руб., их них:

- по счету **2.502.17.221 (244)** – 0,00 руб.
- по счету **2.502.17.223 (244)** – 0,00 руб.
- по счету **2.502.17.223 (247)** – 0,00 руб.
- по счету **2.502.17.225 (244)** – 0,00 руб.
- по счету **2.502.17.346 (244)** – 24041,72 руб.

В 2021 году Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТСК» создавалось в соответствии с приказом Департамента государственных закупок Свердловской области «О внесении изменений в Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД», с изменениями, внесенными приказами Департамента государственных закупок Свердловской области от 01.04.2020 № 41-ОД, от 02.11.2020 № 248-ОД, от 21.12.2020 № 295-ОД, 15.03.2021 № 26-ОД, 04.06.2021 № 68-ОД, от 19.08.2021 № 109-ОД, от 21.09.2021 № 127-ОД, и утверждалось Наблюдательным советом ГАПОУ СО «НТСК», в соответствии с требованиями федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

На 01.01.2021 действовало Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТСК» утверждено Наблюдательным советом ГАПОУ СО «НТСК» (протокол от 18.11.2020 № 7) (дата вступления в силу Положения 30.11.2020).

Изменение №1 к Положению «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТСК» утверждено Наблюдательным советом ГАПОУ СО «НТСК» (протокол от 19.01.2021 № 1) (дата вступления в силу изменения к Положению 28.01.2021).

Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТСК» утверждено Наблюдательным советом ГАПОУ СО «НТСК» (протокол от 11.06.2021 № 4) (дата вступления в силу Положения 15.06.2021).

Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТСК» утверждено Наблюдательным советом ГАПОУ СО «НТСК» (протокол от 22.06.2021 № 5) (дата вступления в силу Положения 29.06.2021).

Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТСК» утверждено Наблюдательным советом ГАПОУ СО «НТСК» (протокол от 09.09.2021 № 8) (дата вступления в силу Положения 14.09.2021).

Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТСК» утверждено Наблюдательным советом ГАПОУ СО «НТСК» (протокол от 06.10.2021 № 9) (дата вступления в силу Положения 13.10.2021).

Анализ формы 0503779 "Сведения об остатках денежных средств учреждения"

Остаток денежных средств на лицевом счете (**30012006380**) по субсидии на выполнение государственного задания

на 01.01.2021 составлял **1614373,00 руб.**

- 111.211 - оставлены денежные средства для своевременного перечисления заработной платы за первую половину января 2021 года в установленные сроки и без задержек, отпускных – 1180869,00 руб.;

- 831.296 - оставлены денежные средства на возмещение ущерба, причинённого увечьем по исполнительному листу (Ступак Н.А.) – 153504,00 руб.;

- 852.291 - оставлены денежные средства на перечисление государственной пошлины при подаче заявлений на проведение аккредитации по восьми укрупненным группам профессий и специальностей, включенных в свидетельство о государственной аккредитации – 280000,00 руб.
на 01.01.2022 составляет **301652,50 руб.**

- 244.225 - остаток средств на обеспечение жесткой фиксацией въездных ворот и оснащение въезда шлагбаумом (организация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов на территории колледжа в соответствии с Представлением Прокуратуры Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила об устранении нарушений законодательства, направленного на противодействие терроризму от 09.07.2021 № 01-14-2021).

Остаток денежных средств на лицевом счете (**31012006380**) по субсидии на иные цели
на 01.01.2021 составлял **68975,70** руб.
- по коду 012.1.024 – 50076,60 руб.
- по коду 012.1.025 – 18899,10 руб.

на 01.01.2021 составляет **948864,46 руб.**
- по коду 012.1.005 – 878176,00 руб.
- по коду 012.1.024 – 23155,00 руб.
- по коду 012.3.56340 – 47533,46 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете (**33012006380**) по приносящей доход деятельности
на 01.01.2021 составлял **1057549,97 руб.**
- оказание платных образовательных услуг – 850,00 руб.
- плата за общежитие – 951376,68 руб.
- прочие доходы – 23816,29 руб.
- добровольные пожертвования физических лиц – 81507,00 руб.

на 01.01.2022 составляет **378841,00 руб.**
- плата за общежитие – 346964,49 руб.,
- прочие доходы – 10890,00 руб.,
- добровольные пожертвования физических лиц – 20986,51 руб.

Анализ формы 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения"

На основании письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.08.2016 № 02-01-82/6887 «О погашении задолженности по исполнительному листу присоединенного ОУ», на основании постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1087-ПП «О реорганизации ГАПОУ СО «НТСК»» колледж является правопреемником ГБПОУ СО НТТЖКиГХ» и соответственно, несет обязательства по погашению задолженности по исполнительному листу от 13.07.2001 года по возмещению ущерба, причиненного увечьем пожизненно, так же согласно письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 11.10.2019 № 02-01-82/5225 «Об оплате исполнительного листа» за 2021 года колледж произвел начисления и выплаты по исполнительному листу от 13 июля 2001 года Дело № 2-512 из расчета минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции ФЗ от 29.12.2020 N 473-ФЗ) в размере 12792,00 руб. в месяц, всего в размере 153504,00 руб..

Иная информация по разделу 4

В форме 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» по стр. 010 «Доходы» отражено:

В графе 4 – 8 264 706,87 руб., в том числе
- по коду 152 – 5 814 706,87 руб. (субсидия на иные цели текущего характера), в том числе: 963 161,00 руб. - Соглашение от 24.05.2021 № 109 (Субсидия на иные цели на 2021 год признана в составе текущего дохода (замена окон, здание учебного корпуса, литер Д); 3 540 296,35 руб. - Соглашение 012084-СТ от 22.01.2021 (Субсидия на иные цели на 2021 год признана в составе

текущего дохода (стипендия академическая, социальная); 66 897,80 руб. - Соглашение 012084-МП от 10.03.2021 (Субсидия на иные цели на 2021 год признана в составе текущего дохода (материальная помощь); 183 883,18 руб. - Соглашение от 19.08.2021 № 301 (Субсидия на иные цели на 2021 год признана в составе текущего дохода (подготовка площадки и проведение демонстрационного экзамена по компетенции «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»; 1 060 468,54 руб. - Соглашение от 24.09.2021 № 20-2021-76502 (Субсидия на иные цели на 2021 год признана в составе текущего дохода (Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам);

- по коду 162 – 2 450 000,00 руб. - Соглашение от 15.06.2021 № 174 (Субсидия на иные цели на 2021 год признана в составе текущего дохода (монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, литер А, А1, А2).

В графе 5 – 66 450 543,97 руб., в том числе:

По коду 131 – 68 915 104,00 руб., в том числе:

68 915 104,00 руб. - Начислен фактический доход текущего года на основании Извещения Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (Соглашение 012084-ГЗ от 28.12.; Извещение от 30.12.2021 года № 999-6669005748);

По коду 172 - -) 4 253 445,48 руб., в том числе:

-)2 737,25 руб. – в корреспонденции со счетом 101.34 - Списание инвентарного объекта от 31.03.2021 23:50:59 (Выбытие ОС, не признанных активом);

-) 4 224,87 руб. – в корреспонденции со счетом 105.36 – Списание материалов;

-) 4 420 865,43 руб. – в корреспонденции со счетом 210.06 – Корректировка расчетов с учредителем.

По коду 195 – 1 956 305,40 руб., в том числе:

1 871 555,28 руб. – в корреспонденции со счетом 101.24 – Принятие к учету ОС (Ноутбук ICL RAYbook Si1511 № 2 – кол-во 28 шт.);

84 750,12 руб. – в корреспонденции со счетом 101.34 – Принятие к учету ОС (Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный – кол-во 10 шт.; МФУ (принтер, сканер, копир) HP 137fnw - кол-во 1 шт.).

В графе 6 – 10 716 335,34 руб., в том числе:

По коду 121 – 318 239,27 руб., в том числе:

В корреспонденции со счетом 401.40 – 318 239,27 руб. – признание доходов текущего периода по договорам аренды недвижимого имущества, из них: 261 890,04 руб. – по договору 1ДА/2020 от 01.09.2020 ООО "Бизнес Проект-НТ"; 11 803,33 руб. – по договору 2ДА/2020 от 01.09.2020 ООО ЦПТ РКИ "Всеобуч"; 44 545,90 – по договору 3ДА/2020 от 15.09.2020 ИП Закожурников О.В;

По коду 129 – 37 679,28 руб., в том числе:

В корреспонденции со счетом 205.29 – 37 679,28 руб., из них:

- 11 975,59 руб. руб.- по договору найма жилого помещения от 03.01.2019г. № 89 (Захарченко М.А.); 5 378,10 руб. – по договору найма жилого от 30.04.2021 года № 5; 12 704,76 руб. - по договору от 01.09.2017г. № 2 (Мальков А.В.); 7 620,83 руб. - по договору от 01.09.2017г. № 1А (Никитина Т.Ю.);

По коду 131 – 9 468 911,68 руб., в том числе:

В корреспонденции со счетом 2.205.31 – 4 879 315,50 руб., из них:

- -)289 011,92 руб. – корректировка ранее начисленных доходов в связи с досрочным расторжением договора об образовании;
- 2 022 132,10 руб. – начисленный доход за дополнительное образование;
- 1 874 169,00 руб. – начисленный доход за проживание в общежитии;
- 96 959,16 руб. – начисленный доход за услуги копировального центра;
- 348,33 руб. – начисленный доход за дубликаты документов;
- 4 800,00 руб. – начисленный доход за организацию и проведение олимпиады, из них: 1 200,00 руб. – по договору от 23.03.2021 № 2 ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова»; 1 200,00 руб.

– по договору от 11.05.2021 года № 7 ГБПОУ СО "Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты"; 2 400,00 руб. – по договору от 23.03.2021 № 1/022/21-ЕП-44-03 ФГБОУ ВО "Уральский государственный лесотехнический университет";

- 292 764,53 руб. -начисленный доход за услуги по размещению оборудования, из них: 23 771,21 руб. по договору от 01.01.2015 б/н ИП Жирихина С.П. (размещение аппарата по продаже напитков); 20 339,04 руб. – по договору от 02.10.2017 № 91 ИП Шульга Д.А. (размещение аппарата по продаже напитков); 142 372,92 руб. – по договору от 06.06.2013 № 787-У ООО "Екатеринбург-2000" (размещение антенн связи, аппаратуры базовой станции радиотелефонной связи); 81 355,92 руб. – по договору от 01.03.2006г. № БСУ-224 ПАО «ВымпелКом» (размещение антенн связи, аппаратуры базовой станции радиотелефонной связи); 24 925,44 руб. – по договору от 11.12.2015 № 24326 ПАО КБ "УБРиР" г.Екатеринбург;

- 45 003,36 руб. – по договору от 20.09.2021 № 01-358/21 Администрация города Нижний Тагил (перепись населения 2021);

- 646 510,56 руб. – услуги по организации и проведению демонстрационного экзамена в рамках ГИА, в том числе: 84 525,59 руб. – по договору от 11.06.2021 № 10 ГАПОУ СО "ВСАМК им.А.А.Евстигнеева"; 136 245,48 руб. – по договору от 11.06.2021 № 8 ГАПОУ СО "ВСАМК им.А.А.Евстигнеева"; 299 616,70 руб. – договору от 22.06.2021 № 11 ГАПОУ СО "КИК"; 49 302,79 руб. – по договору от 08.10.2021 № ПГ/10-2021; 76 820,00 руб. – по договору от 07.04.2021 ГАПОУ СО "ПТ им. О.В. Терёшкина";

- 42 103,00 - услуги питания в период проведения демонстрационного экзамена на базе ЦПДЭ ГАПОУ СО "НТСК", в том числе: 31 691,00 руб. по договору от 23.06.2021 № 13 ГАПОУ СО "Краснотурьинский индустриальный колледж"; 2 312,00 руб. по договору от 13.10.2021 № 15/144 ГАПОУ СО «ИГРТ»; 8 100,00 руб. – по договору от 07.04.2021 № 4 ГАПОУ СО "ПТ им. О.В. Терёшкина";

- 65 523,12 руб. - услуги по реализации мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов образовательных организаций "Билет в будущее" по договору от 19.11.2020 № 10 ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж-МЦК";

В корреспонденции со счетом 2.401.40 – 4 667 610,44 руб., в том числе: 4 823 521,14 руб. – корректировка раннее начисленных доходов в связи с досрочным расторжением договора об образовании; -)155 910,70 – начисление за услуги образования.

По коду 134 – 111 931,83 руб., в том числе:

Счет 2.209.34.134 – 111 931,83 руб., из них:

- 60 000,00 руб. – начисленный доход от возмещения расходов по оплате госпошлины, в том числе: 6 000,00 руб. - Исполнительный лист ФС № 028360913 от 24.11.2020 (Адаменко А.С.);
6 000,00 руб. - Исполнительный лист ФС №028360954 от 24.11.2020 (Гусев Э.В.);
6 000,00 руб. – Исполнительный лист ФС № 028360955 от 24.11.2020 (Жардан И.О.);
6 000,00 руб. - Исполнительный лист ФС № 028360953 от 24.11.2020 (Зазимко А.С.);
6 000,00 руб. - Исполнительный лист от 24.11.2020 № ФС № 028360911 (Иванова А.В.);
6 000,00 руб. - Исполнительный лист ФС № 028360912 от 24.11.2020 (Исаков А.Е.);
6 000,00 руб. - Исполнительный лист от 19.02.2021 № ФС № 030338431 (Мальков А.В.);
6 000,00 руб. - Исполнительный лист ФС № 036271986 от 19.01.2021 (Мальков А.В.);
12 000,00 руб. - Исполнительный лист от 31.03.2021 № ФС № 034243371 УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России № 16 по Свердловской области);

- 51 931,83 руб. – начисленный доход от возмещения расходов на коммунальные услуги, в том числе: 3 718,00 руб. по договору б/н от 01.01.2015 (ИП Жирихина С.П.); 6 775,95 руб. - по договору № 92 от 02.10.17 (ИП Шульга Д.А.); 13 959,20 руб. - по договору найма жилого помещения № 89 от 03.01.2019 (Захарченко М.А.); 15 092,35 руб. по договору найма жилого помещения от 01.09.2017г. № 2 (Мальков А.В.); 9 228,41 руб. - по договору найма жилого помещения от 01.09.2017г. №1А (Никитина Т.Ю.); 3 157,92 руб. – по договору найма жилого помещения от 30.04.2021 года № 5 (Козиянчук А.В.);

По коду 135 – 74 083,32 руб., в том числе:

Счет 2.205.35.135 – 74 083,32 руб. – начисленный доход по расчетам по условным арендным платежам, из них: 44 532,77 руб. - по договору от 01.09.2020 № 1/2020 ООО "Бизнес Проект-НТ"; 3 068,33 руб. – по договору от 01.09.2020 № 2/2020 ООО Центр подготовки и тестирования по русскому языку как иностранному «Всеобуч»; 26 482,22 по договору от 15.09.2020 № 3/2020 ИП Закожурников О.В.;

По коду 139 - 17 836,00 руб. – Начислено требование по компенсации затрат, произведённых расходов в рамках мероприятий по сокращению травматизма Приказ ГУ-СРО ФСС РФ Филиала № 3 от 11.10.2021 251-Ф;

По коду 141 – 6 327,60 руб. - Оплата пени за нарушение условий договора от 17.08.2021г №Е170467, согласно п.9,5;9,6. ООО "Мастер Люкс";

По коду 143 – 11 900,00 руб. - Начислена сумма страхового возмещения (ДТП) - САО "РЕСО-Гарантия" - Акт № ПР11015083; Полис № ААС5060328194

По коду 152 – 27 600,00 руб. – Субсидия на 2021 год признана в составе текущего года (стипендия Правительства) Соглашение 012084-СТ от 22.01.2021;

По коду 155 – 430 620,00 руб., в том числе:

В корреспонденции со счетом 205.55 – 430 620,00 руб. – добровольные пожертвования от физических лиц;

По коду 172 - -) 7 200,00 руб., из них:

-)7 200,00 руб. - Списание материалов 00000045 от 17.03.2021 0:00:00 (Списание МЗ, не признанных активом (401.10.172 - 105.00) (поступление на забалансовый счет 02.4)) Списание фискального накопителя. Основание: Акт о замене запчастей в основном средстве от 12.03.2021 г. № 1 на 1 л.

По коду 173 – 37 147,36 руб., из них:

По счету 2.401.10.173 – -)37 147,36 руб. - списание задолженности (дебиторской, кредиторской) по расчетам, из них:

В корреспонденции со счетом 205.21 – -)11 889,87 руб., из них:

-) 11 889,87 руб. – списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности по результатам инвентаризации по договору аренды недвижимого имущества ИП Карелин С.А. согласно приказу директора от 30.12.2021 года № 357-од;

В корреспонденции со счетом 205.31 – 51 237,23 руб., из них:

61 358,60 руб. – списание кредиторской задолженности; из них: 4 732,57 руб. - списание кредиторской задолженности (по договорам найма жилого помещения в общежитии) по результатам инвентаризации согласно приказу директора от 01.07.2021 года № 185/1-од; 34,00 руб. - списание кредиторской задолженности (услуги дубликат документа) по результатам инвентаризации согласно приказу директора от 01.07.2021 года № 185/1-од; 37 086,30 руб. – списание кредиторской задолженности (по договорам об образовании) по результатам инвентаризации согласно приказу директора от 01.07.2021 № 185/1-од; 3 144,93 руб. – списание кредиторской задолженности (по договорам найма жилого помещения) по результатам инвентаризации согласно приказу директора от 30.09.2021 года № 265-од; 6 772,90 руб. – списание кредиторской задолженности по результатам инвентаризации (по договорам об образовании) согласно приказу директора от 30.09.2021 года № 265-од; 5 117,10 руб. – списание кредиторской задолженности (по договорам об образовании) по результатам инвентаризации согласно приказу директора от 30.12.2021 года № 357-од; 4 470,80 руб. – списание кредиторской задолженности по результатам инвентаризации согласно приказу директора от 30.12.2021 года № 357-од;

-) 10 121,37 руб. – списание дебиторской задолженности, из них: 0,10 руб. - списание дебиторской задолженности (по договору об образовании) с истекшим сроком исковой давности по результатам инвентаризации согласно приказу директор от 30.09.2021 года № 265-од; 1 763,00 руб. – списание дебиторской задолженности (по договору найма жилого помещения) согласно приказу директора от 30.12.2021 № 265-од; 8 358,27 руб. – по договору на дополнительное образование от 03.10.2016 года № 19по-от (Пянзина Е.В.);

В корреспонденции со счетом 209.34 – -)2 200,00 руб., из них:

2 000,00 руб. - списание дебиторской задолженности на возмещение затрат по оплате госпошлины Исполнительный лист от 28.04.2018 № 021620045 (Омельченко М.С.) по результатам инвентаризации согласно приказу директора от 30.09.2021 № 265-од; 200,00 руб. – списание дебиторской задолженности на возмещение затрат по оплате госпошлины Судебный приказ от 30.07.2018по делу № 2-1151/2018 (Пянзина Е.В.) по результатам инвентаризации согласно приказу директора от 30.12.02021 № 357-од;

По коду 196 – 164 684,00 руб., из них:

В корреспонденции со счетом 101.24 –

100 000,00 руб. – принятие к учету ОС (Интерактивная доска Promethean ActivBoard 78" Dry Erase 10 касаний, ПО ActivInsp);

В корреспонденции со счетом 101.34 –

64 184,00 руб. – принятие к учету ОС (Проектор Acer X128HP; Токоизмерительные цифровые клещи UNI-T UT203+ 00-00006013 № 1 в кол-ве 2 шт.; Инфракрасный термометр Fluke 59 MAX № 1 в кол-ве 2шт.);

По коду 197 – 16 575,00 руб., в том числе:

В корреспонденции со счетом 101.38 – 16 575,00 руб. – безвозмездное получение ОС (библиотечный фонд (целевой));

По строке 302 отражен **«Налог на прибыль»** всего в размере **95 026,00 руб.**

По строке 400 отражено **«Чистое изменение расходов будущих периодов»**, всего в размере **-176 454,63 руб.**

В составе расходов будущих периодов учитываются затраты, которые начислены в текущем, но относятся к будущим отчетным периодам, данные расходы списываются постепенно в порядке, установленном учетной политикой колледжа.

К расходам будущих периодов относятся затраты связанные со страхованием имущества, гражданской ответственности; с приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами со сроком действия 12 месяцев и меньше, при условии, что расходы частично относятся к следующему финансовому году.

По строке 550 отражено **«Чистое изменение доходов будущих периодов»**, всего в размере **-6 445 298,14 руб.**

в графе 5 отражена сумма разницы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по Соглашению от 2021 года (на 2021-2023 годы) и сумма расторгнутого Соглашения от 2020 года (на 2020-2022 годы).

в графе 6 отражена сумма объема доходов от операционной аренды (по договорам аренды недвижимого имущества), от оказания платных образовательных услуг (по договорам платного обучения).

По строке 560 отражено **«Чистое изменение резервов предстоящих расходов»**, всего в размере **784 789,38 руб.**

Согласно приказу «Об ученой политике» (№ 1-од от 09.01.2019) в учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков, резерв по сомнительным долгам.

В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются:

– суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически отработанное время каждого сотрудника учреждения, рассчитанных на дату определения резерва;

– суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, соответствующие размеру отпускных, рассчитанных на дату определения резерва.

Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества предполагаемых неиспользованных всеми сотрудниками учреждения дней отпусков на конец года (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по учреждению за последние 12 месяцев.

Средний дневной заработок по учреждению определяется путем деления ФОТ за предшествующие 12 месяцев на среднюю численность сотрудников за это же время, на 12 месяцев и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).

Расчет резерва производится по каждому работнику учреждения.

Резерв по сомнительным долгам, создан в связи с применением Федерального стандарта «Доходы» по задолженности, не отвечающей критерию «актив».

Резервы по другим расходам не создаются.

Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется на 1 декабря, и далее ежеквартально, подлежит пересчету.

В форме 0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета финансового года» отражено:

По коду 2.304.06.000 – перенос затрат на объекты основных средств.
По коду 4.304.06.000 – перенос затрат на объекты основных средств.
По коду 5.304.06.000 – перенос затрат на объекты основных средств.

Доходы:
По коду 2.401.10.121 – доход по договорам аренды недвижимого имущества, за минусом НДС.
По коду 2.401.10.129 – доход по договорам найма жилого помещения, за минусом НДС.
По коду 2.401.10.131 – доходы от платных услуг за минусом НДС.
По коду 2.401.10.134 – доход от возмещения расходов на коммунальные услуги, расходов на оплату госпошлины по решению суда.
По коду 2.401.10.135 – доходы от расчетов по условным арендным платежам.
По коду 2.401.10.139 – доходы от компенсации затрат, произведенных расходов в рамках мероприятий по сокращению травматизма;
По коду 2.401.10.141 – пени за нарушение условий договора;
По коду 2.401.10.143 – сумма страхового возмещения (ДТП);
По коду 2.401.10.152 – начислен доход по Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на выплату стипендии Правительства.
По коду 2.401.10.155 – поступление добровольных пожертвований от физических лиц.
По коду 2.401.10.172 – списание МЗ.
По коду 2.401.10.173 – списана задолженность по расчетам (дебиторская, кредиторская) с истекшим сроком исковой давности по результатам инвентаризации с баланса учреждения на забалансовый учет для дальнейшего наблюдения.
По коду 2.401.10.189 – начислен налог на прибыль за 2021 год.
По коду 2.401.10.196 – приняты к учету ОС.
По коду 2.401.10.197 – безвозмездно получены ОС.
По коду 4.401.10.131 – доходы от оказания платных услуг за минусом себестоимости
По коду 4.401.10.134 – начисления требования по компенсации затрат, произведенных в рамках мероприятий по сокращению травматизма.
По коду 4.401.10.172 – списание объектов ОС, списание материалов.
По коду 4.401.10.195 – принятие к учету ОС.
По коду 5.401.10.152 – субсидия на иные цели на 2021 год (текущего характера).
По коду 5.401.10.162 – субсидия на иные цели на 2021 год (капитального характера).

Расходы:
2.401.20.226,271,272 – списание затрат за счет добровольных пожертвований.
2.401.20.273 – пени, начисленные на недоимку по земельному налогу, признаны безнадежными ко взысканию налоговым органом с ГАПОУ СО "НТСК"
2.401.20.262 квр 321 – материальная помощь студентам.
2.401.20.291 квр 851 – земельный налог за 2021 год.
2.401.20.291 квр 852 – транспортный налог за 2020 год, начислена государственная пошлина за вынесение судебного приказа.
2.401.20.292 квр 853 – пени по СВ на ОПС в ПФР РФ на СЧ пенсии по справке по состоянию на 01.12.2021 год
2.401.20.295 квр 853 – начислена сумма к возврату в доход бюджета Свердловской области субсидии областного бюджета (пункт 5 Представления МФ СО)
2.401.20.296 квр 340 – стипендия Правительства РФ.
2.401.20.297 квр 853 – начислены пени, начислена сумма членского взноса в Союз "ТПП г. Н.Тагил" за 2021 год
4.401.20.271 – начисление амортизации.
4.401.20.291 квр 851 – - налог на имущество организаций и земельный налог за 2021 год.
4.401.20.291 квр 852 – транспортный налог за 2020 год, начислена государственная пошлина за рассмотрение искового заявления о признании граждан утратившим право пользования жилым помещением.
4.401.20.296 квр 831 – перечисление задолженности физическому лицу по исполнительному листу.
5.401.20.211,213,225,226,262,272,296 – расходы за счет субсидий на иные цели.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности

Анализ формы Таблица №4 "Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета"

Бухгалтерский учет в учреждении ведется согласно Приказу "Об учетной политике" от 09.01.2019 №1-од.

Анализ формы Таблица №6 "Сведения о проведении инвентаризации"

С целью обеспечения сохранения имущества, находящегося в оперативном управлении, целевого и эффективного его использования при смене материально-ответственных лиц, при списании объектов основных средств, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится инвентаризация имущества. Все имущество, находящееся в оперативном управлении учреждения, с целью обеспечения его сохранения закреплено за материально-ответственными лицами. Перечень должностей работников учреждения, на которых возлагается полная индивидуальная ответственность за недостачу подотчетного имущества, утвержден приказом директора от 09.01.2019 № 1-од «Об утверждении учетной политики».

Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем учреждения, кроме случаев, указанных в законе "О бухгалтерском учете". Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится обязательно при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); при передаче (возврате) имущества учреждения в аренду, управление, безвозмездное пользование, а также выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного комплекса); перед составлением годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 ноября отчетного года; при реорганизации, ликвидации учреждения перед составлением разделительного (ликвидационного) баланса; в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными актами Минфина России.

Ежегодно на 1-е ноября проводится инвентаризация нефинансовых активов по каждому материально-ответственному лицу. Состав инвентаризационной комиссии назначается приказом по учреждению. С работниками, на которых возложена материальная ответственность, заключаются договора о материальной ответственности.

В 2021 году проводилась инвентаризация:

1) инвентаризация имущества (основные средства, материальные ценности) в рамках проведения плановой камеральной проверки Министерством финансов Свердловской области, согласно приказу Министерства финансов Свердловской области № 13 от 14.01.2021 «О плановой камеральной проверке». (основание: приказ от 25.01.2021 г. № 27-од).

2) инвентаризация имущества в связи увольнением МОЛ (основание: приказ от 30.06.2021 № 183/1-од).

3) инвентаризация горюче-смазочных материалов по состоянию на 01.02.2021 г., на 01.03.2021 г., 01.04.2021 г., 01.05.2021 г., 01.06.2021 г., 01.07.2021 г., 01.08.2021 г., 01.09.2021 г., 01.10.2021 г., 01.11.2021 г., 01.01.2022 г. (основание: приказ от 11.011.2021 № 3-од «О создании комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов в 2021 году»).

4) инвентаризация остатков бланков строгой отчетности по состоянию на 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. (основание: приказ от 11.01.2021 № 4-од «О создании комиссии по списанию бланков строгой отчетности»).

5) ежегодная очередная частичная инвентаризация ОС, МПЗ, НМА по состоянию на 01.12.2021 г. (основание: приказ от 21.10.2021 № 284-од).

6) инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами с целью выявления сомнительной и безнадежной задолженности, невостребованной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности по состоянию на 01.07.2021 г. (основание: приказ от 21.06.2021 № 172/1-од).

7) инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами с целью выявления сомнительной и безнадежной задолженности, невостребованной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности по состоянию на 01.10.2021 г. (основание: приказ от 20.09.2021 № 254/1-од).

8) инвентаризация расчетов с контрагентами, учитываема на забалансе по состоянию на 01.01.2022 г. (основание: приказ от 16.12.2021 № 328-од).

9) проведена выборочная сверка заключенных и оплаченных договор на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования, числящегося на балансе учреждения и являющегося нефинансовыми активами, находящимися на праве оперативного управления. Неправомерно заключенных и оплаченных договоров с подрядчиками не выявлено, все обслуженное оборудование числиться на балансе колледжа.

10) инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами с целью выявления сомнительной и безнадежной задолженности, невостребованной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности по состоянию на 01.01.2022 г. (основание: приказ от 27.12.2021 № 343-од).

11) инвентаризация расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям, резервы предстоящих расходов (резерв на оплату отпусков), по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по состоянию на 01.01.2022 г. (основание: приказ от 30.12.2021 № 352-од).

По результатам проведенных инвентаризаций излишек и недостач не обнаружено.

Анализ формы Справка к 0503730 "Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах"

Счет 01 "Имущество, полученное в пользование"

По состоянию на 01.01.2021 г. (с учетом исправления ошибок и переносов в межотчетный период) числиться имущество, полученного в пользование, всего на сумму **401 934,30** руб.

По состоянию на 01.01.2022 г. числиться имущество, полученного в пользование, всего на сумму **0,00** руб.

Счет 02 «Материальные ценности на хранении»

Учитывается имущество до демонтажа, ликвидации или утилизации. Учет ведется в условной оценке: один бланк, один рубль по материально-ответственным лицам.

Остаток на 01.01.2021 по счету составил **2057** ед., принято – **612** ед., списано (утилизировано) по результатам инвентаризации, а также на основании Актов технического заключения и технической экспертизы – **400** ед.

Остаток на 01.01.2022 года по счету 02 составляет **2269** ед.

Счет 03 "Бланки строгой отчетности"

Перечень бланков, относимых к бланкам строгой отчетности установлен образовательным учреждением в учетной политике. Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке: один бланк, один рубль.

Количество бланков строгой отчетности на 01.01.2021г. составляло **2326** шт., на 01.01.2022г. – составило **1623** шт.

Счет 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"

Задолженность неплатежеспособных дебиторов на 01.01.2021 составляла **1 804 268,34** руб., в том числе:

КФО 2 - 1 761 892,43 руб., а именно:

- 1 191 126,94 руб. - задолженность студентов по плате за обучение, в том числе: 79 090,40 руб. – учитывается по счету с 2019г.; 710 980,80 руб. – учитывается по счету с 2018г.; 320 705,92 руб. - учитывается по счету с 2017г.; 80 349,82 руб. – учитывается по счету с 2016г.;
- 94 804,32 руб. - задолженность по плате за проживание в общежитии, в том числе: 12 484,71 руб. - учитывается по счету с 2020 г.; 13 228,00 руб. – учитывается по счету с 2019г.; 68 756,39 руб. – учитывается по счету с 2018г.; 210,30 руб. – учитывается по счету с 2017г.; 124,92 руб. – учитывается по счету с 2016г.;

- 389 563,83 руб. – по плате за аренду помещений, из них: 342 368,75 по договору аренды помещения от 09.06.2007г. № АО-121 ФГАОУ ДПО «Свердловский ЦППК»; 47 195,08 руб. - по договору аренды помещения от 24.01.2014г. № 1ДА/2014г ЧОУ ДПО "Научно-технический центр профессиональной подготовки специалистов";

- 73 921,65 руб. – по плате за возмещение расходов на коммунальные услуги, из них; 27 637,17 руб. – по договору на возмещение затрат и техническое обслуживание помещений от 01.03.2007г. № 11 ФГАОУ ДПО «Свердловский ЦППК»; 46 284,48 руб. - по договору на возмещение расходов по коммунальным услугам № 3 ДВЗК/2014 от 28.01.2014г.;

- 12 475,69 руб. - возмещение расходов по уплате госпошлины - учитывается по счету с 2020 г., в том числе: 12 226,00 руб. - задолженность ЧОУ ДПО "Научно-технический центр профессиональной подготовки специалистов" (Решение от 22.05.2017 по делу №А60-10252/2017, Исполнительный лист № А60-102552/2017 от 22.05.2017); 249,69 руб. - задолженность Шубин Д.В. (судебный приказ б/н от 02.10.2017 по делу № 2-981/2017;

КФО 2 – 38 667,00 руб., а именно:

- 38 337,00 руб. – задолженность в связи с недостачей ОС (кража ноутбуков, в том числе: 19 777,00 руб. -учитывается по счету с 2016г., 18 890,00 руб. – учитывается по счету с 2017г.).

КФО 4 – 3 708,91 руб., а именно:

- 3 708,91 руб. – учитывается по счету с 2018г. (кража М.А. Якимчук). Задолженность в связи с кражей учитывается по счету с 2017г.;

В 2021 году с балансового учета учреждения на счет 2.04 списана дебиторская задолженность по результатам инвентаризации расчетов для дальнейшего наблюдения задолженности на забалансовом учете учреждения всего в сумме 24 211,24 руб., в том числе:

- 2 000,10 руб. – согласно приказу директора от 30 09.2021 года № 265-од, из них:

- 0,10 руб. – по договору об образовании;

- 2 000,00 руб. – возмещение расходов по оплате госпошлины по решению суда (Исполнительный лист 021620045 от 28.04.2018 Омельченко М.С.);

- 22 211,14 руб. – согласно приказу директора от 24.12.2021 года № 341-од, из них:

- 1 763,00 руб. – по плате за проживание в общежитии;

- 8 358,27 руб. – по плате за дополнительные образовательные услуги;

- 11 889,87 руб. – по договору аренды недвижимого имущества от 01.03.2016 года № ДА/2016 с ИП Карелин С.А.);

- 200,00 руб. – возмещение расходов по оплате госпошлины (Судебный приказ от 30.07.2018 года по Делу № 2-1151/2018 Пянзина Е.В.).

В 2021 году со счета 2.04 списана дебиторская задолженность (согласно приказу директора от 24.12.2021 года № 341-од) по результатам инвентаризации расчетов с контрагентами в связи с истечением срока для дальнейшего наблюдения на забалансовом учете учреждения в общей сумме 140 835,10 руб., из них:

- 140 642,50 руб. – по договорам об образовании (платное обучение);

- 192,60 руб. – по договорам найма жилого помещения в общежитии.

В 2021 году со счета 4.04 списана дебиторская задолженность (согласно приказу директора от 24.12.2021 года № 341-од) по результатам инвентаризации расчетов с контрагентами в связи с истечением срока для дальнейшего наблюдения на забалансовом учете учреждения в общей сумме 3 708,91 руб. - кража МЗ (М.А. Якимчук).

В 2021 году со счета 2.04 была восстановлена дебиторская задолженность с забалансового учета на баланс учреждения в связи с оплатой задолженности в общей сумме 22 430,20 руб., из них: 18 400,30 руб. – по договорам об образовании; 1 007,00 руб. руб. – по договорам найма жилого помещения в общежитии.

Дебиторская задолженность по счету 04 «Сомнительная задолженность» на 01.01.2022 года составляет **1 661 505,37 руб.**, в том числе:

- 1 039 667,82 руб. – по договорам об образовании;

- 89 995,21 руб. – по договорам найма жилого помещения;

- 404 578,00 руб. – по договорам аренды недвижимого имущества;

- 73 921,65 руб. – на возмещение расходов на коммунальные услуги;

- 14 675,69 – на возмещение расходов по уплате госпошлины;

- 38 667,00 руб. – недостача ОС в связи с кражами.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
на 1 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
Учреждение ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж"	по ОКПО	01234059
Обособленное подразделение Министерство общего и профессионального образования Свердловской области		
Учредитель	по ОКТМО	65751000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	01234059
полномочия учредителя	Глава по БК	012
Периодичность: месячная, квартальная, годовая		
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Организационная структура учреждения

Анализ формы Таблица №1 "Сведения об основных направлениях деятельности"

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Нижнетагильский строительный колледж" (ГАПОУ СО "НТСК") является унитарной некоммерческой организацией, созданной Свердловской областью для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере образования.

ГАПОУ СО "НТСК" финансируется из областного бюджета.

Учредителем и собственником имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного управления, является Свердловская область.

Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.

В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией Российской Федерации, Уставом Свердловской законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, иными правовыми актами, приказами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, настоящим Уставом.

Колледж является юридическим лицом, пользуется всеми правами и выполняет обязанности, связанные с этим статусом, имеет счета в кредитных организациях и лицевые счета, открытые в установленном порядке в Министерстве финансов Свердловской области, печать со своим официальным наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки.

Колледж отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за учреждением собственником этого имущества или приобретённого учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества.

Учреждение создано без ограничения срока деятельности. Учреждение имеет право самостоятельно формировать свою структуру, создавать и ликвидировать структурные подразделения, филиалы, открывать и закрывать представительства.

Организационно-правовая форма - учреждение.

Тип - профессиональная образовательная организация.

Тип государственного учреждения - автономное учреждение.

Целями деятельности колледжа являются:

1) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования — основная цель деятельности Автономного учреждения;

2) осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, реализация которых не является основной целью деятельности Автономного учреждения;

3) удовлетворение потребности граждан в получении профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

4) создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования.

Основные виды деятельности колледжа:

1) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; основных профессиональных образовательных программ — программ среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих, подготовка специалистов среднего звена); образовательных программ, адаптированных на основе образовательных программ среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) для лиц с ограниченными возможностями здоровья; образовательных программ, адаптированных на основе программ профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья; образовательных программ, адаптированных на основе программ профессионального обучения по программам повышения квалификации рабочих и служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья; образовательных программ, адаптированных на основе программ профессионального обучения по программам переподготовки рабочих и служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2) реализация дополнительных профессиональных программ — программ повышения квалификации рабочих, служащих; программ профессиональной переподготовки; программ повышения квалификации рабочих и служащих; программ переподготовки рабочих и служащих; профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих;

3) содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам основных профессиональных образовательных программ — образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена; обучающихся по образовательным программам, адаптированным на основе основных программ профессионального обучения — программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих;

4) содержание и воспитание обучающихся, проживающих в общежитиях — структурных подразделениях профессиональных образовательных организаций;

5) реализация дополнительных общеобразовательных программ — дополнительных общеразвивающих программ; для детей с ограниченными возможностями здоровья;

6) работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий);

7) организация питания обучающихся.

В колледже реализуются следующие программы по специальностям:

1) 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
2) 23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных машин и оборудования.
3) 35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство.
4) 54.02.01. Дизайн (по отраслям).
5) 21.02.05. Земельно-имущественные отношения.
6) 09.02.04. Информационные системы (по отраслям).
7) 46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение.
8) 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
9) 23.01.03. Автомеханик.

- программы профессионального обучения:

1) 18103. Садовник.

Учреждение филиалов не имеет.

ГАПОУ СО «НТСК» имеет два адреса:

1) 622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Мира пр., д. 58. Является юридическим адресом.
2) 622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское ш., д. 58.

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативно правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности).

Иная информация по разделу 1

В соответствии с п. 8 ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", статьей 101 Областного закона от 11.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», п.п. 8 п. 3 ст. 8 Областного закона от 10.04.1995 № 9-ОЗ "Об управлении государственной собственностью Свердловской области" (с изменениями от 20.03.2015 № 20-ОЗ), Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 399-ПП "О назначении членов наблюдательного совета ГАОУ СПО СО "НТСТ" назначены члены наблюдательного совета в количестве 9 человек. В 2016 году, согласно Постановления Правительства Свердловской области от 18.10.2016 № 732-ПП «О внесении изменений в списки наблюдательных советов государственных автономных образовательных учреждений Свердловской области и отдельные постановления Правительства Свердловской области», внесены изменения в состав наблюдательного совета ГАПОУ СО «НТСК». В 2019 году, согласно Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 21.01.2019 № 11-Д «О назначении членов наблюдательного совета ГАПОУ СО «НТСК» в целях актуализации состава наблюдательного совета колледжа внесены изменения в состав членов наблюдательного совета. В 2021 году состав членов наблюдательного совета ГАПОУ СО «НТСК» не менялся.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Колледж ведет подготовку по двум формам обучения: очная и заочная. В колледже действует 4 учебных отделения (в том числе 2 очной формы обучения - отделение строительства и дизайна, механико-технологическое отделение). На отделении дополнительного образования реализуются программы дополнительного профессионального образования (9 программ), профессионального обучения (7 программ). На платной основе за 2021 год обучилось 659 чел.

Фактический контингент на 01.01.2022 года с учетом выпуска и набора составляет 1128 чел., из них очная форма обучения дневное отделение – 859 чел. (в том числе бюджет – 834 чел., на платной основе – 25 чел.); заочная форма обучения заочное отделение – 239 чел. (в том числе бюджет – 134 чел., на платной основе – 105 чел.).

На 01.01.2022 года детей, из категории дети-сироты, находящиеся на полном государственном обеспечении, составляет 18 чел.; детей, из категории дети, оставшиеся без родителей, находящиеся под опекой, – 12 чел.; детей, из категории ребенок-инвалид, – 10 чел.; детей, из категории малообеспеченные – 32 чел.

Среднемесячное количество получателей академической стипендии за счет бюджетных средств за 2021 год составило 241 чел., социальной стипендии – 66 чел.

Количество получающих социальную стипендию за счет бюджетных средств на 01.01.2022 г. составляет 72 чел. (в том числе, дети-сироты – 18 чел., опекаемые – 12 чел., инвалиды – 10 чел., малообеспеченные – 32 чел.).

Академическая и социальная стипендии, социальные пособия начисляются в соответствии с внутренними локальными актами и распоряжениями руководителя.

Выполнение государственного задания:

Доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию от общей численности выпускников, составила 100%.

Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной специальности в первый год, после окончания образовательного учреждения составила 63% с учетом призванных в ряды Российской Армии.

Средняя наполняемость групп составляет 21 чел. По плану 25 чел.

Доля обучающихся, получающих дополнительное образование непосредственно в образовательном учреждении составила 72%.

Доля обучающихся, отчисленных из профессиональной образовательной организации в связи с низкими результатами обучения, пропусками занятий, в общей численности составила 5%.

Численность обучающихся, приходящихся на одного работающего составляет 8,6 чел.

Численность обучающихся, приходящихся на одного педагогического работника составляет 15 человек.

Общий обхват питанием обучающихся составляет 70%.

Приказ о контрольных цифрах приема на 01 октября выполнен.

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами составляет 100%.

На 01.01.2022 г. общая численность педагогического персонала составляет 65 чел., из них: имеющих высшую квалификационную категорию – 18 чел. (27%), имеющих первую квалификационную категорию – 31 человек (47,6%).

Повышение квалификации и стажировки педагогических работников осуществляется в соответствии с графиком ГАОУ ДПО СО «ИРО» и ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК», а также во взаимодействии с работодателями.

Отношение численности административно-хозяйственного персонала (51 чел.) к педагогическому персоналу (62 чел.) составляет соответственно 45% к 55%. Увеличение численности прочего персонала связано с необходимостью проводить ежедневные неоднократные уборки всех помещений колледжа (учебные и рабочие кабинеты, лаборатории, спортивный зал, библиотека, места общего пользования, коридоры, лестничные пролеты) в целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Фактическая численность внешних совместителей на 01.01.2022 г. составляет 16 чел. (из них основной персонал 8 чел.).

Фонд оплаты труда педагогических работников колледжа за 2021 год составил 29877863,64 руб. Общий фонд оплаты труда работников колледжа за 2021 год составил 49464734,68 руб. Таким образом, фактическая доля оплаты труда педагогических работников в фонде оплаты труда работников ГАПОУ СО «НТСК» за 2021 год составила 60,4%. Согласно приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.02.2017 № 47-Д соотношение фонда оплаты труда педагогических работников к фонду оплаты труда прочих работников, 60% к 40% соответственно.

Среднемесячная заработная плата основного персонала в 2020 году составляла 39568,48 руб.

Среднемесячная заработная плата основного персонала за 2021 год составила 41262,30 руб.

В отчетном периоде достигнутый уровень заработной платы преподавателей ГАПОУ СО «НТСК» сохранен выполнен относительно показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области на 2021 год с учетом прироста в 2021 году на 1,2% фактически сложившегося размера средней заработной платы преподавателей в 2020 году.

За 2021 год получена субсидия на выполнение государственного задания в сумме 68915104,00 руб. Исполнено 702278243,50 руб. Остаток на 01.01.2021 составлял 1614373,00 руб., на 01.01.2022 составляет 301652,50 руб.

Объем финансовых средств, полученных образовательным учреждением от приносящей доход деятельности за 2021 год, составил 10687638,11 руб.

Отношение объема финансовых средств, полученных профессиональной образовательной организацией от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, к объему бюджетного финансирования составляет 15,5% к 84,5% соответственно.

Доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, оснащенных современным учебным и производственным оборудованием – 35%.

Количество компьютерных учебных и рабочих мест – 197.

Численность обучающихся (очной формы обучения), приходящихся на одно рабочее место, оборудованное компьютерной техникой – 4,9.

Количество компьютерных учебных и рабочих мест, обеспеченных учебными (профессиональными) модулями, включающими оценочные средства ОП СПО - 100%, ОП дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки - 100%.

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2022 составляет 149098323,34 руб., в том числе по бюджетной деятельности – 135362363,99 руб., по приносящей доход деятельности – 13735959,35 руб.

Обеспеченность основными средствами зависит не только от их наличия, но и от их технического состояния. При анализе технического состояния основных средств использовался коэффициент износа и годности.

К износа = Сумма начисленной амортизации на 01.01.22 / Первоначальная стоимость ОС на 01.01.22

К изн. = 128256368,32 / 149098323,34 = 0,86. К износа = 1 - 0,86 = 0,14.

К годности = Остаточная стоимость ОС на 01.01.22 / Первоначальная стоимость ОС на 01.01.22

К годн. = 20841955,02 / 149098323,34 = 0,14. К годности = 1 – 0,14 = 0,86.

Обеспеченность составляет 14%.

Большая часть имущества устарела и не отвечает современным требованиям ведения образовательного процесса. Обновление компьютерной и оргтехники для учебного процесса производится за счет средств от приносящей доход деятельности, данных средств недостаточно для оснащения и обновления всех учебных кабинетов техникой, соответствующей современным требованиям ведения образовательного процесса.

Причинами низкого процента обеспеченности основными фондами являются:

- высокая степень износа основных фондов,
- ограничение по приобретению ОС за счет субсидии на выполнение государственного задания.

В целях сохранности имущества проводятся инвентаризации.

Анализ формы "Сведения о количестве учреждений, об их отраслевой принадлежности, а также штатной и фактической численности"

Отраслевая принадлежность ГАПОУ СО "НТСК" – образование. Является автономным учреждением. Обособленных подразделений не имеет.

Количество штатных единиц (план) на 2021 год составило 264,9 ст., в том числе:

- руководители, руководители структурных подразделений – 18 ст.,
- служащие – 30,5 ст.,
- прочие педагогические работники – 12,5 ст.,
- медицинский работник – 2 ст.,
- работник культуры – 2 ст.,
- рабочие – 61,5 ст.,
- мастера производственного обучения – 2 ст.,
- преподаватели (при годовой нагрузке 98194,2 час., согласно рабочему учебному плану) – 136,4 ст.

Фактическая численность на 01.01.2022 год составляет 113 чел. (в штате), в том числе:

- руководители, руководители структурных подразделений – 12 чел.,
- служащие – 15 чел. (+ 1 внешний совместитель),
- прочие педагогические работники – 3 чел.
- медицинский работник – 1 чел. (+ 1 внешний совместитель),
- работник культуры – 2 чел.,
- рабочие – 21 чел. (+ 6 внешних совместителей),
- мастера производственного производства – 0 чел.,
- преподаватели – 59 чел. (+ 8 внешних совместителей).

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Анализ формы 0503766 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели капитальных вложений"

В 2021 году ГАПОУ СО «НТСК» с Министерством образования и Молодежной политики Свердловской области заключены соглашения о выделении субсидий на иные цели, всего на сумму 9213571,33 руб. на выполнения следующих мероприятий:

СУБСИДИИ ТЕКУЩЕГО ХАРАКТЕРА:

1) Выплата стипендий, в том числе:

- 012.1.024. Субсидии государственным учреждениям на иные цели в части выплаты государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области.

Сумма соглашения № 012084-СТ от 22.01.2021 (доп. соглашение № 1 от 16.11.2021) – 3563451,35 руб., получено на лицевой счет – 3942700,00 руб. (платежные поручения № 675 от 12.02.2021 на сумму 1971350,00 руб., № 7343 от 31.05.2021 на сумму 1971350,00 руб.), возвращена часть субсидии согласно доп. соглашения – 379248,65,00 руб. (платежное поручение № 1506 от 18.11.2021). Исполнение по доходам – 100%.

Утверждено плановых назначений – 3563451,35 руб., исполнено – 3540296,35 руб. Исполнение по расходам – 99,4%. Причина неисполнения - изменение численности получателей денежных средств (студентов). Дополнительное соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и ГАПОУ СО «НТСК» на уменьшение размера субсидии не заключалось. Возвращен не использованный остаток на 01.01.2022 – 23155,00 руб. (платежное поручение № 2 от 14.01.2022).

Согласно Постановления Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП (с изменениями от 31.05.2016 N 372-ПП, от 18.10.2016 № 731-ПП) «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» академическая стипендия назначается и выплачивается студентам, у которых отсутствуют по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и академические задолженности; социальная стипендия назначается и выплачивается студентам, относящимся к категории ребенок-инвалид, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; повышенная академическая стипендия не выплачивается.

2) Выплата материальной помощи, в том числе:

- 012.1.025. Субсидии государственным учреждениям на иные цели в части выплаты материальной помощи студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области.

Сумма соглашения № 012084-МП от 10.03.2021 (доп. соглашение № 1 от 12.11.2021) – 66897,80 руб., получено на лицевой счет – 394270,00 руб. (платежное поручение № 3145 от 23.03.2021 на сумму 197135,00 руб., платежное поручение от 07.07.2021 № 9580 на сумму 197135,00 руб.), возвращена часть субсидии согласно доп. соглашения – 327372,20 руб. (платежное поручение № 1505 от 17.11.2021). Исполнение по доходам – 100%.

Утверждено плановых назначений – 66897,80 руб., исполнено – 66897,80 руб. Исполнение по расходам – 100%.

Материальная помощь выплачивается согласно Постановления Правительства Свердловской области от 10.12.2014 № 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области» и не превышает размера 10% начисленного стипендиального фонда.

3) Организация мероприятий по выполнению предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора, в том числе:

- 012.1.005. Субсидия на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора.

Сумма соглашения № 109 от 24.05.2021 (доп. соглашения № 1 от 05.10.2021, № 2 от 21.12.2021, № 3 от 23.12.2021) – 1841337,00 руб., получено на лицевой счет – 1841337,00 руб. (платежное поручение от 06.07.2021 № 9489 на сумму 963161,00 руб., платежное поручение № 17529 от 23.12.2021 на сумму 878176,00 руб.). Исполнение по доходам – 100%.

Утверждено плановых назначений – 1841337,00 руб., исполнено – 963161,00 руб. Исполнение по расходам – 52%.

По результатам проведенной процедуры по торгам (аукцион в электронной форме) на электронной площадке заключен договор с ООО "Бриг" от 10.08.2021 № Е1686663 на замену

оконных блоков на 3-ем этаже учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Мира, д. 58, корпус Д на сумму 784 976,03 руб. Все работы выполнены в срок, акт о приемке выполненных работ № 1 от 19.08.2021 подписан. Оплата проведена платежными поручениями от 25.08.2021 № 1057 на сумму 784 976,03 руб.

По результатам аукциона образовалась экономия средств на сумму 178 184,97 руб., в связи со снижением начальной максимальной цены. Заключен договор с ООО "Бриг" от 08.10.2021 № 66 на замену оконных блоков на 2-ом этаже (помещения № 4, 8,10) учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Мира, д. 58, корпус Д на сумму 178 184,97 руб. Все работы выполнены в срок, акт о приемке выполненных работ № 1 от 18.10.2021 подписан. Оплата проведена платежным поручением от 25.10.2021 № 1390 на сумму 178 184,97 руб.

Согласно доп. соглашения № 2 к Соглашению от 24.05.2021 № 109 ГАПОУ СО «НТСК» увеличена субсидия на 878 176,00 руб., всего субсидия по соглашению от 24.05.2021 года № 109 составляет 1 841 337,00 руб.

Дополнительные средства, выделенные на выполнение работ по замене оконных блоков на 1-ом этаже учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Мира, д. 58, корпус Д, перечисленные платежным поручением от 23.12.2021 № 17529, поступили на лицевой счет колледжа 27.12.2021 года. Целевая субсидия перечислена в срок, после которого закупка работ (услуг) невозможна в рамках установленного законодательством регламента о закупках.

Таким образом, на лицевом счете по Соглашению от 24.05.2021 № 109 образовался неиспользованный остаток в размере 878 176,00 руб. В январе 2022 года направлено обращение об установлении наличия потребности в направлении на те же цели не использованных по состоянию на 1 января 2022 года остатка средств целевой субсидии, предоставленной в 2021 году (письмо от 19.01.2022 № 24).

4) Подготовка площадок и проведение демонстрационного экзамена «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», в том числе:

- **012.1.065.** Субсидия на организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Свердловской области, организацию и проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего профессионального образования.

Сумма соглашения № 301 от 19.08.2021 – 183883,18 руб., получено на лицевой счет – 183883,18 руб. (платежное поручение № 10792 от 23.08.2021). Исполнение по доходам – 100%.

Утверждено плановых назначений – 183883,18 руб., исполнено – 183883,18 руб. Исполнение по расходам – 100%.

Субсидия выделена на подготовку площадки демонстрационного экзамена по компетенции «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», в результате подготовлена 1 площадка; а также проведены ФГОС ГИА в виде демонстрационных экзаменов по компетенции «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» в период с 31.05.2021 по 02.06.2021 – 17 обучающихся колледжа, завершающих обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования, прошли ФГОС ГИА в виде демонстрационного экзамена, а также в период с 27.12.2021 по 28.12.2021 – 17 обучающихся колледжа, завершающих обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования, прошли ФГОС ГИА в виде демонстрационного экзамена.

ФГОС ГИА в виде демонстрационных экзаменов проведены в соответствии с Графиком проведения демонстрационных экзаменов в 2021 году в Свердловской области (https://www.ws-ekb.ru).

Субсидия израсходована на оплату по ДГПХ на оказание услуг главного эксперта, а также на оплату страховых взносов на ДГПХ (27,1%), а именно: по ДГПХ от 31.05.2021 № 32 на оказание главным экспертом услуг по проведению ФГОС ГИА в виде демонстрационного экзамена в период с 31.05.2021 - 02.06.2021, по ДГПХ от 27.12.2021 № 81 на оказание главным экспертом услуг по проведению ФГОС ГИА в виде демонстрационного экзамена в период с 27.12.2021 - 28.12.2021; а также на приобретение расходных материалов для проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена (договора с поставщиком ООО «ЭнергоОптТорг» от 26.04.2021 № 010, от 08.11.2021 № 023, от 20.12.2021 № 026).

5) Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:

- 012.3.56340. Субсидия на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сумма соглашения № 20-2021-76502 от 24.09.2021 – 1108002,00 руб., получено на лицевой счет – 1108002,00 руб. (платежное поручение от 30.09.2021 № 11934 на сумму 277000,50 руб., платежное поручение от 11.10.2021 № 12870 на сумму 277000,50 руб., платежное поручение от 26.11.2021 № 15382 на сумму 277000,50 руб., платежное поручение от 03.12.2021 № 15957 на сумму 277000,50 руб.,). Исполнение по доходам – 100%.

Утверждено плановых назначений – 1108002,00 руб., исполнено – 1060468,54 руб. Исполнение по расходам – 96%. Причина неисполнения – в связи нахождением получателей на больничных листах. Дополнительное соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и ГАПОУ СО «НТСК» на уменьшение размера субсидии не заключалось. Возвращен не использованный остаток на 01.01.2022 – 47533,46 руб. (платежное поручение № 3 от 14.01.2022).

СУБСИДИЯ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА:

6) Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, в том числе:

- 012.1.130. Субсидия на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области.

Сумма соглашения № 174 от 15.06.2021 (доп. соглашение № 1 от 13.09.2021) – 2450000,00 руб., получено на лицевой счет – 2451102,00 руб. (платежное поручение от 06.07.2021 № 9476), возвращена часть субсидии согласно доп. соглашения – 1102,00 руб. (платежное поручение № 1161 от 14.09.2021). Исполнение по доходам – 100%.

Утверждено плановых назначений – 2450000,00 руб., исполнено – 2450000,00 руб. Исполнение по расходам – 100%.

По результатам проведения процедуры по торгам (запрос предложений в электронной форме) заключен договор с подрядчиком ООО «Мастер Люкс» от 17.08.2021 № Е170467 на сумму 2450000,00 руб., в результате чего образовалась экономия средств на сумму 1102,00 руб., в связи со снижением начальной максимальной цены.

Анализ форм 0503723 "Отчет о движении денежных средств учреждения"

Раздел 1. Поступления.

Поступления всего (стр. 0100) за 2021 год составили 88796494,47 руб., в том числе:

- субсидия на выполнение государственного задания – 68915104,00 руб.;
- субсидия на иные цели – 9213571,33 руб. (в том числе - текущего характера в сумме 6763571,33 руб., капитального характера в сумме 2450000,00 руб.);
- доходы от приносящей доход деятельности – 10687638,11 руб. (в том числе от сдачи имущества в аренду 514244,30 руб., от оказания платных образовательных и прочих услуг 7709441,47 руб., от платы за проживание в общежитии 1895409,73 руб., от возмещения госпошлины 36188,68 руб., от возмещения коммунальных услуг арендаторами (условные арендные платежи) 141074,36 руб., от возмещения ущерба, причинённого имуществу колледжа, 18227,60 руб., добровольные пожертвования физических лиц 430620,00 руб., гранта из федерального бюджета в форме субсидии на выплату стипендии Правительства Российской Федерации (соглашение от 24.05.2021 № 073-15-2021-937) 27600,00 руб.). Налог на прибыль и НДС за 2021 год составил 122823,00 руб.

Раздел 2. Выбытия.

Выбытия всего (стр. 2100) за 2021 год составили 89858878,45 руб., в том числе:

- субсидия на выполнение государственного задания – 70227824,50 руб.;
- субсидия на иные цели – 8333682,57 руб.;
- приносящая доход деятельность – 11366347,08 руб.

Раздел 3. Изменение остатков средств.

По возврату дебиторской задолженности прошлых лет (строка 4200) в сумме -49156,73 руб., в том числе:

- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет (строка 4210) - -19818,97 руб. ФСС РФ возвращена дебиторская задолженность в части превышения произведенных колледжем выплат пособий, по которым в 2021 году предусмотрено возмещение в связи с переходом на осуществление прямых выплат.

- по возврату остатков субсидий прошлых лет (строка 4220) – 68975,70 руб. В доход бюджета возвращен остаток предоставленной субсидии на иные цели (выплата стипендии, материальной помощи студентам) на 2020 год. Субсидия в полном объеме не была израсходована, дополнительное соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и ГАПОУ СО «НТСК» на уменьшение размера субсидии не заключалось. Неисполнение связано с изменением численности получателей денежных средств (студентов). Образовавшийся остаток возвращен в январе 2021 года платежными поручениями №1 от 13.01.2021 на сумму 50076,60 руб., №2 от 14.01.2021 на сумму 18899,10 руб.

Иная информация по разделу 3

Анализ форм 0503737 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности"

В ф. 0503737 по субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2022:

Раздел 1. Доходы учреждения.

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам на 01.01.2022г. исполнено на 100%.

Раздел 2. Расходы учреждения.

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам на 01.01.2022г. исполнено на 99,6%.

Раздел 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения.

Остаток субсидии на 01.01.2021 г. (строка 700) составлял 1614373,00 руб., в том числе оставлены денежные средства для своевременного перечисления заработной платы за первую половину января 2021 года в установленные сроки и без задержек, отпускных; на возмещение ущерба, причинённого увечьем по исполнительному листу (Ступак Н.А.); на перечисление государственной пошлины при подаче заявлений на проведение аккредитации по восьми укрупненным группам профессий и специальностей, включенных в свидетельство о государственной аккредитации.

Остаток субсидии на 01.01.2022 г. (строка 700) составляет 301652,50 руб., в том числе остаток средств на обеспечение жесткой фиксацией въездных ворот и оснащение въезда шлагбаумом (организация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов на территории колледжа в соответствии с Представлением Прокуратуры Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила об устранении нарушений законодательства направленного на противодействие терроризму от 09.07.2021 № 01-14-2021).

В ф. 0503737 по субсидии на иные цели на 01.01.2022:

Раздел 1. Доходы учреждения.

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам на 01.01.2022г. исполнено на 100%.

Раздел 2. Расходы учреждения.

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам на 01.01.2022г. исполнено на 90%.

Раздел 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения.

Движение денежных средств (строка 590) в сумме -68975,70 руб., в том числе:

- выбытие денежных средств (стр. 592) КОСГУ 610 – -68975,70 руб. В доход бюджета возвращен остаток предоставленной субсидии на иные цели (выплата стипендии, материальной помощи студентам) на 2020 год. Субсидия в полном объеме не была израсходована, дополнительное соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и ГАПОУ СО «НТСК» на уменьшение размера субсидии не заключалось. Неисполнение связано с изменением численности получателей денежных средств (студентов). Образовавшийся остаток возвращен в январе 2021 года платежными поручениями №1 от 13.01.2021 на сумму 50076,60 руб., №2 от 14.01.2021 на сумму 18899,10 руб.

Остаток субсидии на 01.01.2021 г. (строка 700) составлял 68975,70 руб., в том числе: по дополнительному коду: 012.1.024 – 50076,60 руб., 012.1.025 – 18899,10 руб. (не разрешенный к использованию).

Остаток субсидии на 01.01.2022 г. (строка 500) составляет 948864,46 руб., в том числе: по дополнительному коду: 012.1.005 – 878176,00 руб., 012.1.024 – 23155,00 руб., 012.3.56340– 47533,46 руб. Остаток субсидии на иные цели, перечисленной колледжу в 2021 году

1) по Соглашению от 22.01.2021 № 012084-СТ (с дополнением) на выплату академической и социальной стипендии студентам колледжа (по коду 012.1.024 в сумме 23155,00 руб.), остаток образовался в связи с изменением численности получателей бюджетных средств;

2) по Соглашению от 24.05.2021 № 109 (с дополнениями) на выполнение работ по замене оконных блоков на 1-ом этаже учебного корпуса (по коду 012.1.005 в сумме 878176,00 руб.), остаток образовался в связи поздним перечислением остатка субсидии, субсидия перечислена в срок, после которого закупка работ (услуг) невозможна в рамках установленного законодательством регламента о закупках;

3) по Соглашению от 24.09.2021 № 20-2021-76502 на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам колледжа (по коду 012.3.56340 в сумме 47533,46 руб.), остаток образовался в связи с нахождением получателей на больничных.

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

Возвращено остатков субсидий прошлых лет (стр. 910) – 68975,70 руб.

В ф. 0503737 по собственным доходам учреждения на 01.01.2022:

Раздел 1. Доходы учреждения.

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам на 01.01.2022г. исполнено на 10%.

Полученный доход от продажи услуг, оказываемых учреждением на 01.01.2022 года составил 10667819,14 руб., в том числе от сдачи имущества в аренду 488692,13 руб., от платы за наем жилого помещения в общежитии 25552,17 руб., от оказания платных образовательных и прочих образовательных услуг 7207251,09 руб., от платы за проживание в общежитии студентами колледжа 1895409,73 руб., прочие доходы (копировальные услуги, размещение оборудования) – 502190,38 руб.; от компенсации затрат (проживание в общежитии) – 67231,54 руб., от возмещения коммунальных услуг арендаторами (условные арендные платежи) – 73842,82 руб.; от возмещения гос. пошлины – 36188,68 руб.; от возмещения ущерба по страховке – 11900,00 руб., получены пени за нарушение условий договора подрядчиком 6327,60 руб. Средства, полученные от реализации сдачи имущества в аренду, оказания платных образовательных услуг и прочих услуг израсходованы на выплату заработной платы, уплату начисленных страховых взносов в фонды, коммунальных услуг, на приобретение оборудования, материальных запасов, необходимых для проведения практических занятий, на содержание и текущие ремонты учебных помещений, помещений общежитий и оборудования.

Согласно приказу директора от 08.02.2016 № 40/1-од с 08 февраля 2016 года касса в колледже закрыта, прием наличных денежных средств за услуги колледжа прекращен в связи с переходом на

безналичный расчет, на территории колледжа установлен банкомат и платежный терминал КБ ПАО «УБРиР».

Перечислен налог на прибыль и НДС за 2021 год в сумме 122823,00 руб.

Поступления добровольных пожертвований от физических лиц на 01.01.2022 года составили 430620,00 руб. Поступившие средства от добровольных пожертвований расходуются на организацию учебного процесса, а именно на приобретение оборудования для учебных классов, на приобретение материальных запасов, необходимых для проведения практических занятий (строительные материалы для ОПОП 08.02.01, учебные материалы для ОПОП 23.02.04, ОПОП 13.02.11, ОПОП 54.02.01, ОПОП 23.02.03, ОПОП 35.02.12), программного обеспечения, учебно-методических комплексов, на приобретение неисключительных прав на использование ПО для организации образовательного процесса, пополнение библиотечного фонда учебной литературой для организации образовательного процесса. Приобретены оборудование, материалы и инструменты для проведения подготовки и участия студентов во Всероссийской Олимпиаде молодых профессионалов World Skills Russia.

Согласно заключенного соглашения с МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии от 24.05.2021 № 073-15-2021-937 на выплату стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации получено 27600,00 руб. для выплаты стипендии Правительства Российской Федерации студенту колледжа за период 6 календарных месяцев с 1 января по 30 июня 2021 г.

Раздел 2. Расходы учреждения.

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам на 01.01.2022г. исполнено на 97%.

Раздел 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения.

Остаток средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2021г. (строка 700) составлял 1057549,97 руб., в том числе: платные образовательные услуги – 850,00 руб., плата за общежитие – 951376,68 руб., прочие доходы – 23816,29 руб., добровольные пожертвования физических лиц – 81507,00 руб.

Остаток средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2022г. (строка 700) составляет 378841,00 руб., в том числе: плата за общежитие – 346964,49 руб., прочие доходы – 10890,00 руб., добровольные пожертвования физических лиц – 20986,51 руб.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

Анализ форм 0503738 "Отчет об обязательствах, принятых учреждением"

В ф. 0503738 по субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2022:

Раздел 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего.

Утверждено плановых назначений на 2021 год (гр. 4) в размере 70529477,00 руб. (в том числе остаток на 01.01.2021 – 1614373,00 руб.)

Принято обязательств (гр. 6) на сумму 70228477,00 руб., из них конкурентным способом (гр.7) на сумму 9801792,86 руб. (сумма договора, заключенного в результате проведения открытого конкурса в электронной форме, сумма договора, заключенного в результате проведения запроса котировок, сумма договоров, заключенных с единственными поставщиками с размещением в Единой Информационной Системе извещения об осуществлении закупок, согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672 на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.).

Принято денежных обязательств (гр. 8) на сумму 70227824,50 руб.

Исполнено денежных обязательств (гр. 9) на сумму 70227824,50 руб.

Не исполненных принятых обязательств (гр. 10) на сумму 652,50 руб.

- КВР 111 «Фонд оплаты труда» на сумму 652,50 руб. – не использованный фонд оплаты труда 2021 года;

Не исполненных принятых денежных обязательств (гр. 11) на сумму 0,00 руб.

Раздел 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего.

- в графе 4 по строкам 700, 800 отражена сумма объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022 год (62544297,00 руб.), на 2023 год (62544297,00 руб.), на 2024 год (62544297 руб.), согласно Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 28.12.2021 № 012084-23; всего – 187632891,00 руб.

- в графе 6, 8, 10, 11 по строкам 700, 800, отражена сумма по заключенным в 2021 году договорам на 2022 год (бюджетные и денежные обязательства, принятые в 2021 году для исполнения в 2022 году) в сумме 8604103,85 руб.

- в графе 6,10 по строкам 700, 800, 840, 860 отражена сумма резерва на оплату предстоящих отпусков в сумме 2970817,126 руб. (в том числе резерв отпусков – 2281733,58 руб., резерв начислений на отпускные – 689083,54 руб.).

Расхождений с формой 0503769 нет.

В ф. 0503738 по субсидии на иные цели на 01.01.2022:

Раздел 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего.

Утверждено плановых назначений на 2021 год (гр. 4) в размере 8213571,33 руб.

КВР 111 фонд оплаты труда 851000,00 руб., в том числе:

- согласно Соглашения от 24 сентября 2021 № 20-2021-76502 о выделении субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (851000,00 руб.).

КВР 119 страховые взносы на фонд оплаты труда 257002,00 руб., в том числе:

- согласно Соглашения от 24 сентября 2021 № 20-2021-76502 о выделении субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (257002,00 руб.).

КВР 244 текущего характера 2025220,18 руб., в том числе:

- согласно Соглашения от 24 мая 2021 № 109 о выделении субсидии на иные цели в части расходов на выполнение мероприятий по замене оконных блоков на 3 этаже учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Мира, д. 58, корпус Д (1841337,00 руб.).

- согласно Соглашения от 19.08.2021 № 301 о выделении субсидии на иные цели в части расходов на выполнение мероприятий по подготовке площадок демонстрационного экзамена по компетенции «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», и по проведению демонстрационного экзамена по компетенции «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» (183883,18 руб.).

КВР 244 капитального характера 2450000,00 руб., в том числе:

- согласно Соглашения от 15 июня 2021 № 174 о выделении субсидии на иные цели в части расходов на выполнение мероприятий по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 58 (литер А, А1, А2) (2450000,00 руб.).

КВР 340 текущего характера социальное обеспечение и иные выплаты 3630349,15 руб., в том числе:

-согласно Соглашения от 22.01.2021 № 012084-СТ о выделении субсидии на иные цели в части выплаты государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области (3563451,35 руб.).

-согласно Соглашения от 10.03.2021 № 012084-МП о выделении субсидии на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся (66897,80 руб.).

Принято обязательств (гр. 6) на сумму 8301214,93 руб., из них конкурентным способом (гр.7) на сумму 3413161,00 руб. (сумма договора, заключенного в результате проведения запроса котировок, сумма договоров, заключенных с единственными поставщиками с размещением в Единой Информационной Системе извещения об осуществлении закупок, согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672 на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.).

Принято денежных обязательств (гр. 8) на сумму 8264706,87 руб.

Исполнено денежных обязательств (гр. 9) на сумму 8264706,87 руб.

Не исполненных принятых обязательств (гр. 10) на сумму 36508,06 руб.

- КВР 111 «Фонд оплаты труда» на сумму 36508,06,00 руб. – остаток неиспользованного фонда оплаты труда на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам ГАПОУ СО «НТСК» в 2021 году.

Не исполнено принятых денежных обязательств (гр. 11) на сумму 0,00 руб.

Расхождений с формой 0503769 нет.

В ф. 0503738 по приносящей доход деятельности на 01.01.2022:

Раздел 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего.

Утверждено плановых назначений на 2021 год (гр. 4) в размере 11745188,08 руб. (в том числе остаток на 01.01.2021 – 1057549,97 руб.).

Принято обязательств (гр. 6) на сумму 11378267,18 руб., в том числе конкурентным способом (гр.7) на сумму 751498,86 руб. (сумма договора, заключенного в результате проведения запроса котировок, сумма договоров, заключенных с единственными поставщиками с размещением в Единой Информационной Системе извещения об осуществлении закупок, согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672 на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.).

Принято денежных обязательств (гр. 8) на сумму 11378267,18 руб.

Исполнено денежных обязательств (гр. 9) на сумму 11366347,08 руб.

Не исполненных принятых обязательств (гр. 10) на сумму 11920,10 руб.

- КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на сумму 11920,10 руб., а именно:

- "Услуги связи" в сумме 2226,88 руб. – за декабрь 2021 года по договору с ПАО «Ростелеком» от 12.01.2021 № 006577, документы получены в январе 2022 года, срок оплаты 20.01.2022 г.;

- "Работы, услуги по содержанию имущества" в сумме 3000,00 руб. - за декабрь 2021 года по договору с ООО «ИНСТАЛЛ» от 27.12.2021 № 90, оплата возвращена на лицевой счет колледжа 31.12.2021 г. в связи с неверно указанными банковскими реквизитами поставщика;

- "Прочие работы, услуги" в сумме 6693,22 руб. - за декабрь 2021 года по договору с ООО «Газпром нефть-региональные продажи» от 01.10.2021 № ЕК024173592, документы на сумму 1410,97 руб. получены в январе 2022 года, срок оплаты 20.01.2022 г.; за декабрь 2021 года по договору с ООО «ИНСТАЛЛ» от 27.12.2021 № 89, оплата возвращена на лицевой счет колледжа 31.12.2021 г. в связи с неверно указанными банковскими реквизитами поставщика; за декабрь 2021 года по договору с ООО «Прайд-Инфо» от 19.07.2021 № ЕБА-9349, документы на сумму 2882,25 руб. получены в январе 2022 года, срок оплаты 20.01.2022 г.

Не исполненных принятых денежных обязательств (гр. 11) на сумму 11920,10 руб.

- КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на сумму 11920,10 руб., а именно:

- "Услуги связи" в сумме 2226,88 руб. – за декабрь 2021 года по договору с ПАО «Ростелеком» от 12.01.2021 № 006577, документы получены в январе 2022 года, срок оплаты 20.01.2022 г.;

- "Работы, услуги по содержанию имущества" в сумме 3000,00 руб. - за декабрь 2021 года по договору с ООО «ИНСТАЛЛ» от 27.12.2021 № 90, оплата возвращена на лицевой счет колледжа 31.12.2021 г. в связи с неверно указанными банковскими реквизитами поставщика;

- "Прочие работы, услуги" в сумме 6693,22 руб. - за декабрь 2021 года по договору с ООО «Газпром нефть-региональные продажи» от 01.10.2021 № ЕК024173592, документы на сумму 1410,97 руб. получены в январе 2022 года, срок оплаты 20.01.2022 г.; за декабрь 2021 года по договору с ООО «ИНСТАЛЛ» от 27.12.2021 № 89, оплата возвращена на лицевой счет колледжа 31.12.2021 г. в связи с неверно указанными банковскими реквизитами поставщика; за декабрь 2021 года по договору с ООО «Прайд-Инфо» от 19.07.2021 № ЕБА-9349, документы на сумму 2882,25 руб. получены в январе 2022 года, срок оплаты 20.01.2022 г.

Раздел 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего.

- в графе 4 по строкам 700, 800 отражена сумма объема расходов по приносящей доход деятельности на 2022 год (11431747,66 руб.), согласно изменениям ПФХД № 1035 от 14.01.2022.

- в графе 6, 8, 10, 11 по строкам 700, 800, отражена сумма по заключенным в 2021 году договорам на 2022 год (бюджетные и денежные обязательства, принятые в 2021 году для исполнения в 2022 году) в сумме 1217747,46 руб.

- в графе 6,10 по строкам 700, 800, 840, 860 отражена сумма резерва на оплату предстоящих отпусков в сумме 333616,776 руб. (в том числе резерв отпусков – 256234,08 руб., резерв начислений на отпускные – 77382,69 руб.).

Расхождение с формой 0503769 нет.

Анализ формы 0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения"

Субсидия на выполнение государственного задания

Нефинансовые активы

Наличие основных средств (графа 4) на 01.01.2021 г. с учетом исправления ошибок составило **131 153 631,40** руб., на конец отчетного периода составляет **135 362 363,99** руб., в том числе недвижимое имущество – **96 679 795,77** руб., движимое имущество – **38 682 568,22** руб. (из них особо ценное имущество – **25 896 450,62** руб.).

На балансе колледжа числится недвижимое имущество - **20** (двадцать) объектов, из них жилые помещения – 2 объекта (общежития по адресу: проспект Мира, 58 и Черноисточинское шоссе, 58), нежилые помещения (здания и сооружения) – 18 объектов (учебные корпуса, административные здания, здания мастерских, актовый зал, здание склада, гаражи, заборы, сооружения).

Сумма ОЦДИ (счет 4.210.06) на 01.01.2021 года составляло **150 898 516,99 руб.** (в том числе остатки по счету 4.101.10 – 96 679 795,77 руб., по счету 4.101.20 – 21 482 547,31 руб., по счету 4.103.00 – 32 736 173,91 руб.), Обороты по счету за 2021 год составли: увеличение в сумме 4 841 615,23 руб., уменьшение в сумме 427 711,92 руб. Сумма ОЦДИ (счет 4.210.06) на 01.01.2022 года составляет **155 312 420,30** руб. (в том числе остатки по счету 4.101.10 – 96 679 795,77 руб., по счету 4.101.20 – 25 896 450,62 руб., по счету 4.103.00 – 32 736 173,91 руб.)

В апреле 2021 года в рамках проведения мероприятий по устранению выявленных нарушений по полученному представлению Министерства финансов Свердловской области по результатам камеральной проверки использования субсидий, предоставленных из областного бюджета и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019-2020 годы отражено в бухгалтерском учете изменение балансовой стоимости нефинансового актива «Лифтовое оборудование в 9-ти этажном здании по пр. Мира д. 58» (инвентарный № 4101240003, дата ввода в эксплуатацию 05.12.2019 г., учитывается на счете 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения») с учетом расходов на

разработку проектно-сметной документации в размере **70 000,00** руб. В связи с этим оборудование учитывается по балансовой стоимости 2 736 473, 80 руб. (2 666 473,80 + 70 000,00 = 2 736 473,80 руб.).

В связи с изменением балансовой стоимости нефинансового актива Лифтовое оборудование в 9-ти этажном здании по пр. Мира д.58» произведен пересчет начисленной амортизации за период с января по декабрь 2020 г. в сумме **2 799,96** руб. и отражен на счетах бухгалтерского учета как исправление ошибок прошлых лет (код строки 054).

Исправления по результатам проверки отражены в бухгалтерских справках от 15.04.2021 г. № 122, 123.

В ходе проведения ежегодной очередной инвентаризации объектов НФА (приказ от 21.10.2021 г. № 284-од) обнаружено следующее: на счете 101.00 «Основные средства» учитываются неисключительные права на использование программного обеспечения, а именно:

1. электронный учебно-методический комплекс «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на сумму 33 500,00 руб.;
2. электронный учебно-методический комплекс «Дизайн (по отраслям)» на сумму 33 500,00 руб.;
3. комплекс ПО КРЕДО для ВУЗов – Ворлдскиллс. Состав комплекта: 15 рабочих мест на сумму 48 000 руб.

Амортизация основных средств начислена 100% при вводе в эксплуатацию и соответственно по коду строки 058 отражено **-) 115 000,00 руб.**

Вышеперечисленные программные продукты попадают под действие Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н и ошибочно отражены в учете на счете 101.00 «Основные средства».

Внесены соответствующие исправления в бухгалтерский учет.

Итоговая сумма в графе 4б «Исправление ошибок прошлых лет» составила **-) 45 000,00** руб.

Поступило основных средств (графа 5) за 2021 г. всего на сумму **5 079 908,90** руб. (в т.ч. получено безвозмездно – *1 956 305,40* руб.)

Машины и оборудование (строка 014) – 4 818 928,40 руб. (в т.ч. получено безвозмездно 1 956 305,40 руб.).

В феврале 2021 г.на основании договора от 19.02.2021 г. № 005 ООО «ЭНЕРГООПТТОРГ» и товарной накладной от 19.02.2021 г. № 27 установлено и принято на балансовый учет имущество – насос циркуляционный WiloTop-S 50/4 EM PN6/10 с первоначальной стоимостью **59 400,00** руб. (установлен в здании общежития по адресу: г. Нижний Тагил, проспект Мира, 58 и используется для подъёма теплоносителя на высоту 9-го этажа). Отнесен данный объект на счет 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения» с начислением 100% амортизации при вводе в эксплуатацию, присвоен код по ОКОФ 330.28.13.12 «Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей», установлена 4-я амортизационная группа со сроком полезного использования от 5 до 7 лет включительно. Имуществу присвоен инвентарный номер и открыта инвентарная карточка учета НФА (**ОЦДИ**).

В мае 2021 г. на основании договора от 29.03.2021 г. № 88-А ООО «АВАТАРА» и товарной накладной от 21.05.2021 г. № ЦБ-202 установлено и принято на балансовый учет имущество – программно-аппаратный комплекс VIPNetCoordinator HW100 CU 4.x для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информациис первоначальной стоимостью **155 800,00** руб. (находится в здании учебного корпуса, литер А1 по адресу: г. Нижний Тагил, проспект Мира, 58). Отнесен данный объект на счет 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения» с начислением амортизации линейным способом, присвоен код по ОКОФ 320.26.30.11.130 «Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга», установлена 3-я амортизационная группа со сроком полезного использования от 3 до 5 лет включительно. Имуществу присвоен инвентарный номер и открыта инвентарная карточка учета НФА (**ОЦДИ**).

В июле 2021 г. на основании договора пожертвования ПАО КБ «УБРиР» от 08.04.2021 г. и Акта приемки-передачи имущества для оборудования Центра проведения демонстрационного экзамена на базе колледжа по компетенции «Web-дизайн и разработка» на баланс поставлено имущество - интерактивная доска PrometheanActivBoardTouch 78" DryErase 10 касаний, ПО ActivInspire с первоначальной стоимостью **100 000,00** руб. Отнесен данный объект на счет 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения» с начислением амортизации 100% при вводе в эксплуатацию, присвоен код по ОКОФ 330.32.99.53.130 «Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные», установлена 3-я амортизационная группа со сроком полезного использования от 3 до 5 лет включительно. Имуществу присвоен инвентарный номер и открыта инвентарная карточка учета НФА (**ОЦДИ**).

В августе 2021 г. на основании договора от 06.08.2021 г. № 717ИП Сосновских О.Н. и товарной накладной от 09.08.2021 г. № 4702 принято на балансовый учет имущество - системный блок "Виртуал Стандарт": IntelPentium G6400 4.0 ГГц / 8 Гб DDR4 / 256 с первоначальной стоимостью **29 983,00** руб. Отнесен данный объект на счет 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения» с начислением 100% амортизации при вводе в эксплуатацию, присвоен код по ОКОФ 320.26.2 «Компьютеры и периферийное оборудование», установлена 2-я амортизационная группа со сроком полезного использования

от 2 до 3 лет включительно. Имуществу присвоен инвентарный номер и открыта инвентарная карточка учета НФА.

В октябре 2021 г. согласно приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 14.10.2021 г. № 3958 Министерство образования и молодежной политики Свердловской области» безвозмездно передало термометры инфракрасные для измерения температуры тела пациента, кожный. Бесконтактные в количестве 10 шт. (стоимость одного термометра составляет 6 625,00 руб.) на общую сумму **66 250,00 руб.** (Акт о приеме-передаче объектов НФА от 14.10.2021 г. № 49, Извещение от 14.10.2021 г. № 49).

В отчетном периоде за счет средств субсидии на иные цели (соглашение № 174 от 15.06.2021 г., цель предоставления субсидии – организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных учреждений Свердловской области) на основании договора от 17.08.2021 № Е170467 с ООО «Мастер Люкс», актов приемки поставленного товара от 30.09.2021 г. № 5/М, от 05.10.2021 г. № 6/М, акта приемки выполненных работ от 15.11.2021 г. № 5/2 установлено оборудование – системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 58 (литер А, А1, А2) первоначальной стоимостью **2 517 440,00** руб. (с учетом расходов на проектирование системы в сумме 30 000,00 руб. и расходов по экспертизе в сумме 37 440,00 руб.). Отнесен данный объект на счет 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения» с начислением амортизации линейным методом, присвоен код по ОКОФ 330.26.30.50 «Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура», установлена 5-я амортизационная группа со сроком полезного использования от 7 до 10 лет включительно. Имуществу присвоен инвентарный номер и открыта инвентарная карточка учета НФА (**ОЦДИ**).

В декабре 2021 г. согласно приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.12.2021 г. № 5207 ГКУ СО "Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования и молодежной политики Свердловской области» передало в оперативное управление колледжа ноутбуки ICL RAYbook Si1511 в количестве 28 шт. (стоимость одного ноутбука составляет 66 841,26 руб.) и МФУ (принтер, сканер, копир) HP 137fnw в количестве 1 шт. (стоимость МФУ составляет 18 500,12 руб.) на общую сумму **1 890 055,40** руб. (Акт о приеме передаче от 29.12.2021 г. № 24, Извещение от 29.12.2021 г. № 24).

Ноутбуки отнесены на счет 101.24 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения» с начислением 100% амортизации при вводе в эксплуатацию, присвоен код по ОКОФ 320.26.20.11.110 «Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата», установлена 2-я амортизационная группа со сроком полезного использования от 2 до 3 лет включительно (**ОЦДИ в сумме** 66 841,26*28 = **1 871 555,28 руб.**).

МФУ (принтер, сканер, копир) HP 137fnw отнесено на счет 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения» с начислением 100% амортизации при вводе в эксплуатацию, присвоен код по ОКОФ 330.28.23.23 «Машины офисные прочие», установлена 2-я амортизационная группа со сроком полезного использования от 2 до 3 лет включительно.

Имуществу присвоены инвентарные номера и открыты инвентарные карточка учета НФА.

Инвентарь производственный и хозяйственный (строка 016) – 39 240,00 руб.

За счет средств субсидии в августе 2021 г. приобретены в ООО "Экспертный центр ГОЧС "ПРОФИ" следующий пожарный инвентарь:

1) огнетушитель ОП-4 в количестве 36 шт. на сумму 27 000,00 руб.;
2) огнетушитель ОП-8 в количестве 7 шт. на сумму 8 260,00 руб.;
3) подставка напольная под ОП-8 в количестве 7 шт. на сумму 2 730,00 руб.

За счет средств субсидии в сентябре 2021 г. приобретены у ИП Фетищева С.М. ножницы CANDAN CM PPC-42 для резки пластиковых труб 16-42 мм на сумму 1 250,00 руб.

Прочие основные средства (строка 018) – 221 740,50 руб.

За счет средств субсидии в 2021 г. принят к учету приобретенный библиотечный фонд для организации учебной деятельности (учитывается на счете 4.101.38 «Прочие основные средства») в количестве **271** экз. на общую сумму **221 740,50** руб., а именно:

1. библиотечный фонд в количестве 73 экз. на сумму 78 105,96 руб.;
2. библиотечный фонд в количестве 8 экз. на сумму 6 866,20 руб.;
3. библиотечный фонд в количестве 143 экз. на сумму 98 100,54 руб.;
4. библиотечный фонд в количестве 13 экз. на сумму 15 325,80 руб.;
5. библиотечный фонд в количестве 27 экз. на сумму 18 783,60 руб.;
6. библиотечный фонд в количестве 7 экз. на сумму 4558,40 руб.

Выбыло основных средств (графа 8) за 2021 г. всего на сумму **871 176,31** руб.

Машины и оборудование (строка 014) – 655 198,40 руб.

По приказу директора от 31.03.2021 г. № 97-од отражено списание с балансового учета комплекта В/камер Cornet (4 шт.) - инвентарный № 11010401106, дата ввода в эксплуатацию 26.11.2008 г., балансовая

стоимость 22 480,00 руб., начисленная амортизация 19 742,75 руб., остаточная стоимость 2 737,25 руб. - по причине технических неисправностей. Специалистами ООО «Универсал-СБ» составлен Акт осмотра от 20.02.2021 г. № 17721.

Остаточная стоимость 2 737,25 руб. списана на счет 401.10 «Доходы текущего финансового года» (Д-т 07040000000000410.4.401.10.172 К-т 07040000000000000.4.101.34.410).

Оформлен Акт (ф. 0504104) с одновременным отражением до момента утилизации на забалансовом счете 4.02.3 «ОС, не признанные активом» по ответственному лицу.

В октябре 2021 г. списаны при вводе в эксплуатацию термометры инфракрасные для измерения температуры тела пациента, кожный. Бесконтактные в количестве 10 шт. на сумму **66 250,00** руб.

По приказу директора от 21.10.2021 г. № 284-од проведена ежегодная частичная инвентаризация НФА по состоянию на 1 декабря 2021 г. Назначены рабочие комиссии и сформированы инвентаризационные описи по объектам НФА. В ходе проведения инвентаризации рабочей комиссией обнаружено оборудование в количестве 17 ед., которое находится в нерабочем состоянии, имеются неисправности, а также не используется в образовательной и хозяйственной деятельности колледжа и подлежит списанию, а именно:

1. система пожарной сигнализации (акт.зал) - дата ввода в эксплуатацию 30.09.2010 г., инвентарный номер М07301354, балансовая стоимость 290 291,97 руб., начисленная амортизация 290 291,97 руб., остаточная стоимость 0,00 руб. (**ОЦДИ**);
2. компьютер (информ.)-8 - дата ввода в эксплуатацию 01.12.2003 г., инвентарный номер 1101040098, балансовая стоимость 18 550,91 руб., начисленная амортизация 18 550,91 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
3. видеорегистратор № 2 (Общежитие) триплексный 4 канальный ST DVR - 0442 (Da Vinci) - дата ввода в эксплуатацию 29.01.2016 г., инвентарный номер 4101060679, балансовая стоимость 5 410,00 руб., начисленная амортизация 5 410,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
4. монитор Samsung 19 (LCD. Wide 1366*768 HDMI) для видеорегистратора №2 (Общежитие) - дата ввода в эксплуатацию 29.01.2016 г., инвентарный номер 4101060680, балансовая стоимость 5 000,00 руб., начисленная амортизация 5 000,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
5. ПК с монитором - дата ввода в эксплуатацию 01.01.2002 г., инвентарный номер 0073011106, балансовая стоимость 26 501,30 руб., начисленная амортизация 26 501,30 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
6. компьютер (информ.)-5 - дата ввода в эксплуатацию 01.12.2003 г., инвентарный номер 1101040095, балансовая стоимость 18 550,91 руб., начисленная амортизация 18 550,91 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
7. компьютер (информ.)-4 - дата ввода в эксплуатацию 26.12.2005 г., инвентарный номер 1101040093, балансовая стоимость 20 299,76 руб., начисленная амортизация 20 299,76 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
8. ПК с монитором - дата ввода в эксплуатацию 01.01.2002 г., инвентарный номер 0073011107, балансовая стоимость 26 501,30 руб., начисленная амортизация 26 501,30 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
9. принтер MB 214 - дата ввода в эксплуатацию 01.12.2003 г., инвентарный номер 1101040029, балансовая стоимость 6 267,69 руб., начисленная амортизация 6 267,69 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
10. PIV 3 0/160- процессор +монитор - дата ввода в эксплуатацию 28.11.2005 г., инвентарный номер М007300463, балансовая стоимость 21 831,21 руб., начисленная амортизация 21 831,21 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
11. ноутбук Lenovo G500 № 5 - дата ввода в эксплуатацию 27.12.2013 г., инвентарный номер 4101060419, балансовая стоимость 13 160,00 руб., начисленная амортизация 13 160,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
12. компьютер в комплекте - дата ввода в эксплуатацию 20.06.2007 г., инвентарный номер 1101040006, балансовая стоимость 25 350,00 руб., начисленная амортизация 25 350,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
13. компьютер в комплекте - дата ввода в эксплуатацию 01.01.2002 г., инвентарный номер 1101040023, балансовая стоимость 18 414,06 руб., начисленная амортизация 18 414,06 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
14. корпус ATX (сборка4) - дата ввода в эксплуатацию 18.10.2007 г., инвентарный номер М0007300575, балансовая стоимость 16 510,24 руб., начисленная амортизация 16 510,24 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
15. корпус ATX (сборка1) - дата ввода в эксплуатацию 18.10.2007 г., инвентарный номер М0007300572, балансовая стоимость 14 415,40 руб., начисленная амортизация 14 415,40 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
16. ATC PANASONIC в компл. - дата ввода в эксплуатацию 23.03.2006 г., инвентарный номер 1101040048, балансовая стоимость 16 781,04 руб., начисленная амортизация 16 781,04 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
17. макет башенного крана - дата ввода в эксплуатацию 01.01.1991 г., инвентарный номер 1101040036, балансовая стоимость 22 632,61 руб., начисленная амортизация 22 632,61 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.

В результате инвентаризации комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов образовательного учреждения, назначенной приказом директора от 11.01.2021 г. № 3-од, принято решение о невозможности дальнейшего использования данных объектов основных средств по функциональному назначению. Вышеперечисленные объекты не используются в образовательной и хозяйственной деятельности колледжа, имеют неисправности, в результате длительной и интенсивной эксплуатации выработали свой физический ресурс, не подлежат ремонту из-за отсутствия запасных частей, непригодны к дальнейшему

использованию, подлежат списанию и дальнейшей утилизации. У объектов отсутствует экономическая выгода и полезный потенциал, т.е. не соответствуют критериям «актива» согласно п. 7 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н).

Технические заключения о непригодности имущества к дальнейшей эксплуатации составлено специалистами-экспертами ООО «СБВ утилизация» в рамках договора № 67812 от 24.12.2021 г. (имеются Акты технической экспертизы от 24.12.2021 г.).

По приказам директора от 29.12.2021 г. № 348-од, 350-од отражено списание вышеуказанных объектов НФА в количестве 17 ед. на общую сумму 566 468,40 руб. с балансового учета с оформлением Актов (ф. 0504104). Учитываются данные объекты до момента утилизации на забалансовом счете 4.02.3 «ОС, не признанные активом» по ответственным лицам.

Инвентарь производственный и хозяйственный (строка 016) – 215 530,19 руб.

В отчетном периоде списано при вводе в эксплуатацию следующий инвентарь на общую сумму 39 240,00 руб., а именно:

1. огнетушитель ОП-4 в количестве 36 шт. на сумму 27 000,00 руб.;
2. огнетушитель ОП-8 в количестве 7 шт. на сумму 8 260,00 руб.;
3. подставка напольная под ОП-8 в количестве 7 шт. на сумму 2 730,00 руб.;
4. ножницы CANDAN CM PPC-42 на сумму 1 250,00 руб.

По приказу директора от 21.10.2021 г. № 284-од проведена ежегодная частичная инвентаризация НФА по состоянию на 1 декабря 2021 г. Назначены рабочие комиссии и сформированы инвентаризационные описи по объектам НФА. В ходе проведения инвентаризации рабочей комиссией обнаружен инвентарь в количестве 25 ед., который находится в нерабочем состоянии, имеются неисправности (дефекты), а также не используется в образовательной и хозяйственной деятельности колледжа и подлежит списанию, а именно:

1. термопот Мистери-МТР-1 - дата ввода в эксплуатацию 12.09.2012 г., инвентарный номер 1101060120, балансовая стоимость 3 690,00 руб., начисленная амортизация 3 690,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
2. холодильник "Бирюса" - дата ввода в эксплуатацию 26.12.2005 г., инвентарный номер 1101060061, балансовая стоимость 11 376,24 руб., начисленная амортизация 11 376,24 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
3. диван трехместный 1850*900*900 - дата ввода в эксплуатацию 06.09.2007 г., инвентарный номер М007300890, балансовая стоимость 10 396,00 руб., начисленная амортизация 10 396,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
4. ковёр китайский - дата ввода в эксплуатацию 01.01.1980 г., инвентарный номер 0001600006, балансовая стоимость 3 323,59 руб., начисленная амортизация 3 323,59 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
5. ковёр китайский - дата ввода в эксплуатацию 01.01.1980 г., инвентарный номер 0001600067, балансовая стоимость 3 323,59 руб., начисленная амортизация 3 323,59 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
6. кровать одинарная ЯНА (с матрацем) - дата ввода в эксплуатацию 13.12.2006 г., инвентарный номер М007300645, балансовая стоимость 5 541,28 руб., начисленная амортизация 5 541,28 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
7. кровать одинарная ЯНА (с матрацем) - дата ввода в эксплуатацию 13.12.2006 г., инвентарный номер М007300648, балансовая стоимость 5 541,28 руб., начисленная амортизация 5 541,28 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
8. кровать складная металлическая б/у (Верхнетагильский детский дом) - дата ввода в эксплуатацию 10.09.2013 г., инвентарный номер 4101360051, балансовая стоимость 3 516,25 руб., начисленная амортизация 3 516,25 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
9. кровать-7 - дата ввода в эксплуатацию 28.08.2012 г., инвентарный номер 1101060096, балансовая стоимость 3 500,00 руб., начисленная амортизация 3 500,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
10. кровать-8 - дата ввода в эксплуатацию 28.08.2012 г., инвентарный номер 1101060097, балансовая стоимость 3 500,00 руб., начисленная амортизация 3 500,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
11. кровать-9 - дата ввода в эксплуатацию 28.08.2012 г., инвентарный номер 1101060098, балансовая стоимость 3 500,00 руб., начисленная амортизация 3 500,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
12. набор мягкой мебели "Престиж 1" б/у (Верхнетагильский детский дом) - дата ввода в эксплуатацию 02.02.2008 г., инвентарный номер 4101360069, балансовая стоимость 21 840,00 руб., начисленная амортизация 21 840,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
13. скамейка со спинкой/9 - дата ввода в эксплуатацию 27.12.2013 г., инвентарный номер 4101060341, балансовая стоимость 3 315,00 руб., начисленная амортизация 3 315,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
14. шкаф для одежды №10 - дата ввода в эксплуатацию 30.12.2010 г., инвентарный номер 4101060211, балансовая стоимость 3 250,00 руб., начисленная амортизация 3 250,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
15. шкаф канцелярский/1 - дата ввода в эксплуатацию 25.12.2013 г., инвентарный номер 4101060279, балансовая стоимость 3 384,62 руб., начисленная амортизация 3 384,62 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

16. шкаф канцелярский/13 - дата ввода в эксплуатацию 25.12.2013 г., инвентарный номер 4101060291, балансовая стоимость 3 384,62 руб., начисленная амортизация 3 384,62 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

17. шкаф канцелярский/16 - дата ввода в эксплуатацию 25.12.2013 г., инвентарный номер 4101060294, балансовая стоимость 3 384,62 руб., начисленная амортизация 3 384,62 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

18. шкаф канцелярский/17 - дата ввода в эксплуатацию 25.12.2013 г., инвентарный номер 4101060295, балансовая стоимость 3 384,62 руб., начисленная амортизация 3 384,62 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

19. шкаф канцелярский/2 - дата ввода в эксплуатацию 25.12.2013 г., инвентарный номер 4101060280, балансовая стоимость 3 384,62 руб., начисленная амортизация 3 384,62 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

20. шкаф канцелярский/21 - дата ввода в эксплуатацию 25.12.2013 г., инвентарный номер 4101060299, балансовая стоимость 3 384,62 руб., начисленная амортизация 3 384,62 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

21. шкаф канцелярский/3 - дата ввода в эксплуатацию 25.12.2013 г., инвентарный номер 4101060281, балансовая стоимость 3 384,62 руб., начисленная амортизация 3 384,62 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

22. шкаф канцелярский/7 - дата ввода в эксплуатацию 25.12.2013 г., инвентарный номер 4101060285, балансовая стоимость 3 384,62 руб., начисленная амортизация 3 384,62 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

23. шкаф полузакрытый/18 - дата ввода в эксплуатацию 27.12.2013 г., инвентарный номер 4101060380, балансовая стоимость 4 400,00 руб., начисленная амортизация 4 400,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

24. ель среднерусская б/у (Верхнетагильский детский дом) - дата ввода в эксплуатацию 20.09.2007 г., инвентарный номер 4101360113, балансовая стоимость 32 200,00 руб., начисленная амортизация 32 200,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

25. барная стойка б/у (Верхнетагильский детский дом) - дата ввода в эксплуатацию 13.05.2010 г., инвентарный номер 4101360012, балансовая стоимость 27 000,00 руб., начисленная амортизация 27 000,00 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.

В результате инвентаризации комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов образовательного учреждения, назначенной приказом директора от 11.01.2021 г. № 3-од, принято решение о невозможности дальнейшего использования данных объектов основных средств по функциональному назначению. Вышеперечисленные объекты не используются в образовательной и хозяйственной деятельности колледжа, имеют неисправности, в результате длительной и интенсивной эксплуатации выработали свой физический ресурс, не подлежат ремонту из-за отсутствия запасных частей, непригодны к дальнейшему использованию, подлежат списанию и дальнейшей утилизации. У объектов отсутствует экономическая выгода и полезный потенциал, т.е. не соответствуют критериям «актива» согласно п. 7 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н).

Техническое заключение о непригодности имущества к дальнейшей эксплуатации составлено специалистами-экспертами ООО «СБВ утилизация» в рамках договора № 67812 от 24.12.2021 г. (имеются Акты технической экспертизы от 24.12.2021 г.).

По приказам директора от 29.12.2021 г. № 348-од, 350-од отражено списание вышеуказанных объектов НФА в количестве 25 ед. на общую сумму 176 290,19 руб. с балансового учета с оформлением Актов (ф. 0504104). Учитываются данные объекты до момента утилизации на забалансовом счете 4.02.3 «ОС, не признанные активом» по ответственным лицам.

Прочие основные средства (строка 018) – 447,72 руб.

По приказу директора от 02.12.2021 г. № 318-од отражено списание библиотечного фонда в количестве 1 экз. книги на сумму 447,72 руб. по причине ветхости, несоответствия нормам ФГОС. Оформлен Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144) от 07.12.2021 г. № 3.

Амортизация основных средств (графа 4), с учетом исправления ошибок, на 01.01.2021 составляет **109 685 007,29 руб.** (по строке 050). Расхождение на сумму **-)112 200,04 руб.**, в т.ч. разница между до начисленной амортизаций по лифтовому оборудованию (**2 799,96 руб.**) и неверно начисленной амортизации на неисключительные права на использование программного обеспечения, попадающие под действие Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы» (**115 000,00 руб.**).

Начислена амортизация основных средств (графа 8) за 12 месяцев 2021 г. всего на сумму **4 835 401,68** руб., в т.ч.:

1) амортизация жилых помещений: 1 239 125,64 руб.;
2) амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений): 942 893,76 руб.
3) амортизация машин и оборудование: 2 543 505,61 руб.;
4) амортизация транспортных средств: 0,00 руб.;
5) амортизация инвентаря производственного и хозяйственного: -) 111 416,11 руб. (разница между начисленной амортизацией и суммой списанных основных средств по результатам инвентаризации: 64 874,08 - 176 290,19 = -) 111 416,11 руб.);

6) амортизация прочих основных средств: 221 292,78 руб.
(разница между начисленной 100 % амортизации в момент принятия к учету библиотечного фонда и списанным библиотечным фондом по причине ветхости: 221 740,50 – 447,72 = 221 292,78 руб.).

Амортизация основных средств (графа 11) на конец отчетного периода составляет **114 520 408,97** руб.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2022 г. составляет **20 841 955,02** руб. (из них особо ценное имущество **9 461 285,80** руб.).

Наличие особо ценного движимого имущества на 01.01.2021 г. с учетом исправления ошибок составляло 21 482 547,31 руб., на 01.01.2022 г. составляет 25 896 450,62 руб., амортизация ОЦДИ на 01.01.2022 г. – 16 435 164,82 руб.

С даты перехода на Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» начисление амортизации по объектам основным средств в учреждении осуществляется в соответствии с учетной политикой **линейным методом**. Данный метод предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива.

Амортизация объекта основных средств начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения признания (выбытия его из бухгалтерского учета), или с 1-го числа, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта основных средств стала равной нулю.

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов исходя из следующих факторов:

- информации, содержащейся в законодательстве РФ;
- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, - при отсутствии соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая информация отсутствует, срок определяется на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию нефинансовых активов, принятого с учетом ожидаемого срока использования и физического износа объекта, а также с учетом гарантийного срока использования;
- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации для безвозмездно полученных объектов.

В отчетном периоде Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектор «Обесценение активов», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н, в учреждении не применялся.

ГАПОУ СО «НТСК» имеет 2 (два) земельных участка:

1) расположенный по адресу: 622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 58, площадью 18672 кв.м., кадастровый номер 66:56:0206005:30, кадастровая стоимость земельного участка составляет 14 624 283,84 руб.;

2) расположенный по адресу: 622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, д. 58, площадью 31459 кв.м., кадастровый номер 66:56:0113001:00028, кадастровая стоимость земельного участка составляет 18 111 890,07 руб.

Общая кадастровая стоимость земельных участков на 01.01.2022 г. составляет **32 736 173,91** руб.

Наличие материальных запасов на 01.01.2021 г. с учетом исправления ошибок составило **1 556 288,34** руб., на 01.01.2022 г. составляет **1 251 303,59** руб., в т.ч.:

1. по счету 4.105.31 – остаток медикаментов и перевязочных средств на сумму 13 329,75 руб.;
2. по счету 4.105.34 – остаток строительных материалов, необходимых для проведения мелких текущих ремонтов в колледже на сумму 18 758,46 руб.;
3. по счету 4.105.35 – остаток мягкого инвентаря (матрасы, пододеяльники, подушки, одеяла, покрывала, полотенце, комплекты штор, наволочки, простыни, комплекты постельного белья для общежития, спортивная одежда для студентов, специальная одежда и специальная обувь для сотрудников, противогазы) на сумму 671 787,75 руб.;
4. по счету 4.105.36 – остаток прочих материальных запасов для нужд колледжа на сумму 547 427,63 руб.

За отчетный период за счет средств субсидии на выполнение государственного задания приобретены материальные запасы на сумму **233 968,17** руб., а именно:

1. строительные материалы для ремонта (цемент, дюбель-гвоздь, пена монтажная, герметик, саморезы, плитка напольная, плитка настенная, клей, затирка для швов, панель пластиковая, крестики для плитки, гипсокартон, профиль потолочный, грунтовка, круг отрезной) на сумму 77 718,42 руб.;
2. сантехнические товары для ремонта учебных кабинетов и комнат общежития (американка, муфта, кран, труба, кронштейн штырьевой, угол, кран-букса, маховик, унитаз-компакт) на сумму 23 680,00 руб.;

3. средства для нераспространения коронавирусной инфекции (одноразовые маски) на сумму 25 020,00 руб.;
4. хозяйственные товары и принадлежности (изолента, кисти, шпатель, кадка пластиковая, мешок для мусора) на сумму 1 144,99 руб.;
5. материалы для ремонта жилых комнат общежития (дверное полотно, коробка ламинированная, наличник ламинированный, петля, ручка защелка) на сумму 9 941,76 руб.;
6. электротовары в учебные кабинеты и комнаты общежития (кабель, розетки, прожектор светодиодный, панель светодиодная, лампы, кабель-канал, установочные коробки, распаячные коробки) на сумму 29 686,00 руб.;
7. бланки строгой отчетности (титул диплома о среднем профессиональном образовании, титул диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, приложение к диплому о среднем профессиональном образовании, обложка диплома о среднем профессиональном образовании, обложка диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, обложка к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего, титул к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего, приложение к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего) на сумму 25 052,00 руб.;
8. канцтовары (бумага) на сумму 25 650,00 руб.;
9. чистящие и моющие средства на сумму 7 335,00 руб.;
10. принадлежности для санузлов (бумажные полотенца) на сумму 7 740,00 руб.;
11. прочие материальные запасы (знак «Пожарная лестница») на сумму 1 000,00 руб.

В апреле 2021 г. отражен перенос (выбытие) объектов НФА со счета бухгалтерского учета 4.105.36 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения» на счет бухгалтерского учета 4.21.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество» как исправление ошибок прошлых лет в сумму **-) 7 136,00** руб. (счетчик ТОПАЗ 303-5(60)1-ШР2Э-О4 (заводской № 35 00000 326) стоимостью 3 568,00 руб. и счетчик ТОПАЗ 303-5(60)1-ШР2Э-О4 (заводской № 35 00000 333) стоимостью 3 568,00 руб.).

Ошибка обнаружена в результате внутреннего финансового контроля.

В отчетном периоде по строкам 290, 293 «Права пользования программным обеспечением и базами данных» отражен перенос в межотчетный период показателей неисключительных прав пользования НМА с неопределенным сроком, приобретенных до 01.01.2021, на балансовый счет 111.6I согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н на общую сумму **211 000,00** руб., а именно:

1) комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - АП ПГС М 4 на сумму 41 300,00 руб.;
2) комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗиК М на сумму 64 300,00 руб.;
3) комплекс ПО КРЕДО для ВУЗов – Ворлдскиллс. Состав комплекта: 15 рабочих мест на сумму 40 000,00 руб.;
4) электронный учебно-методический комплекс «Дизайн (по отраслям)» на сумму 21 800,00 руб.;
5) электронный учебно-методический комплекс «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на сумму 43 600,00 руб.

Неисключительные права пользования НМА учитываются по справедливой стоимости, которая определена общим порядком – методом рыночных цен. Данные о ценах взяты из интернета и письменной информации от контрагентов.

В январе 2021 г. первым рабочим днем года (11.01.2021 г.) отражено принятие к учету неисключительного права «Лицензия на использование программы RedCheck Professional для localhost на 3 год», срок полезного которого на 01.01.2021 г. составляет более 12 мес. Расходы будущих периодов формируют стоимость прав пользования нематериальным активом в сумме **4 583,37 руб.** Срок полезного использования по 21.01.2023 г.

В отчетном периоде приобретено неисключительных прав пользования на сумму **43 640,00** руб., в т.ч.:

1) база данных "Учет в учреждении". Электронная версия журнала, 15 мес. (с 01.07.2021 по 30.09.2022), стоимость 25 740,00 руб.;
2) 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5, стоимость 17 900,00 руб., срок полезного использования неопределенный.
3) "Контур.Экстерн", стоимость 18 867,00 руб., срок полезного использования 24 мес.

Прав пользования нематериальными активами (программными обеспечениями и базами данных) на 01.01.2022числиться на сумму **278 090,37** руб.

Начислена амортизация на объекты права пользования нематериальными активами (графа 8) за 12 месяцев 2021 г. всего на сумму **49 490,37** руб., в т.ч.:

1) лицензия на использование программы RedCheck Professional для localhost на 3 год, сумма начисленной амортизации 4 583,37 руб.;
2) база данных "Учет в учреждении". Электронная версия журнала, 15 мес. (с 01.07.2021 по 30.09.2022), сумма начисленной амортизации 25 740,00 руб.

3) "Контур.Экстерн", срок полезного использования 24 мес., сумма начисленной амортизации 18 867,00 руб.

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Счет 01 «Имущество, полученное в пользование»

Исправление ошибок на 01.01.2021 г. всего в сумме **117 528,10** руб., а именно

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н рабочей комиссией, назначенной приказом директора от 25.12.2020 г. № 438-од, проведена полная инвентаризация неисключительных прав пользования и инвентаризация расходов будущих периодов по состоянию на «01» января 2021 г. В результате выявлены *неисключительные права с неопределенным сроком полезного использования* всего на сумму **99 892,90** руб., в том числе:

1. комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов – АП ПГС М 4 на сумму 39 120,54 руб.;
2. комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов – ЗиК М на сумму 60 772,36 руб.

Остатки по счету 401.50 отсутствуют. Комиссией принято решение о соответствии таких прав критериям отнесения актива к нематериальным активам с учетом срока дальнейшего использования. Неисключительные права пользования учтены на балансе по справедливой стоимости на счете 111.6I и уменьшен забалансовый счет 01.32. Операции проведены в межотчетный период по состоянию на 01.01.2021.

В результате проведения плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области (Представление Министерства финансов Свердловской области от 07.04.2021 № 05-33-04/3288-К) обнаружены неучтенные в 2020 г. неисключительные права пользования НМА, срок полезного использования которых на 1 января 2021 г. составляет менее 12 мес., на общую сумму **217 421,00** руб., а именно:

1. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Госфинансы", срок действия лицензии 12 месяцев, однопользовательская на сумму 57 925,00 руб.;
2. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных СС "Система Кадры для бюдж. Уч.", 12 месяцев, однопользовательская на сумму 52 042,00 руб.;
3. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных "Система Юрист для бюдж. учр.", на 12 мес., однопользовательская на сумму 63 648,00 руб.;
4. ИТС системы "1С:Предприятие" на сумму 33 816,00 руб.;
5. база данных "Зарплата". Электронная версия журнала, 6 мес. на сумму 9 990,00 руб.

Ошибка исправлена путем изменения остатка входящего сальдо.

Остаток по забалансовому счету 01 по состоянию на 01.01.2021 г. с учетом исправления ошибок составляет **328 671,00** руб., в том числе:

1) на счете **4.01.31** «Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования» учитываются полученные термометры инфракрасные для измерения температуры тела пациента, кожный (бесконтактный) в количестве 10 шт. на общую сумму **66 250,00** руб. (Договор между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о передаче в безвозмездное пользование движимого имущества от 15.10.2020 № 142, Акт приемки-передачи в безвозмездное пользование движимого имущества);

2) на счете **4.01.32** «Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды» учитываются приобретенные неисключительные права по программным обеспечениям. На 01.01.2021 г. неисключительных прав числилось на сумму **262 421,00** руб., из них:

неисключительные права пользования нематериальными активами, срок полезного использования которых на 1 января 2021 г. составляет менее 12 мес., а именно:

1. право использования программы для ЭВМ «Диадок», тарифный план «Минимальный» (с 15.05.2020 по 15.05.2021) на сумму 900,00 руб.;
2. право использования программы для ЭВМ «Контур. Экстерн» по тарифному плану «Бюджетник плюс» на 1 год на сумму 10 310,00 руб.;
3. пополнение хостингового счета аккаунта ntsksdo (договор 1317997 от 03.09.2020, сроком на 1 год) на сумму 1 980,00 руб.;
4. база данных «Учет в учреждении» Электронная версия, 15 мес. (с 01.04.2020 по 30.06.2021) на сумму 20 460,00 руб.;
5. лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа (ТП "Квалифицированный Классик" сроком действия 15 мес. (Контур, Диадок, 223-ФЗ) на сумму 4 750,00 руб.;
6. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Госфинансы", срок действия лицензии 12 месяцев, однопользовательская на сумму 57 925,00 руб.;
7. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных СС "Система Кадры для бюдж. Уч.", 12 месяцев, однопользовательская на сумму 52 042,00 руб.;
8. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных "Система Юрист для бюдж. учр.", на 12 мес., однопользовательская на сумму 63 648,00 руб.;
9. ИТС системы "1С:Предприятие" на сумму 33 816,00 руб.;
10. база данных "Зарплата". Электронная версия журнала, 6 мес. на сумму 9 990,00 руб.

Комиссией установлен срок полезного использования менее 12 мес., расходы будущих периодов (счет 401.50) относятся на финансовый результат первым рабочим днем года (11.01.2021). Указанные расходы не формируют стоимость объекта учета – прав пользования НМА в соответствии с СГС «Нематериальные активы», показатель на счете 111.6I «Право пользования нематериальными активами» не отражается. Отражено уменьшение забалансового счета 01.32 на сумму остатка по счету 01.32.

неисключительные права со сроком полезного использования более 12 мес., а именно:

1. лицензия на использование программы RedCheck Professional для localhost на 3 года + медиа-комплект на сумму 6 600,00 руб.

Расходы будущих периодов формируют стоимость права пользования нематериальным активом. Срок полезного использования неисключительного права на 01.01.2021 г. составляет более 12 месяцев. Первым рабочим днем года отражено увеличение счета 111.6I и уменьшение забалансового счета 01.32.

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н рабочей комиссией, назначенной приказом директора от 25.12.2020 г. № 438-од, проведена полная инвентаризация неисключительных прав пользования и инвентаризация расходов будущих периодов по состоянию на «01» января 2021 г.

В октябре 2021 г. списаны с забалансового счета 01.31 термометры инфракрасные для измерения температуры тела пациента, кожный. Бесконтактные в количестве 10 шт. на сумму **66 250,00** руб. по причине передачи в оперативное управление коллежа (приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 14.10.2021 г. № 3958, Акт о приеме-передаче объектов НФА от 14.10.2021 г. № 49, Извещение от 14.10.2021 г. № 49).

В ноябре 2021 г. на забалансовом счете 01.31 отражено поступление (увеличение) ноутбуков ICL RAYbook Si1511 в количестве 28 шт. и МФУ (принтер, сканер, копир) HP 137fnw на общую сумму **1 890 055,40** руб. Вышеуказанное имущество получено от ГКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования и молодежной политики» по договору о передаче в безвозмездное пользование от 13.10.2021 г. № 24 и Акта приёма-передачи средств обучения и воспитания по договору № 24 от 13.10.2021 г. (для внедрения цифровой образовательной среды).

В декабре 2021 г. на забалансовом счете 01.31 отражено выбытие (уменьшение) ноутбуков ICL RAYbook Si1511 в количестве 28 шт. и МФУ (принтер, сканер, копир) HP 137fnw на общую сумму **1 890 055,40** руб. согласно приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.12.2021 г. № 5207, Акт о приеме передаче от 29.12.2021 г. № 24, Извещение от 29.12.2021 г. № 24.

Таким образом, по счету 01 отражено поступление на сумму **1 890 055,40** руб. (ноутбуки 28 шт. и МФУ 1 шт.) и выбытие на сумму **2 218 726,40** руб. (неисключительные права пользования с определенным сроком полезного пользования – 262 421,00 руб., термометры 10 шт. на сумму 66 250,00 руб., ноутбуки и МФУ на сумму 1 890 055,40 руб.).

Остаток на 01.01.2022 г. по счету 01 составляет **0,00** руб.

Счет 02 «Материальные ценности на хранении»

На счете 02 учитывается имущество до демонтажа, ликвидации или утилизации.

Остаток на 01.01.2021 г. по счету 4.02. составляет 1636 ед.:

1. из них на хранении – 475 ед. (нагрудные знаки);
2. признанные не активом – 1161 ед.

В первом квартале 2021 г. на забалансовый счет 02.3 принято 2 ед. (дозатор настенный, комплект видеокамер Cornet) и утилизировано собственными силами 1 ед. (дозатор настенный). Составлен Акт утилизации НФА от 26.02.2021 г. № 1.

Во втором квартале 2021 г. на забалансовый счет 02.3 принято 61 ед. и утилизировано собственными силами 61 ед. (ботинки лыжные 6 пар, мяч футбольный 5 шт., мяч футзал 3 шт., перчатки вратарские 1 пара, гардероб 2 шт., полка для обуви 9 шт., стол обеденный 3 шт., стол ученический 2-х местный 1 шт., стул Аскона 14 шт., стул Бистро 2 шт., тумба прикроватная 15 шт.). Составлен Акт утилизации НФА от 10.06.2021 г. № 2, Акт утилизации НФА от 21.06.2021 г. № 2/1.

В третьем квартале 2021 г. на забалансовый счет принято 2 ед. (кресло крутящееся 2 шт.) и утилизировано 5 ед. (комплект видеокамер Cornet, кресло крутящееся 2 шт., система видеоконференцсвязи TANBERG 1700 - ОЦДИ, система охранной сигнализации и видеонаблюдения – ОЦДИ). Составлен Акт утилизации НФА от 30.09.2021 г. № 3.

На утилизацию оборудования - комплект видеокамер Cornet, система видеоконференцсвязи TANBERG 1700, система охранной сигнализации и видеонаблюдения) заключен договор с Ведущая Утилизирующая Компания от 29.09.2021 г. № 20383 на оказание услуг по сбору, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании оборудования, утратившего потребительские свойства.

Имеется Акт приема-передачи оборудования на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание от 29.09.2021 г. № 29750 к договору от 29.09.2021 г. № 20383.

В четвертом квартале 2021 г. на забалансовый счет принято 180 ед. (PIV 3 0/160- процессор +монитор, ATC PANASONIC в компл., бар-Садко 2 шт., барная стойка б/у, библиотечный фонд, весы аналитические с разновесом, видеомагнитофон, видеорегистратор № 2, гардероб 7 шт., диван трехместный 1850*900*900, ель

среднерусская б/у, инфракрасный термометр JXB-178, каркас кровати 2 шт., киноэкран, ковёр китайский 2 шт., компьютер (информ.)-4, компьютер (информ.)-5, компьютер (информ.)-8, компьютер в комплекте 2 шт., корпус ATX (сборка1), корпус ATX (сборка4), кровать /1, кровать одинарная ЯНА (с матрацем) 2 шт., кровать складная металлическая б/у, кровать-7, кровать-8, кровать-9, макет башенного крана, микроскоп 3 шт., монитор Samsung 19 для видеорегистратора № 2, набор мягкой мебели "Престиж 1" б/у, ноутбук Lenovo G500 № 5, обогреватель "Скарлетт", ПК с монитором 2 шт., полка для обуви 5 шт., принтер MB 214, противогазы 49 шт., сварочные аппараты 2 шт., сейф, система пожарной сигнализации (акт.зал) – ОЦДИ, скамейка со спинкой/9, сканер Mustek Bear Paw 1200, стол 1 местный 5 шт., стол кухонный 2 шт., стол обеденный, стол ресторанный, стол с гигиеническим покрытием 2 шт., стол-тумба, стул Бистро 16 шт., стул ИЗО 9 шт., стул компьютерный 3 шт., термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный 5 шт., термопот Мистери-МТР-1, тумба прикроватная 10 шт., холодильник "Бирюса", центрифуга электрическая, шкаф для одежды №10, шкаф канцелярский (полузакрытый) 9 шт., штанга, эл. плита 6 конфорочная, эл. сковорода) и утилизировано собственными силами 22 ед. (библиотечный фонд, каркас кровати 2 шт., стол кухонный 2 шт., стол ресторанный, стол с гигиеническим покрытием 2 шт., стул Бистро 6 шт., стул ИЗО 8 шт.). Составлен Акт утилизации НФА от 22.10.2021 г. № 4.

В четвертом квартале на забалансовый счет 02.4 принято 7 ед. (противогаз 4 шт., таблицы по химии 3 шт.) и утилизировано собственными силами 3 ед. (таблицы по химии 3 шт.). Составлен Акт об уничтожении списанных материальных запасов 29.12.2021 г. № 7. Библиотечный фонд утилизирован путем сжигания в присутствии комиссии, составлен Акт об уничтожении списанных объектов библиотечного фонда колледжа от 07.12.2021 г. № 1.

Остаток на 01.01.2022 г. по счету 4.02. составляет **1796** ед.

1. из них на хранении – 475 ед. (нагрудные знаки продолжают храниться в сейфе);
2. признанные не активом – 1321 ед.

Счет 03 «Бланки строгой отчетности»

Количество бланков строгой отчетности на 01.01.2021 г. составило **509** шт., на 01.01.2022 г. – составляет **468** шт., в т.ч.:

-обложка диплома о среднем профессиональном образовании – 160 шт.;
- обложка диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 12 шт.;
- обложка к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего – 14 шт.;
- приложение к диплому о среднем профессиональном образовании – 111 шт.;
- приложение к свидетельству профессии рабочего, должности служащего – 11 шт.;
- свидетельство о государственной аккредитации – 1 шт.;
- титул диплома о среднем профессиональном образовании – 130 шт.;
- титул диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 22 шт.;
- титул к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего – 7 шт.

Во втором квартале приобретены бланки строгой отчетности у поставщика АО «Печатный дом «Формат» (договор от 22.03.2021 г. № 133) в количестве **684** шт., а именно:

- титул диплома о среднем профессиональном образовании – 210 шт.;
- титул диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 15 шт.;
- приложение к диплому о среднем профессиональном образовании – 200 шт.;
- обложка диплома о среднем профессиональном образовании – 210 шт.;
- обложка диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 15 шт.;
- обложка к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего – 12 шт.;
- титул к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего – 12 шт.;
- приложение к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего – 10 шт.

В третьем квартале 2021 г. списаны бланки строгой отчетности в количестве **725** шт., а именно:

- титул диплома о среднем профессиональном образовании – 210 шт.;
- приложение к диплому о среднем профессиональном образовании – 230 шт.;
- обложка диплома о среднем профессиональном образовании – 210 шт.;
- обложка диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 14 шт.;
- обложка к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего – 15 шт.;
- приложение к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего – 16 шт.;
- титул диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 14 шт.;
- титул к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего – 16 шт.

Перечень бланков, относящихся к бланкам строгой отчетности, установлен образовательным учреждением в учетной политике. Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке: один бланк, один рубль.

Счет 21 «Основные средства в эксплуатации»

Основных средств, что стоимостью до 10 000 руб. на 01.01.2021 г. числилось на сумму **3 778 841,31** руб. За отчетный период поступлений основных средств, стоимостью до 10000 руб., составило всего на сумму **112 626,00** руб., а именно:

1. огнетушитель ОП-4 в количестве 36 шт. на сумму 27 000,00 руб.
2. огнетушитель ОП-8 в количестве 7 шт. на сумму 8 260,00 руб.;

3. подставка напольная под ОП-8 в количестве 7 шт. на сумму 2 730,00 руб.;
4. ножницы CANDAN CM PPC-42 на сумму 1 250,00 руб.;
5. счетчики в количестве 2 шт. на сумму 7 136,00 руб. (ошибки прошлых лет);
6. термометр в количестве 10 шт. на сумму 66 250,00 руб.

В течение 2021 г. списаны неподлежащие восстановлению и непригодные к дальнейшей эксплуатации основные средства, стоимостью до 10 000 руб. на сумму **246 763,27** руб., а именно:

- дозатор настенный МИНИ+ (локтевой) на сумму 1 850,00 руб.;
- ботинки лыжные в количестве 6 пар на сумму 4 500,00 руб.;
- перчатки вратарские /1 на сумму 750,00 руб.;
- мяч футбольный /1 в количестве 5 шт. на сумму 3 955,00 руб.;
- мяч футзал /1 в количестве 3 шт. на сумму 2 020,00 руб.
- мебель и инвентарь, находящийся в общежитии (полка д/обуви, стул АСКОНА, Стул Бистро, стул ИЗО, тумба прикроватная, стол обеденный, стол-тумба, стол ученический, гардероб, обогреватель, облучатель, кровать, штанга, стол кухонный) на сумму 97 005,73 руб.;
- кресла крутящиеся в количестве 2 шт. на сумму 468,00 руб.;
- термометры в количестве 6 шт. на сумму 41 085,00 руб.;
- учебное оборудование (микроскоп, весы аналитические с разновесом, центрифуга электрическая) на сумму 1 327,54 руб.;
- противогазы в количестве 49 шт. на сумму 87 165,89 руб.;
- техника (сканер) на сумму 2 471,04 руб.;
- прочий инвентарь (бар-Садко, видеомагнитофон, киноэкран, сварочный аппараты, эл. плита, эл. скоровода, сейф, стол 1 местный) на сумму 4 165,07 руб.

Таким образом, остаток по счету 4.21 на 01.01.2022 г. составляет **3 644 704,04** руб.

Счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»

Исправление ошибок на 01.01.2021 г. всего в сумме -) **1 382 653,75** руб., в том числе

По результатам плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области (Представление Министерства финансов Свердловской области от 07.04.2021 № 05-33-04/3288-К) отражено уменьшение забалансового счета 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» как исправление ошибок прошлых лет -)1 382 653,75 руб. путем изменения остатка входящего сальдо.

Выявлено искажение показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год по строке 250, а именно не отражена стоимость переданных в возмездное пользование нежилых помещений, а отражена сумма начисленной арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества на весь срок действия договора. Искажение составило 1 382 653,75 руб. Бухгалтерский учет приведен в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. В бухгалтерском учете отражена стоимость переданных в возмездное пользование нежилых помещений, составлены бухгалтерские справки по сторнированию ранее отраженной суммы начисленной арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества на весь срок действия договора, составлены бухгалтерские справки по отражению в регистрах бухгалтерского учета стоимости переданных в возмездное пользование нежилых помещений по арендаторам:

- ООО «Бизнес Проект-НТ» (бухгалтерская справка к документу «Сторно» от 31.12.2020 № 180 на сумму -942 804,00 руб., бухгалтерская справка к документу «Операция (бухгалтерская) от 31.12.2020 № 592 на сумму 206 531,97 руб.);
- ИП Закожурников О.В. (бухгалтерская справка к документу «Сторно» от 31.12.2020 № 181 на сумму -369 396,00 руб., бухгалтерская справка к документу «Операция (бухгалтерская) от 31.12.2020 № 593 на сумму 125 545,12 руб.);
- ООО ЦПТ РКИ «Всеобуч» (бухгалтерская справка к документу «Сторно» от 31.12.2020 № 182 на сумму -509 904,00 руб., бухгалтерская справка к документу «Операция (бухгалтерская) от 31.12.2020 № 594 на сумму 107 373,16 руб.).

На счете 4.25 учитывается имущество, переданное в возмездное пользование.

Остаток по счету на 01.01.2021 г. с учетом исправления ошибок составляет **439 450,25** руб.

В первом квартале 2021 г. в бухгалтерском учете отражено выбытие переданного недвижимого имущества на сумму **107 373,16** руб. по договору аренды от 01.09.2020 г. № 2ДА/2020 с ООО ЦПТ РКИ «Всеобуч» в связи с досрочным расторжением договора. Основание: Соглашение о расторжении договора аренды от 31.01.2021 г.

Остаток по счету 4.25 на 01.01.2022 г. составляет **332 077,09** руб.

Отражение операций по счету осуществляется в связи с переходом на Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 258н с 01.01.2018 г.

Счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»

В декабре 2021 г. подписан договор безвозмездного пользования недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 23.12.2021 г. № 580-юр

(приложения к договору: приложение № 1 - Перечень передаваемого имущества; приложение № 2 – Акт приема-передачи; Приложение № 3 – Акт приема-передачи (возврата)) с ГУФСИН России по Свердловской области. Отражено поступление (увеличение) забалансового счета 4.26.11 «ОС – недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование» объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское, д. 58 в сумме **4 939 627,95** руб.

Договор безвозмездного пользования вступил в силу с момента подписания сторонами акта приема-передачи (приложение № 2 к договору) и действует 1 год.

Субсидии на иные цели

Наличие материальных запасов (строка 190, 740) на начало 2021 г. составило **1 920,00** руб., на конец отчетного периода составляет **15 490,55** руб.

В отчетном периоде за счет средств субсидии на иные цели (соглашение № 174 от 15.06.2021 г., цель предоставления субсидии – организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных учреждений Свердловской области) на основании договора от 17.08.2021 № Е170467 с ООО «Мастер Люкс», актов приемки поставленного товара от 30.09.2021 г. № 5/М, от 05.10.2021 г. № 6/М приобретено на общую сумму **1 196 098,00** руб. оборудование и материалы:

1. адресно-аналоговая система сигнализации "Юнитроник 496М" в количестве 2 шт. на сумму 41 805,96 руб.;
2. выносной пульт управления ЮНИТРОНИК 496М – ВПУ в количестве 1 шт. на сумму 13 622,09 руб.;
3. изолятор кольцевой линии ИКЛ-1 в количестве 2 шт. на сумму 7 587,68 руб.;
4. извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-50 МАКС в количестве 10 шт. на сумму 7 146,40 руб.;
5. извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый с системой самотестирования ИП 212-108 МАКС в количестве 336 шт. на сумму 252 077,15 руб.;
6. извещатель пожарный ручной МАКС-ИПР в количестве 38 шт. на сумму 22 169,22 руб.;
7. модуль адресный управляющий. Управление одним устройством. МАКС-У в количестве 11 шт. на сумму 25 789,35 руб.;
8. метка адресная пожарная МАКС-ТС в количестве 2 шт. на сумму 1 438,54 руб.;
9. извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный оптический ИПДЛ-52М (ИП212-52М) 8-80 м, однопозиционный в количестве 2 шт. на сумму 17 310,25 руб.;
10. размыкатель линии РЛ-2 в количестве 96 шт. на сумму 32 394,36 руб.;
11. табло Молния-24 "Выход" в количестве 44 шт. на сумму 7 316,71 руб.;
12. прибор управления оповещением Октава 100Ц в количестве 11 шт. на сумму 127 635,61 руб.;
13. прибор управления оповещением Октава ВПУ-16в количестве 1 шт. на сумму 3 904,70 руб.;
14. громкоговоритель настенный АС-3-30/100 (НМ) в количестве 143 шт. на сумму 138 372,52 руб.;
15. громкоговоритель настенный АС-10-100 (НП) исп.5 в количестве 12 шт. на сумму 15 550,55 руб.;
16. аккумулятор 12 В, 7А*ч в количестве 37 шт. на сумму 39 115,54 руб.;
17. источник бесперебойного питания БРП-12-3/7 в количестве 1 шт. на сумму 2 830,52 руб.;
18. кабель огнестойкий для адресной линии UT 505нг(А)-FRHF FE180 1*2*0,8мм (0,5мм2)) в количестве 4 600 м. на сумму 99 788,72 руб.;
19. кабель огнестойкий для линии оповещения UT 505нг(А)-FRHF FE180 1*2*1,0мм (0,75мм2) в количестве 2 600 м. на сумму 113 005,36 руб.;
20. кабель огнестойкий для питания 24 в UT 505нг(А)-FRHF FE180 1*2*1,0мм (0,75мм2) в количестве 200 м. на сумму 8 692,72 руб.;
21. кабель ВВГнг(А)-FRLS 3*1,5 в количестве 200 м. на сумму 10 885,20 руб.;
22. труба гофрированная HFR ПВХ d20мм с протяжкой 600 м. на сумму 20 705,04 руб.;
23. крепеж-клипса диаметром 20мм в количестве 1 000 шт. на сумму 2 316,00 руб.;
24. кабель-канал белый с двойным замком 15*17 в количестве 1 200 м. на сумму 59 382,24 руб.;
25. кабель-канал белый с двойным замком 40*25 в количестве 1 000 м. на сумму 57 745,60 руб.;
26. коробка распаечная 120*80*50 в количестве 41 шт. на сумму 2 824,49 руб.;
27. выключатель автоматический однополюсный 6А С 4.5кА EASY 9 в количестве 24 шт. на сумму 3 253,52 руб.;
28. щит распределительный навесной ЩРн-П-2 IP30 пластиковый белый прозрачная дверь КМПн 2/2 в количестве 12 шт. на сумму 1 024,60 руб.;
29. анкерный болт с кольцом AlphaMile M6 (10*150) в количестве 12 шт. на сумму 797,76 руб.;
30. талреп AlphaMile DIN 1480 (C+C) M12 в количестве 24 шт. на сумму 1 975,08 руб.;
31. блок для троса одинарный оцинк. (мет.шкив) 40мм (трос 9мм) в количестве 12 шт. на сумму 1 718,47 руб.;
32. зажим стальной 3мм Duplex для троса двойной в количестве 24 шт. на сумму 207,51 руб.;
33. трос 3/4 мм в количестве 200 м. на сумму 2 840,96 руб.;
34. стяжка кабельная 200*2.5мм в количестве 20 упак. на сумму 3 529,58 руб.;
35. адресный модуль для управления ЮНИТРОНИК МАКС-УОП в количестве 6 шт. на сумму 6 564,00 руб.;

36. источник бесперебойного питания БПРА-24-2/7 в количестве 6 шт. на сумму 42 774,00 руб.

Стоимость работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 58 (литер А, А1, А2) составила **1 253 902,00** руб.

По строкам 070 и 072 отражена сумма вложений в размере **2 450 000,00** руб. (1 196 098,00+1 253 902,00 = 2 450 000,00 руб.).

В отчетном периоде отражен перенос с КФО 2 на КФО 5 на сумму **71 361,55** руб. (материалы для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж»).

В отчетном периоде отражено поступление расходных материалов для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж» на сумму **76 974,29** руб., а именно:

1. провод ПуГВ (ПВ3) 1*10 ж/з в количестве 10 м. на сумму 2 000 руб.;
2. провод ПуГВ (ПВ3) 1*10 белый в количестве 60 м. на сумму 12 000,00 руб.;
3. провод ПуГВ (ПВ3) 1*10 синий в количестве 60 м. на сумму 12 000,00 руб.;
4. элементы питания LR6 AA Alkaline 1,5V BP-4 в количестве 10 шт. на сумму 325,00 руб.;
5. розетка двойная 2П+3 открытой установки IP20 16А, белая "Ладога" в количестве 10 шт. на сумму 1 720,00 руб.;
6. светильник светодиодный герметичный СПП-КРУГ 12Вт 230В 6500К 960Лм IP65 IN HOME в количестве 10 шт. на сумму 4 170,00 руб.;
7. рукоятка для съема плавкой вставки РС-1 на сумму 619,00 руб.;
8. вилка прямая с заземлением 16 А, 250 В, цвет белый в количестве 10 шт. на сумму 830,00 руб.;
9. кабелерез (AI до ?11 мм.) с функц. зачистки изол., CR-V сталь, 170 мм, серия "МастерЭлектрик" в количестве 10 шт. на сумму 7 285,00 руб.;
10. наконечник кольцевой НКИ 6,0-10 КВТ в количестве 90 шт. на сумму 1 116,00 руб.;
11. болторез ручной БР-350 на сумму 1 496,55 руб.;
12. кабель ВВГ-Пнг (А)-LS 3*1,5 в количестве 200 м. на сумму 13 600,00 руб.;
13. кабель ВВГ-Пнг (А)-LS 3*2.5 в количестве 145 м. на сумму 13 789,00 руб.;
14. кабель ВВГ-Пнг (А)-LS 2*2,5 в количестве 100 м. на сумму 6 000,00 руб.;
15. лампа Б 95Вт Е27 на сумму 23,74 руб.

Оборудование и материалы для монтажа системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 58 (литер А, А1, А2) установлены и списаны с бухгалтерского учета в отчетном периоде на сумме **1 196 098,00** руб.

Расходные материалы использованы и списаны с бухгалтерского учета в отчетном периоде на сумме **134 765,29** руб.

Таким образом, остаток материальных запасов по КФО 5 на 01.01.2022 г. составляет **15 490,55** руб. (строка 190, 740).

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Нефинансовые активы

Наличие основных средств (графа 4) на 01.01.2021 г. с учетом исправления ошибок составило **13 588 538,60** руб., на конец отчетного периода составляет **13 735 959,35** руб.

В апреле 2021 г. отражено исправление ошибок прошлых лет на сумму **18 500,00** руб., а именно:

1. счетчик воды 32 универсальный "Бетар" на сумму 6 300,00 руб.;
2. счетчик воды 32 универсальный "Бетар" в количестве 2 шт. на сумме 12 200,00 руб.

Ошибочно вышеперечисленное имущество учитывалось на счете 105.36 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения».

Внесены соответствующие исправления в бухгалтерский учет.

Ошибка обнаружена в ходе внутреннего финансового контроля.

В ходе проведения ежегодной очередной инвентаризации объектов НФА (приказ от 21.10.2021 г. № 284-од) обнаружено следующее: на счете 101.00 «Основные средства» учитывается следующий программный продукт – ЭОР «Практикум электромонтера» (СПО) (ЭОР на учебное заведение, сетевая версия) на сумму **14 000,00** руб.

Амортизация основных средств начислена 100% при вводе в эксплуатацию и соответственно по коду строки 056 отражено -) 14 000,00 руб.

Вышеперечисленный программный продукт попадает под действие Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н и ошибочно отражен в учете на счете 101.00 «Основные средства».

Внесены соответствующие исправления в бухгалтерский учет.

Итоговая сумма «Исправление ошибок прошлых лет» составила **4 500,00** руб.

Поступило основных средств (графа 5) за 2021 г. всего на сумму **845 113,34** руб., из них получено безвозмездно (графа 6) на сумму **181 259,00** руб., оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) (графа 7) на сумму **0,00** руб.

Машины и оборудование (строка 014) – 551 230,69 руб. (из них получено безвозмездно - 164 684,00 руб.).

В 2021 г. за счет средств от приносящей доход деятельности были приобретены и поставлены на баланс машины и оборудование на сумму **386 546,69** руб., а именно:

- лебедка рычажная 0,75-1,5т., гравер электрический (модель ЗГ-160 КН41) на сумму 3 622,00 руб. – для облуживания автотранспорта колледжа;
- оснащение электролаборатории для проведения демонстрационных экзаменов (видеокамеры, источники питания, микрофоны, свич) на сумму 46 390,00 руб.;
- система видеонаблюдения в корпусах литер А, А1, Д по пр. Мира, д.58 на сумму 99 050,00 руб.;
- охранное оборудование в каб. № 30Д с выходом на центральную вахту на сумму 48 234,45 руб.;
- охранное оборудование в каб. № 414 с выходом на центральную вахту на сумму 34 761,85 руб.;
- счетчик воды СВМ 32 "Бетар" ХВС заводской № 44154292 сумму 5 960,00 руб. – для хозяйственных нужд, установлен в корпусе Д;
- пневмодрель RT-3808, 3/8" (10мм), 2500об/мин, 130л/мин, 6,2бар, 0.9кг. Кулачковый зажим на сумму 2 930,00 руб. – для курсов «Шиномонтаж»;
- МФУ HP LaserJet Pro MFP M428fdn<W1A32A> (A4, 38стр/мин,512Mb,LCD,лазерное,USB2.0 в количестве 2 шт. на общую сумму 55 192,00 руб. – для учебной канцелярии и приемной комиссии;
- дренажные насосы в количестве 2 шт. на сумму 6 863,40 руб. – для откачки сточных вод в подвальных зданиях по адресу: г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, д. 58;
- оборудование для формирования в колледже доступной среды для маломобильных групп населения (беспроводная система вызова помощника ROS-150 (АНТИВАНДАЛЬНАЯ) 2 шт., сушилка для МГН Connex HD-1650 2 шт.) на общую сумму 26 200,00 руб. (установлены в корпусе А1 и в здании общежития по пр. Мира, д. 58);
- управляемый коммутатор ZYXEL <GS1200-8>, коммутатор D-Link <DGS-1210-26/F2A> управляемый коммутатор (24UTP 1000Mbps+2SFP), коммутатор TP-LINK <TL-SG1024> 24-Port Gigabit Switch (24UTP 1000Mbps) в количестве 2 шт. на общую сумму 26 773,00 руб. – для функционирования локальной сети колледжа;
- 3D принтер Wanhao Duplicator 12/230 с одним экструдером (D12) на сумму 24 690,00 руб. – для учебных целей;
- заточной станок RD-3217F RedVerg 370 Вт 175*20*12,7(32) мм на сумму 5 879,99 руб. – для проведения учебной слесарной практики.

В июле 2021 г. на основании договора пожертвования ПАО КБ «УБРиР» от 08.04.2021 г. и Акта приемки-передачи имущества для оборудования Центра проведения демонстрационного экзамена на базе колледжа по компетенции «Web-дизайн и разработка» отражено поступление и выбытие имущества - интерактивная доска PrometheanActivBoardTouch 78" DryErase 10 касаний, ПО ActivInspire с первоначальной стоимостью **100 000,00** руб. (**ОЦДИ**) путем переноса с КФО 2 на КФО 4 (строка 312).

В июле 2021 г. на основании договора пожертвования ПАО КБ «УБРиР» от 08.04.2021 г. и Акта приемки-передачи имущества для оборудования Центра проведения демонстрационного экзамена на базе колледжа по компетенции «Web-дизайн и разработка» на баланс поставлено имущество - проектор Acer X128HP, черный с первоначальной стоимостью **45 000,00** руб. Отнесен данный объект на счет 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения» с начислением амортизации 100% при вводе в эксплуатацию, присвоен код по ОКОФ 330.26.70.16 «Кинопроекторы; проекторы для слайдов; прочие проекторы изображений», установлена 3-я амортизационная группа со сроком полезного использования от 3 до 5 лет включительно. Имуществу присвоен инвентарный номер и открыта инвентарная карточка учета НФА.

В декабре 2021 г. на основании договора пожертвования ООО «ЭнергоОптТорг» от 20.12.2021 г. № 1 и Акта приема-передачи на баланс поставлено имущество:

1. токоизмерительные цифровые клещи UNI-T UT203+ 00-00006013 стоимость 5 367,00 руб., количество 2 шт., сумма 10 734,00 руб.;
2. инфракрасный термометр Fluke 59 MAX стоимость 4 475,00 руб., количество 2 шт., сумма 8 950,00 руб.

Общая стоимость: **19 684,00** руб.

Отнесены данные объекты на счет 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения», присвоен код по ОКОФ 330.26.51.43 «Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства», установлена 3-я амортизационная группа со сроком полезного использования от 3 до 5 лет включительно. Имуществу присвоен инвентарные номера.

Инвентарь производственный и хозяйственный (строка 016) – 277 307,65 руб.

В 2021 г. за счет средств от приносящей доход деятельности были приобретен и поставлен на баланс инвентарь (производственный и хозяйственный) на сумму **277 307,65** руб., а именно:

1) канцтовары (степлер, ножницы, дырокол) на сумму 1 975,45 руб.;

2) жалюзи вертикальные на сумму 32 640,00 руб. – в учебные кабинеты;
3) стремянка стальная ССт-3, 3 ступени с цинковым покрытием, стальной профиль, h=60 в количестве 10 шт. на сумму 17 950,00 руб., передвижная тележка с 3-мя полками в количестве 2 шт. на сумму 11 952,00 руб., верстак ПРАКТИК в количестве 5 шт. на сумму 22 800,00 руб., пассатижи (плоскогубцы), с двухкомпонентными рукоятками, CR-V сталь 160 мм, серия «Алмаз» в количестве 10 шт. на сумму 6 204,00 руб., длинногубцы (тонкогубцы), с двухкомпонентными рукоятками, CR-V сталь, 200 мм в количестве 10 шт. на сумму 5 064,00 руб., инструмент для снятия изоляции 1.0-3.2 мм 180 мм FIT в количестве 10 шт. на сумму 7 980,00 руб., нож монтерский с прямым лезвием, диэлектрический, НМИ-02 "ЭкспертЭлектрик" в количестве 10 шт. на сумму 5 544,00 руб., набор отверток 6 шт. SL:3*75;5*100;6*125,PH:0*75;1*75;2*100 (тканевый чехол) в количестве 10 шт. на сумму 6 996,00 руб. – для проведения учебных занятий в электролаборатории колледжа (корпус Д);
4) ботинки Nordik 43 синт (75мм) р. 38, 43, 44 на сумму 12 900,00 руб. – для учебно-тренировочных занятий;
5) рассухариватель клапанов малый АвтоДело 40372 на сумму 1 123,00 руб. – для обслуживания автотранспорта колледжа;
6) баннер, информационный стенд на общую сумму 5 800,00 руб.;
7) вентилятор напольный на сумму 1 600,00 руб.;
8) оборудование для формирования в колледже доступной среды для маломобильных групп населения (навигационная тактильная мнемосхема 200*300 (ПВХ) в количестве 2 шт., держатель универсальный для трости и костылей, белый в количестве 2 шт., насадка на унитаз для инвалидов арт. 10528A/T) на общую сумму 14 125,00 руб.;
9) бесконтактный инфракрасный термометр модель: JXB-178 (до 100 тыс. измерений) в количестве 5 шт. на сумму 4 995,00 руб.;
10) учебная мебель (стол компьютерный в количестве 16 шт., кресло компьютерное в количестве 16 шт.) на общую сумму 105 600,00 руб. – для оснащения учебных кабинетов колледжа (корпус А1);
11) стремянка 5 ступени стальн, уровень 1000 мм "MOS-DISTAR" MS-US27F1000 в количестве 2 шт., удлинитель 30м на катушке с/з 4 евророзетки 3*1,5мм на общую сумму 12 059,20 руб. – для проведения учебной практики по специальности «Дизайн».

Прочие основные средства (строка 018) – 16 575,00 руб. (из них получено безвозмездно - 1 6 575,00 руб.).

По приказу директора от 01.10.2021 г. № 350-од был принят к учету библиотечный фонд, принятый от читателей взамен утерянного, в количестве 28 экз. на сумму **16 575,00** руб. (из них получено безвозмездно графа 6).

Выбыло основных средств (графа 8) за 2021 г. всего на сумму **697 692,59** руб.

Машины и оборудование (строка 014) – 376 808,77 руб.

Списано при вводе в эксплуатацию оборудование на общую сумму **134 226,39 руб.** (заточной станок, коммутатор TP-LINK 3 шт., токоизмерительные цифровые клещи 2 шт., инфракрасный термометр 2 шт., лебедка рычажная, гравер электрический, дренажный насос 2 шт., счетчик воды СВМ 32 «Бетар» ХВС, беспроводная система вызова помощника 2 шт., сушилка для МГН 2 шт., видеокамеры, микрофоны, источник питания, свич, пневмодрель).

В июле 2021 г. отражен перенос с КФО 2 на КФО 4 в сумме **100 000,00** руб.

По приказу директора от 21.10.2021 № 284-од проведена ежегодная частичная инвентаризация НФА по состоянию на 1 декабря 2021 г. Назначены рабочие комиссии и сформированы инвентаризационные описи по объектам НФА. В ходе проведения инвентаризации рабочей комиссией обнаружено оборудование в количестве 10 ед., которое находится в нерабочем состоянии, имеются неисправности, а также не используется в образовательной деятельности и подлежит списанию, а именно:

1. 15 samt (монитор) - дата ввода в эксплуатацию 01.01.1995 г., инвентарный номер 00130061, балансовая стоимость 20 651,26 руб., начисленная амортизация 20 651,26 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
2. монитор - дата ввода в эксплуатацию 01.01.1995 г., инвентарный номер 0073021472, балансовая стоимость 8 235,81 руб., начисленная амортизация 8 235,81 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
3. монитор - дата ввода в эксплуатацию 01.01.1995 г., инвентарный номер 0073021503, балансовая стоимость 8 235,81 руб., начисленная амортизация 8 235,81 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
4. ПК(с монитором и принтером) - дата ввода в эксплуатацию 01.01.2003 г., инвентарный номер 0073002254, балансовая стоимость 16 749,76 руб., начисленная амортизация 16 749,76 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
5. монитор - дата ввода в эксплуатацию 01.01.1995 г., инвентарный номер 0073021457, балансовая стоимость 8 235,81 руб., начисленная амортизация 8 235,81 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
6. Celeron (сист.блок) - дата ввода в эксплуатацию 01.01.1995 г., инвентарный номер 007302271, балансовая стоимость 16 245,88 руб., начисленная амортизация 16 245,88 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;
7. монитор 19 - дата ввода в эксплуатацию 07.10.2005 г., инвентарный номер 007300000, балансовая стоимость 12 706,25 руб., начисленная амортизация 12 706,25 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

8. ПК - системный блок - дата ввода в эксплуатацию 01.01.2003 г., инвентарный номер 0073014581, балансовая стоимость 13 470,80 руб., начисленная амортизация 13 470,80 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

9. ПК - системный блок - дата ввода в эксплуатацию 01.01.2003 г., инвентарный номер 0001300626, балансовая стоимость 13 470,80 руб., начисленная амортизация 13 470,80 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.;

10. видеоплеер ДЭУ DV-T160 - дата ввода в эксплуатацию 26.12.2018 г., инвентарный номер 007300183, балансовая стоимость 24 580,20 руб., начисленная амортизация 24 580,20 руб., остаточная стоимость 0,00 руб.

Технические заключения о непригодности имущества к дальнейшей эксплуатации составлено специалистами-экспертами ООО «СБВ утилизация» в рамках договора № 67812 от 24.12.2021 г. (имеются Акты технической экспертизы от 24.12.2021 г.).

По приказам директора от 29.12.2021 г. № 348-од, 350-од отражено списание вышеуказанных объектов НФА в количестве 10 ед. на общую сумму **142 582,38** руб. с балансового учета с оформлением Актов (ф. 0504104). Учитываются данные объекты до момента утилизации на забалансовом счете 2.02.3 «ОС, не признанные активом» по ответственным лицам.

Инвентарь производственный и хозяйственный (строка 016) – 277 307,65 руб.

Списан при вводе в эксплуатацию инвентарь производственный и хозяйственный на общую сумму **277 307,65** руб. (степлер, ножницы, дырокол, жалюзи вертикальные, стремянка стальная, передвижная тележка, верстак, пассатижи, длинногубцы, инструмент для снятия изоляции, нож монтерский, набор отверток, ботинки, рассухариватель клапанов, баннер, информационный стенд, вентилятор напольный, навигационная тактильная мнемосхема, держатель универсальный для трости и костылей, насадка на унитаз, бесконтактный термометр, стол компьютерный, кресло компьютерное, уровень, удлинитель).

Прочие основные средства (строка 018) – 43 576,17 руб.

По приказу директора от 01.10.2021 г. № 273-од списан библиотечный фонд по причине утери читателями в количестве 28 экз. на сумму **7 811,00** руб.

По приказу директора от 02.12.2021 г. № 318-од списан библиотечный фонд по причине ветхости, несоответствия нормам ФГОС в количестве 302 экз. на сумму **19 463,47** руб.

По приказу директора от 08.12.2021 г. № 323-од списан электронный библиотечный фонд по причине окончания срока доступа к электронным продуктам в количестве 30 доступов на сумму **16 301,70** руб.

Амортизация основных средств (графа 4), с учетом исправления ошибок, на 01.01.2021 составляет **13 576 568,60 руб.** (по строке 050). Расхождение на сумму **-)4 500,00** руб., в т.ч. разница между до начисленной амортизаций по оборудованию (18 500,00 руб.) и неверно начисленной амортизации на неисключительные права на использование программного обеспечения, попадающие под действие Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы» (14 000,00 руб.).

Начислена амортизация основных средств (графа 8) за 12 месяцев 2021 г. всего на сумму **159 390,75** руб., в т.ч.:

1) амортизация машин и оборудование: 174 421,92 руб.;
2) амортизация инвентаря производственного и хозяйственного: 11 970,00 руб.;
3) амортизация прочих основных средств: –) 27 001,17 руб.

(разница сумм между полученным безвозмездно библиотечным фондом и списанным библиотечным фондом: 16 575,00 – 43 576,17 = -) 27 001,17 руб.).

Амортизация основных средств (графа 11) на конец отчетного периода составляет **13 735 959,35** руб.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2022 г. составляет **0,00** руб.

В ходе проведения инвентаризации в связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н выявлен неучтенный ранее интернет-сайт колледжа. В феврале 2014 г. был заключен договор с ИП Вачаевым В.Е. на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных и оказание услуг по их размещению на общую сумму **84 000,00** руб. Работы выполнены в полном объеме, что подтверждено актами. Колледж обладает исключительными правами на сайт. Ошибочно расходы списаны на себестоимость, а интернет – сайт не был учтен в бухгалтерском учете.

Срок полезного использования сайта неопределенный.

Исправления внесены в бухгалтерский учет.

Учитывается сайт на счете 102.31 «Программное обеспечение и базы данных».

Наличие материальных запасов на 01.01.2021 г. составляло **2 124 617,03** руб. (с учетом исправления ошибок), на 01.01.2022 г. составляет **1 973 175,59** руб., в том числе:

– по счету 2.105.31 – остаток медикаментов и перевязочных средств на сумму 10 676,00 руб.;

- по счету 2.105.33 – остаток бензина, находящийся в баках автомобилей (на балансе колледжа числится 4 автомобиля) на сумму 12 037,41 руб.;
- по счету 2.105.34 – остаток строительных материалов, необходимых для проведения ремонтных работ, на сумму 425 988,73 руб.;
- по счету 2.105.35 – мягкий инвентарь (матрасы, пододеяльники, подушки, одеяла, покрывала, полотенце, комплекты штор, наволочки, простыни, комплекты постельного белья для общежития, спортивная одежда для студентов, специальная одежда и специальная обувь для сотрудников) на сумму 113 284,34 руб.;
- по счету 2.105.36 – остаток прочих материальных запасов для общежития, материалы необходимые для проведения практических занятий, комплектующие для оргтехники (тонер, барабан), материалы для нужд колледжа (бумага, моющие средства) на сумму 1 411 189,11 руб.

В апреле 2021 г. отражено исправление ошибок прошлых лет на сумму -) **29 927,46** руб., а именно:

1. счетчик универ ВСКМ 90-20 Ду20 90С L=130мм в комплекте 2,5м3/ч ПК Прибор в количестве 3 шт. на сумму 2 611,86 руб.;
2. счетчик ТОПАЗ 303-5(60)1-ШР2Э-О4 3ф (заводской № 35 00000 855) на сумму 4 232,00 руб.;
3. счетчик НЕВА МТ 324 1,0 AR E4BS29 3ф 5(100)А мн. тариф 1 кл.т. DIN-рейка EIA 485 Тайпит ФИЗ.Л артикул на сумму 4 583,60 руб.;
4. счетчик воды 32 универсальный "Бетар" на сумму 6 300,00 руб.;
5. счетчик воды 32 универсальный "Бетар" в количестве 2 шт. на сумме 12 200,00 руб.

Ошибочно имущество учитывалось на счете 105.36 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения».

Внесены соответствующие исправления в бухгалтерский учет.

Ошибка обнаружена в ходе внутреннего финансового контроля.

В отчетном периоде отражена сумма арендных платежей в размере **54 600,00** руб. за право пользования геодезическим оборудованием в количестве 20 ед. Заключены договора аренды оборудования с ООО «ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС» для подготовки участников к IX Открытому региональному чемпионату Свердловской области «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции «Геопространственные технологии» (период проведения с 08.02.2021 по 12.02.2021 в городе Екатеринбург) и в рамках проведения демонстрационного экзамена для обучающихся колледжа (период проведения сентябрь 2021 г.).

Бухгалтерские операции отражены на счете 111.44 «Право пользования машинами и оборудованием».

В отчетном периоде по строкам 290, 293 «Права пользования программным обеспечением и базами данных» отражен перенос в меж отчетный период показателей неисключительных прав пользования НМА с неопределенным сроком, приобретенных до 01.01.2021, на балансовый счет 111.61 согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н на общую сумму **168 876,50** руб., а именно:

1) 1С: Документооборот 8 ПРОФ (75023742) на сумму 9 000,00 руб.;
2) 1С: Розница 8. Базовая версия на сумму 3 600,00 руб.;
3) Лицензия "1С:Предприятие 8" (до смены версии) на сумму 19 500,00 руб.;
4) Лицензия OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc в количестве 40 шт. на сумму 40,00 руб.;
5) Лицензия на ПО VipNet Client 4.x (КС), сеть VipNet - №2057 (неопределенный срок) на сумму 13 697,50 руб.;
6) ПК ГРАНД-Смета, версия "STUDENT" в количестве 10 шт. на сумму 30 000,00 руб.;
7) ПК ГРАНД-Смета, версия "STUDENT" на сумму 3 000,00 руб.;
8) Учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 10 мест. Проектирование и конструирование в машиностроении, лицензия на сумму 1,00 руб.;
9) Учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 10 мест. Проектирование в строительстве и архитектуре, лицензия на сумму 1,00 руб.;
10) Учебный комплект Электронный справочник конструктора, редакция 4 на 10 мест, лицензия на сумму 1,00 руб.;
11) Учебный комплект Artisan Rendering для КОМПАС-3D V15 на 10 мест, лицензия на сумму 1,00 руб.;
12) Учебно-методический компьютерный комплекс "Устройство, принцип действия, эксплуатация и техническое обслуживание тракторов и автомобилей", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе на сумму 1,00 руб.;
13) Учебно-методический компьютерный комплекс "Садово-парковое и ландшафтное строительство", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 1,00 руб.;
14) Учебно-методический компьютерный комплекс "Строительство зданий и сооружений", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 1,00 руб.;

15) Учебно-методический компьютерный комплекс "Правила по охране труда", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 1,00 руб.;
16) Учебно-методический компьютерный комплекс "Электротехника и электроника", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 1,00 руб.;
17) 1С Бухгалтерия гос учреждения на сумму 14 400,00 руб.;
18) КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Доп. лицензия на сумму 25 500,00 руб.;
19) Программно-аппаратный комплекс «ASBOOK» на сумму 35 130,00 руб.;
20) ЭОР «Практикум электромонтера» (СПО) (ЭОР на учебное заведение, сетевая версия) на сумму 15 000,00 руб.

Неисключительные права пользования НМА учитываются по справедливой стоимости, которая определена общим порядком – методом рыночных цен. Данные о ценах взяты из интернета и письменной информации от контрагентов.

В отчетном периоде приобретено неисключительных прав пользования на сумму **7000,00** руб., в т.ч.:

1) "Контур.ОФД", стоимость 7 000,00 руб., срок полезного использования 36 мес.

Прав пользования нематериальными активами (программными обеспечениями и базами данных) на 01.01.2022 числиться на сумму **175 876,50 руб.**

Начислена амортизация на объекты права пользования нематериальными активами (графа 8) за 12 месяцев 2021 г. всего на сумму **7 000,00** руб., в т.ч.:

1) "Контур.ОФД", стоимость 7 000,00 руб., срок полезного использования 36 мес.

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Счет 01 «Имущество, полученное в пользование»

На счете ***2.01*** учитываются приобретенные неисключительные права по программным обеспечениям.

Исправление ошибок на 01.01.2021 г. всего в сумме **305 080,00** руб., а именно:

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н рабочей комиссией, назначенной приказом директора от 25.12.2020 г. № 438-од, проведена полная инвентаризация неисключительных прав пользования и инвентаризация расходов будущих периодов по состоянию на «01» января 2021 г. В результате выявлены *неисключительные права с неопределенным сроком полезного использования* всего на сумму **312 980,00** руб.:

1. лицензия «1С:Предприятие 8» (до смены версии) на сумму 19 500,00 руб.;
2. 1С: Документооборот 8 ПРОФ (75023742) на сумму 9 000,00 руб.;
3. 1С: Розница 8. Базовая версия на сумму 3 600,00 руб.;
4. учебно-методический компьютерный комплекс «Правила по охране труда» на сумму 5 950,00 руб.;
5. учебно-методический компьютерный комплекс «Садово-парковое и ландшафтное строительство» на сумму 21 250,00 руб.;
6. учебно-методический компьютерный комплекс Строительство зданий и сооружений» на сумму 21 250,00 руб.;
7. учебно-методический компьютерный комплекс «Устройство, принцип действия, эксплуатация и техническое тракторов и автомобилей» на сумму 21 250,00 руб.;
8. учебно-методический компьютерный комплекс «Электротехника и электроника» на сумму 21 250,00 руб.;
9. лицензия OfficeProPlus 2013 RUSOLPNLAcdmc (40 шт.) на сумму 86 040,00 руб.;
10. учебный комплект ArtisanRendering для КОМПАС-3D V15 на 10 мест, лицензия на сумму 9 500,00 руб.;
11. учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 10 мест. Проектирование в строительстве и архитектуре, лицензия на сумму 20 900,00 руб.;
12. учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 10 мест. Проектирование и конструирование в машиностроении, лицензия на сумму 20 900,00 руб.;
13. учебный комплект Электронный справочник конструктора, редакция 4 на 10 мест, лицензия на сумму 12 000,00 руб.;
14. право пользования программой для ЭВМ «STUDENT» (11 шт.) на сумму 27 500,00 руб.;
15. лицензия на использование ПО VipNetClient 4.x (КС), сеть VipNet - №2057 (на неопределенный срок) на сумму 13 090,00 руб.

Остатки по счету 401.50 отсутствуют. Комиссией принято решение о соответствии таких прав критериям отнесения актива к нематериальным активам с учетом срока дальнейшего использования.

Неисключительные права пользования учтены на балансе по справедливой стоимости на счете 111.6I и уменьшен забалансовый счет 01.32. Операции проведены в межотчетный период по состоянию на 01.01.2021.

В результате проведения плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области (Представление Министерства финансов Свердловской области от 07.04.2021 № 05-33-04/3288-К) обнаружено неучтенное в 2020 г. неисключительное право пользования НМА, срок полезного использования которых на 1 января 2021 г. составляет менее 12 мес., на общую сумму **3 400,00** руб., а именно: право использования программы для ЭВМ для управления Сертификатом ("АС "Кабинет УЦ") по тарифному плану "Квалифицированный Рособрнадзор" сроком действия 12 мес., без выдачи защищенного носителя.

В ходе проведения инвентаризации в связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 г. № 181н рабочей комиссией обнаружены неучтенные в 2020 г. неисключительные права пользования НМА, срок которых на 1 января 2021 г. составляет менее 12 мес., на общую сумму **4 500,00** руб., а именно:

1. тех. поддержка ККТ ТП "Базовый" на 12 мес. на сумму 2 500,00 руб.;
2. лицензия АТОЛ Сервис на обновление ПО на 1 год Платформа 5.0 на сумму 2 000,00 руб.

Ошибка исправлена путем изменения остатка входящего сальдо.

Остаток на 01.01.2021 г. по забалансовому счету 01 с учетом исправления ошибок и переноса суммы в межотчетный период составил **73 263,30 руб.**, в том числе

неисключительные права, срок полезного использования которых на 01.01.2021 г. закончился, но право пользования не списано в 2020 году, а именно:

1. передача права на использование новой версии ПО ViPNetClient 4.x (КС2) на сумму 7 498,00 руб.,
2. сертификат активации сервиса технической поддержки ПО ViPNetClient 4.x (КС2) сроком на 1 год на сумму 10 100,00 руб.

В отчетном периоде отражено операциями по исправлению ошибок прошлых лет.

неисключительные права пользования нематериальными активами, срок полезного использования которых на 1 января 2021 г. составляет менее 12 мес., а именно:

1. сертификат сроком действия 1 год (по 31.03.2021) СМАРТ-Бюджет на сумму 2 000,00 руб.;
2. домен на 1 год (с 10.03.2020 до 10.03.2021) на сумму 1 900,00 руб.;
3. хостинг на 1 год (с 10.03.2020 до 10.03.2021) на сумму 4 200,00 руб.;
4. доступ к серверу контент-фильтрации по тариф «Школа» (150 компьютеров) на сумму 24 000,00 руб.;
5. сопровождение программы КАМИН-Расчет зарплаты 3.5 (до 01.09.2021) на сумму 5 400,00 руб.;
6. право пользования программы для ЭВМ «Контур.ОФД сервис «Личный кабинет» по тарифному плану "ОФД-36" сроком на 36 мес., 1 ККТ на сумму 7000,00 руб.;
7. антивирус Dr. Web + пакет сертификации Dr. Web на 3 года на сумму 3 265,30 руб.;
8. право использования программы для ЭВМ для управления Сертификатом ("АС "Кабинет УЦ") по тарифному плану "Квалифицированный Рособрнадзор" сроком действия 12 мес., без выдачи защищенного носителя на сумму 3 400,00 руб.;
9. тех. поддержка ККТ ТП "Базовый" на 12 мес. на сумму 2 500,00 руб.;
10. лицензия АТОЛ Сервис на обновление ПО на 1 год Платформа 5.0 на сумму 2 000,00 руб.

Комиссией установлен срок полезного использования менее 12 мес., расходы будущих периодов (счет 401.50) относятся на финансовый результат первым рабочим днем года (11.01.2021). Указанные расходы не формируют стоимость объекта учета – прав пользования НМА в соответствии с СГС «Нематериальные активы», показатель на счете 111.6I «Право пользования нематериальными активами» не отражается. Отражено уменьшение забалансового счета 01.32 на сумму остатка по счету 01.32.

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н рабочей комиссией, назначенной приказом директора от 25.12.2020 г. № 438-од, проведена полная инвентаризация неисключительных прав пользования и инвентаризация расходов будущих периодов по состоянию на «01» января 2021 г.

Остаток на 01.01.2022 г. по забалансовому счету 01 составил **0,00 руб.**

Счет 02 «Материальные ценности на хранении»

На счете ***2.02*** учитывается имущество до демонтажа, ликвидации или утилизации.

Остаток на 01.01.2021 г. по счету 2.02 составляет **421** ед. (из них признанные не активом 421 ед.).

В первом квартале 2021 г. на забалансовый счет 02.3 принято 3 ед. (диспенсер для жидкого мыла, фреза 2 шт.) и утилизировано собственными силами 3 ед. (диспенсер для жидкого мыла, фреза 2 шт.). Составлен Акт утилизации объектов НФА от 26.02.2021 № 1.

В первом квартале 2021 г. на забалансовый счет 02.4 принят фискальный накопитель ФН-1.1 (заводской номер 9280440300580558). Составлен Акт о замене запчастей в основном средстве от 12.03.2021 г. № 1.

Во втором квартале 2021 г. на забалансовый счет 02.3 принято 3 ед. (мяч волейбольный) и утилизировано собственными силами 3 ед. (мяч волейбольный). Составлен Акт утилизации объектов НФА от 10.06.2021 № 2.

В четвертом квартале 2021 г. на забалансовый счет 02.3 принято 353 ед. (15 samt (монитор), Celeron (сист.блок), библиотечный фонд 302 экз., видеоплеер ДЭУ DV-T160, доска для пресса, монитор 8 шт., муфельная печь 2 шт., облучатель ОББ-1, огнетушитель 25 шт., ПК – системный блок 2 шт., ПК (с монитором и принтером), плашка 4 шт., противогаз 2 шт., тепловентилятор АТЛАНТА-АТН 2 шт.) и утилизирован библиотечный фонд в количестве 302 экз. Библиотечный фонд утилизирован путем сжигания в присутствии комиссии, составлен Акт об уничтожении списанных объектов библиотечного фонда колледжа от 07.12.2021 г. № 1.

Остаток на 01.01.2022 г. по счету 2.02 составляет **473** ед. (из них признанные не активом 473 ед.).

Учет ведется в условной оценке: один бланк, один рубль по материально-ответственным лицам.

Счет 03 «Бланки строгой отчетности»

Количество бланков строгой отчетности (счет ***2.03***) на 01.01.2021 г. составило **1817** шт., на 01.01.2022 г. - составляет **1155** шт., в т.ч.:

- дипломы – 27 шт.;
- зачетные книжки – 4 шт.;
- лицензия – 1 шт.;
- свидетельства – 382 шт.;
- сертификаты – 104 шт.;
- удостоверения – 637 шт.

В третьем квартале списаны бланки строгой отчетности в количестве **662** шт., а именно:

- дипломы – 6 шт.;
- свидетельства – 180 шт.;
- зачетные книжки – 376 шт.;
- сертификаты – 2 шт.;
- удостоверения – 98 шт.

Перечень бланков, относящихся к бланкам строгой отчетности, установлен образовательным учреждением в учетной политике. Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке: один бланк, один рубль.

Счет 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»

На счете ***2.07*** учитываются награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры. Учет ведется раздельно по имуществу по стоимости приобретения. На 01.01.2021 г. на счете 07 числится 4 ед. (кубок – 3 ед. на сумму 2 550,00 руб., сувенир камера SONY- 1 ед. на сумму 5 590,00 руб.) всего на сумму **8 140,00** руб.

Движений по счету 07 в отчетном периоде не было.

Таким образом, на 01.01.2022 г. остаток по счету 2.07 составляет **8 140,00** руб.

Счет 21 «Основные средства в эксплуатации»

Основных средств, стоимостью до 10000,00 руб. (счет ***2.21***) на 01.01.2021 г. числилось на сумму **2 297 863,90** руб. За 2021 г. поступило основных средств, стоимостью до 10000,00 руб., всего на сумму **422 961,50** руб., а именно:

1) лебедка рычажная 0,75-1,5т., гравер электрический (модель ЗГ-160 КН41) на сумму 3 622,00 руб.;
2) оснащение электролаборатории для проведения демонстрационных экзаменов (видеокамеры, источники питания, микрофоны, свич) на сумму 46 390,00 руб.;
3) счетчик воды СВМ 32 "Бетар" ХВС заводской № 44154292 сумму 5 960,00 руб.;
4) пневмодрель RT-3808, 3/8" (10мм), 2500об/мин, 130л/мин, 6,2бар, 0.9кг. Кулачковый зажим на сумму 2 930,00 руб.;
5) дренажные насосы в количестве 2 шт. на сумму 6 863,40 руб.;
6) оборудование для формирования в колледже доступной среды для маломобильных групп населения (беспроводная система вызова помощника ROS-150 (АНТИВАНДАЛЬНАЯ) 2 шт., сушилка для МГН Connex HD-1650 2 шт.) на общую сумму 26 200,00 руб. (установлены в корпусе А1 и в здании общежития по пр. Мира, д. 58);
7) управляемый коммутатор ZYXEL <GS1200-8>, коммутатор TP-LINK <TL-SG1024> 24-Port Gigabit Switch (24UTP 1000Mbps) в количестве 3 шт. на общую сумму 16 697,00 руб.;
8) заточной станок RD-3217F RedVerg 370 Вт 175*20*12,7(32)мм на сумму 5 879,99 руб.;
9) токоизмерительные цифровые клещи UNI-T UT203+ 00-00006013 в количестве 2 шт., инфракрасный термометр Fluke 59 MAX в количестве 2 шт. на сумму 19 684,00 руб.;
10) канцтовары (степлер, ножницы, дырокол) на сумму 1 975,45 руб.;
11) жалюзи вертикальные на сумму 32 640,00 руб.;
12) стремянка стальная ССт-3, 3 ступени с цинковым покрытием, стальной профиль, h=60 в количестве 10 шт. на сумму 17 950,00 руб., передвижная тележка с 3-мя полками в количестве 2 шт. на сумму 11 952,00 руб., верстак ПРАКТИК в количестве 5 шт. на сумму 22 800,00 руб., пассатижи (плоскогубцы), с двухкомпонентными рукоятками, CR-V сталь 160 мм, серия «Алмаз»

в количестве 10 шт. на сумму 6 204,00 руб., длинногубцы (тонкогубцы), с двухкомпонентными рукоятками, CR-V сталь, 200 мм в количестве 10 шт. на сумму 5 064,00 руб., инструмент для снятия изоляции 1.0-3.2 мм 180 мм FIT в количестве 10 шт. на сумму 7 980,00 руб., нож монтерский с прямым лезвием, диэлектрический, НМИ-02 "ЭкспертЭлектрик" в количестве 10 шт. на сумму 5 544,00 руб., набор отверток 6 шт. SL:3*75;5*100;6*125,PH:0*75;1*75;2*100 (тканевый чехол) в количестве 10 шт. на сумму 6 996,00 руб.;

13) ботинки Nordik 43 синт (75мм) р. 38, 43, 44 на сумму 12 900,00 руб.;
14) рассухариватель клапанов малый АвтоДело 40372 на сумму 1 123,00 руб.;
15) баннер, информационный стенд на общую сумму 5 800,00 руб.;
16) вентилятор напольный на сумму 1 600,00 руб.;
17) оборудование для формирования в колледже доступной среды для маломобильных групп населения (навигационная тактильная мнемосхема 200*300 (ПВХ) в количестве 2 шт., держатель универсальный для трости и костылей, белый в количестве 2 шт., насадка на унитаз для инвалидов арт. 10528А/Т) на общую сумму 14 125,00 руб.;
18) бесконтактный инфракрасный термометр модель: JXB-178 (до 100 тыс. измерений) в количестве 5 шт. на сумму 4 995,00 руб.;
19) учебная мебель (стол компьютерный в количестве 16 шт., кресло компьютерное в количестве 16 шт.) на общую сумму 105 600,00 руб.;
20) стремянка 5 ступени стальн, уровень 1000 мм "MOS-DISTAR" MS-US27F1000 в количестве 2 шт., удлинитель 30м на катушке с/з 4 евророзетки 3*1,5мм на общую сумму 12 059,20 руб. – для проведения учебной практики по специальности «Дизайн»;
21) счетчик универ ВСКМ 90-20 Ду20 90С L=130мм в комплекте 2,5м3/ч ПК Прибор в количестве 3 шт. на сумму 2 611,86 руб.;
22) счетчик ТОПАЗ 303-5(60)1-ШР2Э-О4 3ф (заводской № 35 00000 855) на сумму 4 232,00 руб.;
23) счетчик НЕВА МТ 324 1,0 AR E4BS29 3ф 5(100)А мн. тариф 1 кл.т. DIN-рейка EIA 485 Тайпит ФИЗ.Л артикул на сумму 4 583,60 руб.

Также, в течение 2021 г. списаны неподлежащие восстановлению и непригодные к дальнейшей эксплуатации основные средства, стоимостью до 10000 руб. на сумму **36 558,62** руб., а именно:

1. спортинвентарь (мяч волейбольный, доска для пресса) на сумму 7 786,80 руб.;
2. хозяйственный инвентарь и оборудование (фреза, облучатель ОББ-1, тепловентилятор АТЛАНТА – АТН, плашка, диспенсер для жидкого мыла) на сумму 9 769,80 руб.;
3. учебное оборудование (муфельная печь) на сумму 2,00 руб.;
4. техника (мониторы) на сумму 2 000,00 руб.;
5. противогазы на сумму 0,02 руб.;
6. огнетушители порошковые в количестве 25 шт. на сумму 17 000,00 руб.

Таким образом, основных средств, стоимостью до 10000,00 руб., на 01.01.2022 год числится на сумму **2 684 266,78** руб.

Анализ формы 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения"

В межотчетный период осуществлена корректировка входящих остатков на 01 января 2021 года по незакрытым расчетам (**дебиторская задолженность КФО 4 и КФО 2**) по закупке энергоресурсов, а именно по электроэнергии, с КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на новый КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» всего на сумму 63083,98 руб., в том числе по счету **4.206.23** в размере **57589,18 руб.**, по счету **2.206.23** в размере **5494,80 руб.**

В межотчетный период отражено исправление ошибок прошлых лет по счету 2.209.34(510) в сумме **19 818,97 руб.** и по счету 2.303.02(119) в сумме **-19 818,97 руб.** В 2021 году ФСС РФ возвращена дебиторская задолженность в части превышения произведенных колледжем выплат пособий, по которым в 2021 году предусмотрено возмещение в связи с переходом на осуществление прямых выплат.

В I полугодии 2021 года были откорректированы начисления по доходам за платное обучение за 2020-2021 учебный год в сумме -7159,20 руб., за проживание в общежитии за 2020 год в сумме -2160,00 руб., за 2019 год в сумме - 3596,00 руб., всего в сумме -12915,20 руб.

В форму 0503769 (**дебиторская задолженность КФО 2**) внесены соответствующие исправления ошибок прошлых лет, а именно:

- по счету **2.205.31 (130)** уменьшено входящее сальдо на **-12915,20 руб.** и составляет с учетом исправлений 12142786,88 руб.

В I полугодии 2021 года были откорректированы начисления по налогу на имущество организации за 2016-2018 годы в сумме -1805,00 руб., по земельному налогу за 2020 год в сумме -0,70 руб., всего в сумме -1805,70 руб.

В форму 0503769 (**дебиторская задолженность КФО 2**) внесены соответствующие исправления ошибок прошлых лет, а именно:

- по счету **2.303.12 (851)** уменьшено входящее сальдо на **-1805,00 руб.** и составляет с учетом исправлений 30246,00 руб.
- по счету **2.303.13 (851)** уменьшено входящее сальдо на **-0,70 руб.** и составляет с учетом исправлений 4900,04 руб.

В I полугодии 2021 года были откорректированы начисления по доходам за проживание в общежитии всего в сумме 576,00 руб.

В форму 0503769 (**кредиторская задолженность КФО 2**) внесены соответствующие исправления ошибок прошлых лет, а именно:

- по счету **2.205.31 (130)** уменьшено входящее сальдо на **-576,00 руб.** и составляет с учетом исправлений 377967,02 руб.

Субсидия на выполнение государственного задания.

Дебиторская задолженность (графа 9) **на 01.01.2021** составляет **191202051,30 руб.** (из нее 127428008,00 – долгосрочная), в том числе:

- по счету **4.205.31 (130)** в сумме **191142312,00 руб.** – финансирование, согласно Соглашения № 012084-ГЗ от 28.12.2020 о выделении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2021 год (63714104,00 руб.), на 2022 год (63714104,00 руб.) и на 2023 год (63714104,00 руб.)
- по счету **4.206.11 (111)** в сумме **652,50 руб.** – в декабре I квартал 2021 года ошибочно дважды перечислена сумма по исполнительному листу работника, сумма переплаты перенесена со счета 4.304.03 (111) на 4.206.11 (111)
- по счету **4.206.23 (247)** в сумме **57589,18 руб.** – авансовый платеж АО "Нижнетагильская Энергосбытовая компания" за электроэнергию согласно выставленному счету поставщика на основании заключенного договора от 23.12.2019 № НТ00ЭЭ0100005889 за январь 2021 года.
- по счету **4.206.26 (244)** в сумме **1497,62 руб.** – авансовый платеж ООО "БЕГЕТ" за предоставление услуг хостинга по аккаунту ntsk-sdo в январе-сентябре 2021 года согласно выставленного счета на основании заключенного договора № 1317997 от 03.09.2020.

Изменение суммы дебиторской задолженности 2021 год:

всего увеличилась (графа 5) на 194781784,73 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 6 увеличилась на 0,00 руб., всего уменьшилась (графа 7) на 198319066,55 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 8) уменьшилась на 1961504,55 руб.

Дебиторская задолженность (графа 9) **на 01.01.2022** составляет **187664769,48 руб.** (из нее 125088594,00 руб. – долгосрочная), в том числе:

- по счету **4.205.31 (130)** в сумме **187632891,00 руб.** – финансирование, согласно Соглашения № 012084-ГЗ от 28.12.2021 о выделении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022 год (62544297,00 руб.), на 2023 год (62544297,00 руб.) и на 2024 год (62544297,00 руб.)
- по счету **4.206.23 (247)** в сумме **31878,48 руб.** – авансовый платеж АО "Нижнетагильская Энергосбытовая компания" за электроэнергию согласно выставленному счету поставщика на основании заключенного договора от 02.12.2021 № НТ00ЭЭ0100005889 за январь 2022 года.

Авансовые платежи перечислены в соответствии с условиями заключенных договоров.

Дебиторская задолженность (графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года составляла **191202051,30 руб.**, в том числе:

- по счету **4.205.00** в сумме 191142312,00 руб.
- по счету **4.206.00** в сумме 59739,30 руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло уменьшение дебиторской задолженности всего на сумму 3537281,82 руб.

Кредиторская задолженность (графа 9) **на 01.01.2021** отсутствует.

Изменение суммы кредиторской задолженности за 2021 год:
всего увеличилась (графа 5) на 76107319,22 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 6) увеличилась на 56180269,45 руб., всего уменьшилась (графа 7) на 76107319,22 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 8) уменьшилась на 7826735,95 руб.

Кредиторская задолженность (графа 9) **на 01.01.2022** составляет **0,00 руб.**
Обороты по счету **4.302.66 (112)** в сумме **21046,16 руб.** – выплаты выходных пособий при увольнении, не связанное с сокращением штата (увольнение по соглашению сторон).

Обороты по счету **4.302.96 (831)** в сумме **115128,00 руб.** – выплаты по исполнительному листу от 13.07.2001 года по возмещению ущерба, причиненного увечьем пожизненно. Выплата производиться ежемесячно из расчета минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29.12.2020 N 473-ФЗ) в размере 12792,00 руб. в месяц.

Обороты по счету **4.303.01 (244)** в сумме **16447,00 руб.** – НДФЛ за март, май 2021 года с ДГПХ; по счету **4.303.07 (244)** в сумме **6452,10 руб.** – страховые взносы в ФФОМС за март, май 2021 года с ДГПХ; по счету **4.303.10 (244)** в сумме **27832,56 руб.** – страховые взносы в ПФ РФ на страховую часть за март, май 2021 года с ДГПХ.

Кредиторская задолженность (графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года составляла **0,00 руб.**
По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года кредиторская задолженность не изменилась.

4.401.41.131 (130):
- *сальдо на 01.01.2021 графа 1* составляет **0,00 руб.**
- *оборот по счету за 2021 год графа 5 и 7* составил **68915104,00 руб.** – фактическая субсидия, согласно Соглашения № 012084-ГЗ от 28.12.2020 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2021.
- *сальдо на 01.01.2022 графа 9* составляет **0,00 руб**.

4.401.49.131 (130):
- *сальдо на 01.01.2021 графа 1* составляет **191142312,00 руб.** – финансирование, согласно Соглашения № 012084-ГЗ от 28.12.2020 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2021-2023 годы (63714104,00 руб. х 3 года)
- *оборот по счету за 2021 год графа 5* составил **187632891,00 руб.** – финансирование, согласно Соглашения № 012084-ГЗ от 28.12.2021 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022-2024 годы (62544297,00 руб. х 3 года)
- *оборот по счету за 2021 год графа 7* составил **19142312,00 руб.** – финансирование, согласно Соглашения № 012084-ГЗ от 28.12.2020 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2021 (63714104,00 руб.) признано в составе текущих доходов 2021 года; расторжение Соглашения № 012084-ГЗ от 28.12.2020 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022-2023 годы (63714104,00 руб. х 2 года).
- *сальдо на 01.01.2022 графа 9* составляет **187632891,00 руб.** – финансирование, согласно Соглашения № 012084-ГЗ от 28.12.2021 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022-2024 годы (62544297,00 руб. х 3 года).

Кредиторская задолженность *(графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года по счету 4.401.40.000* составляла **191142312,00 руб.**
По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло уменьшение кредиторской задолженности всего на сумму 3509421,00 руб.

4.401.60.000 (000):
- *сальдо на 01.01.2021 графа 1 составляет* **2300803,05 руб.** – остаток резерва на конец года, в том числе резерв отпусков 4.401.60.211 – 1767129,84 руб., резерв начислений на отпускные 4.401.60.213 – 533673,21 руб.

- *оборот по счету за 2021 год графа 5* составил **8500336,38 руб.** – начислен резерв расходов на оплату отпусков за фактически отработанное время за 2021 год, в том числе резерв отпусков 4.401.60.211 – 6534279,68 руб., резерв начислений на отпускные 4.401.60.213 – 1966056,70 руб.

- *оборот по счету за 2021 год графа 7* составил **7830322,31 руб.** - начислены отпуска, страховые взносы на оплату отпуска за счет резерва за 2021 год, в том числе отпуска за счет резерва 4.401.60.211 – 6019675,94 руб., страховые взносы за счет резерва 4.401.60.213 – 1810646,37 руб.

- *сальдо на 01.01.2022 графа 9* составляет **2970817,12 руб.** – остаток резерва на конец года, в том числе резерв отпусков 4.401.60.211 – 2281733,58 руб., резерв начислений на отпускные 4.401.60.213 – 689083,54 руб.

Кредиторская задолженность *(графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года* составляла **2300803,05 руб.**

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло увеличение кредиторской задолженности всего на сумму 670014,07 руб.

Субсидия на иные цели.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 отсутствовала.

Изменение суммы дебиторской задолженности за 2021 год:

всего увеличилась (графа 5) на 10656294,18 руб., всего уменьшилась (графа 7) на 10656294,18 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 8) уменьшилась на 735000,00 руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 составляет **0,00 руб.**

Обороты по счету **5.205.52 (150)** за 2021 год в графе 5 составили 7470192,18 руб. (в сумме заключенных соглашений), в графе 7 составили 7470192,18 руб. (в сумме фактического финансирования, согласно заключенных соглашений, с учетом возвратов части субсидии, в соответствии с дополнительными соглашениями на уменьшение размера субсидии) – субсидии на иные цели на 2021 год текущего характера.

Обороты по счету **5.205.62 (150)** за 2021 год в графе 5 составили 2451102,00 руб. (в сумме заключенного соглашения и дополнительного соглашения к нему), в графе 7 составили 2451102,00 руб. (в сумме фактического финансирования, согласно заключенного соглашения в сумме 2450000,00 руб., с учетом возврата экономии субсидии в доход бюджета в сумме 1102,00 руб.) – субсидии на иные цели на 2021 год капитального характера.

Обороты по счету **5.206.28 (244)** в сумме **735000,00 руб.** – авансовый платеж ООО "Мастер Люкс" по договору от 17.08.2021 № Е170467 на выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 58 (литер А, А1, А2), в рамках ремонта капитального характера.

Дебиторская задолженность (графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года составляла **0,00 руб.**

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года дебиторская задолженность не изменилась.

Кредиторская задолженность (графа 2) **на 01.01.2021** составляет **68975,70 руб.**, в том числе:

- по счету **5.303.05 (610)** в сумме **68975,70 руб.** – субсидия в 2020 году в полном объеме не израсходована, дополнительное соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и ГАПОУ СО «НТСК» на уменьшение размера субсидии не заключалось. Неисполнение связано с изменением численности получателей денежных средств (студентов). Образовавшийся остаток возвращен в январе 2021 года платежными поручениями №1 от 13.01.2021 на сумму 50076,60 руб., №2 от 14.01.2021 на сумму 18899,10 руб.

Изменение суммы кредиторской задолженности за 2021 год:

всего увеличилась (графа 5) на 9323105,33 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 6) увеличилась на 8011150,93 руб., всего уменьшилась (графа 7) на 8443216,57 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 8) уменьшилась на 844534,00 руб.

Кредиторская задолженность (графа 9) **на 01.01.2022** составляет **948864,46 руб.**, в том числе:

- по счету **5.303.05 (610)** в сумме **948864,46 руб.** – субсидии в 2021 году в полном объеме не израсходованы, в том числе:

по Соглашению от 22.01.2021 № 012084-СТ (с дополнением) на выплату академической и социальной стипендии студентам колледжа (по коду 012.1.024 в сумме 23155,00 руб.), остаток образовался в связи с изменением численности получателей бюджетных средств. Остаток возвращен платежным поручением № 2 от 14.01.2022;

по Соглашению от 24.09.2021 № 20-2021-76502 на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам колледжа (по коду 012.3.56340 в сумме 47533,46 руб.), остаток образовался в связи с нахождением получателей на больничных. Остаток возвращен по платежному поручению № 3 от 14.01.2022;

по Соглашению от 24.05.2021 № 109 (с дополнениями) на выполнение работ по замене оконных блоков на 1-ом этаже учебного корпуса (по коду 012.1.005 в сумме 878176,00 руб.), остаток образовался в связи поздним перечислением остатка субсидии, субсидия перечислена в срок, после которого закупка работ (услуг) невозможна в рамках установленного законодательством регламента о закупках. В январе 2022 года направлено обращение об установлении наличия потребности в направлении на те же цели не использованных по состоянию на 1 января 2022 года остатка средств целевой субсидии, предоставленной в 2021 году (письмо от 19.01.2022 № 24).

Обороты по счету **5.302.11 (111)** в сумме **814491,94 руб.** – фонд оплаты труда на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам ГАПОУ СО «НТСК» за 2021 год.

Обороты по счету **5.302.26 (244)** в сумме **27968,00 руб.** – оплата по ДГПХ на оказание услуг главного эксперта (13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - из ТОП-50) за 2021 год.

Обороты по счету **5.302.28 (244)** в сумме **1253902,00 руб.** – оплата ООО "Мастер Люкс" по договору от 17.08.2021 № Е170467 на выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 58 (литер А, А1, А2), по счету **5.302.34 (244)** в сумме **1146760,00 руб.** – оплата за поставленный товар для выполнения работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, просп. Мира, д. 58 (литер А, А1, А2) в соответствии с заключенным контрактом в рамках ремонта капитального характера. В результате поставлено на баланс ОЦДИ – «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, расположенных по Мира, д. 58 (литер А, А1, А2)».

Обороты по счету **5.303.01 (111)** в сумме **105898,00 руб.** – НДФЛ с выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам ГАПОУ СО «НТСК» за 2021 год. Обороты по счету **5.303.02 (119)** в сумме **23620,29 руб.**, по счету **5.303.06 (119)** в сумме **1628,98 руб.**, по счету **5.303.07 (119)** в сумме **41539,11 руб.**, по счету **5.303.10 (119)** в сумме **179188,22 руб.** – страховые взносы в фонды за 2021 год на численные на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам ГАПОУ СО «НТСК».

Обороты по счету **5.303.01 (244)** в сумме **3636,00 руб.** – НДФЛ с ДГПХ на оказание услуг главного эксперта (13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - из ТОП-50) за 2021 год; по счету **5.303.07 (244)** в сумме **1426,38 руб.** – страховые взносы в ФФОМС за 2021 год с ДГПХ; по счету **5.303.10 (244)** в сумме **6152,96 руб.** – страховые взносы в ПФ РФ на страховую часть за 2021 год с ДГПХ.

Кредиторская задолженность (графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года составляла **68975,70 руб.**, в том числе:

- по счету **5.303.00** в сумме 68975,70 руб.,

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года дебиторская задолженность увеличилась на 879888,76 руб.

5.401.41.152 (150):

- *сальдо на 01.01.2021 графа 2* отсутствовало.

- *оборот по счету за 2021 год графа 5* составил **6763571,33 руб.** – начислен доход на основании заключенных Соглашений с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области по иным целям текущего характера, в том числе:

- согласно Соглашения № 012084-СТ от 22.01.2021 "О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда" (3563451,35 руб.).

- согласно Соглашения № 012084-МП от 10.03.2021 "О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся" (66897,80 руб.).

- согласно Соглашения № 109 от 24.05.2021 "О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора" (1841337,00 руб.).

- согласно Соглашения от 19.08.2021 № 301 о выделении субсидии на иные цели в части расходов на выполнение мероприятий по подготовке площадок демонстрационного экзамена по компетенции «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», и по проведению демонстрационного экзамена по компетенции «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» (183883,18 руб.).

- согласно Соглашения от 24 сентября 2021 № 20-2021-76502 о выделении субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (1108002,00 руб.).

- *оборот по счету за 2021 год графа 7* составил **6763571,33 руб.** – субсидия на иные цели на 2021 год признана в составе текущего дохода на основании сданных Отчетов об использовании субсидии на иные цели, выделенные по соглашениям, начислена сумма неиспользованного остатка субсидии 2021 года, подлежащая возврату (подтверждению), в том числе:

- согласно Соглашения № 012084-СТ от 22.01.2021 (3540296,35 руб.). Сумма неиспользованного остатка субсидии 2021 года (23155,00 руб.).

- согласно Соглашения № 012084-МП от 10.03.2021 (66897,80 руб.).

- согласно Соглашения № 109 от 24.05.2021 (963161,00 руб.). Сумма неиспользованного остатка субсидии 2021 года (878176,00 руб.)

- согласно Соглашения от 19.08.2021 № 301 (183883,18 руб.).

- согласно Соглашения от 24 сентября 2021 № 20-2021-76502 (1060468,54 руб.). Сумма неиспользованного остатка субсидии 2021 года (47533,46 руб.)

- *сальдо на 01.01.2022 графа 9* составляет **0,00 руб.**

5.401.41.162 (150):

- *сальдо на 01.01.2021 графа 2* отсутствовало.

- *оборот по счету за 2021 год графа 5* составил **2450000,00 руб.** – начислен доход на основании заключенного Соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области на иные цели капитального характера, в том числе:

- согласно Соглашения № 174 от 15.06.2021 «О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области» (2450000,00 руб.).

- *оборот по счету за 2021 год графа 7* составил **2450000,00 руб.** – субсидия на иные цели на 2021 год признана в составе текущего дохода на основании сданного Отчета об использовании субсидии на иные цели, выделенной по соглашению.

- *сальдо на 01.01.2022 графа 9* составляет **0,00 руб.**

Кредиторская задолженность *(графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года* составляла **0,00 руб.**

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года кредиторская задолженность не изменилась.

5.401.60.000 «Расходы будущих периодов»: отсутствуют.

Приносящая доход деятельность.

Дебиторская задолженность (графа 2) **на 01.01.2021** составляет **14341311,87 руб.** (с учетом исправлений ошибок прошлых лет в сумме -14720,90 руб., в том числе - корректировка доходов за 2020 год в сумме 12915,20 руб., из них: за платное обучение -7159,20 руб., проживание в общежитии -5756,00 руб.; - корректировка начислений по налогу на имущество организации за 2016-2018 годы в сумме -1805,00 руб., по земельному налогу за 2020 год в сумме -0,70 руб.), корректировка по сумме возмещения ФСС РФ дебиторской задолженность в части превышения произведенных колледжем выплат пособий 19818,97 руб.) (из нее 12619529,68 руб. долгосрочная), в том числе:

- по счету **2.205.21 (121)** в сумме **1 754 688,51 руб.** - по плате за аренду помещений (из них: начисление доходов будущих периодов за 2021г. – 607 368,00; за 2022г. – 607 368,00руб.; за 2023г. – 410 042,50 руб.; начислены доходы за 2020 год – 102 568,66 руб., за 2019 год – 14 270,15 руб., за 2018 год – 13 071,20 руб.);
- по счету **2.205.29 (129)** в сумме **35 048,61 руб.** - по плате за наем жилого помещения за 2019год – 24 760,80 руб.; за 2020 год – 10 287,81 руб.;
- по счету **2.205.31 (131)** в сумме **12 142 786,88 руб.**, из них: за платное обучение – 11918154,29 руб. (в том числе за 2024 год – 1 016 514,00 руб., за 2023 год – 2 594 856,80 руб., за 2022 год – 2 741 025,20 руб., за 2021 год – 4 667 089,76 руб., за 2020 год – 774236,12 руб., за 2019 год – 97 848,41 руб., за 2018 год – 26 584,00 руб.); за проживание в общежитии 198399,70 руб. (из них за 2020 год – 116000,18 руб., 2019 год – 17715,40 руб., за 2018 год – 34 457,47 руб., за 2017 год – 13 422,57, за 2016 год – 16 804,08 руб.); по прочим доходам: 16 913,69 руб. за 2020 год.;
- по счету **2.205.35 (135)** в сумме **30 343,37 руб.** - расчеты по условным арендным платежам за 2020 год;
- по счету **2.206.23 (247)** в сумме **5 494,80 руб.** – авансовый платеж АО "Нижнетагильская Энергосбытовая компания" за электроэнергию согласно выставленному счету поставщика на основании заключенного договора от 23.12.2019 № НТ00ЭЭ0100005889 за январь 2021 года;
- по счету **2.206.34 (244)** – в сумме **12 532,11 руб.** – авансовый платеж за ГСМ;
- по счету **2.209.34 (134)** в сумме **118 8841,79 руб.**, в том числе:
- по плате за возмещение расходов на коммунальные услуги – 91 313,94руб. – в том числе: проживание в общежитии (семейные) 63 646,73 руб.: за I квартал 2021г. – 52 946,45 руб.; за 2019г. – 10 700,28 руб.;
- услуги по размещению аппарата, столовая 27 667,21руб.: за I квартал 2021 год. - 25 881,81 руб.; за 2019 год - 1 785,40 руб.
- за возмещение расходов на оплату госпошлины по решению суда – 7 708,88 руб. (в том числе: за I квартал 2021г. – 2 367,67 руб., за 2019г. – 2 952,53 руб., за 2018г. – 2 388,68 руб.).
- возмещения ФСС РФ дебиторской задолженность в части превышения произведенных колледжем выплат пособий - 19818,97 руб.
- по счету **2.209.71 (410)** в сумме **18 890,00 руб.**, в том числе: расчеты по ущербу основным средствам (недостача в 2017г. (ноутбук) – 18 890,00руб.). Согласно Постановления № 160770018 от 28.09.2017 возбуждено уголовное дело по факту кражи, виновное лицо не установлено. На сегодняшний день уголовное дело приостановлено на основании УПК РФ п. 1 ч. 1 ст. 208.
- по счету **2.303.03 (189)** в сумме **186 048,00 руб.**, в том числе переплата по налогу на прибыль: в Федеральный бюджет – 28 357,00 руб., бюджет субъекта РФ – 157 691,00 руб. (по данным расчетов за 9 месяцев I квартал 2021г. сумма налога на прибыль к уменьшению).
- по счету **2.303.06 (119)** в сумме **1 491,76 руб.** – превышение расходов, направленных на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний в 4 квартале 2020 года над суммой начисленных страховых взносов.
- по счету **303.12 (851)** в сумме **30 246,00 руб.** – переплата по налогу на имущество за 2020 год;
- по счету **303.13 (851)** в сумме **4 900,04 руб.** – переплата по земельному налогу за 2020 год.

Изменение суммы дебиторской задолженности за 2021 года:

всего увеличилась (графа 5) на 17567210,86 руб., всего уменьшилась (графа 7) на 20903526,08 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 8) уменьшилась на 1535072,44 руб.

Расхождение в графах 5 и 6 КВР 244 счет 2.206.34.000 по неденежным расчетам в размере 14807,78 руб. на сумму восстановления кассового расхода (была возвращена сумма авансового платежа, в связи с расторжением договора и заключением нового по инициативе поставщика).

Дебиторская задолженность (графа 9) **на 01.01.2022** составляет **11004996,65 руб.** (из нее 5704438,90 руб. долгосрочная, 2044503,85 руб. просроченная), в том числе:

- по счету **2.205.21 (121)** в сумме **745 345,61** руб. (аренда недвижимого имущества), в том числе:

221 565,61 руб. - по договору аренды недвижимого имущества от 15.09.2020г. № 3ДА/2020 с ИП Закожурников О.В.), в том числе: за 2023год - 87 218,50 руб., за 2022год - 123 132,00 руб., за 2021 год – 11 215,11 руб.;

523 780,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020 № 1ДА/2020 ООО «Бизнес Проект - НТ», в том числе: за 2023 год - 209 512,00 руб., за 2022 год - 314 268,00 руб.

Долгосрочная задолженность по счету 2.205.21 составляет всего 296 730,50 руб. (из них: 87 218,50 руб. - по договору аренды недвижимого имущества от 15.09.2020г. № 3ДА/2020 с ИП Закожурников О.В. за 2023 год; 209 512,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020 № 1ДА/2020 ООО «Бизнес Проект - НТ» за 2023 год);

Просроченная задолженность по счету 2.205.21 составляет всего 954,11 руб. (по договору аренды недвижимого имущества от 15.09.2020г. № 3ДА/2020 с ИП Закожурников О.В. за ноябрь 2021 года);

Текущая задолженность по счету 2.205.21 составляет всего 447 661,00 руб.

- по счету **2.205.29 (129)** в сумме **47 174,72** руб. (задолженность по плате за наем жилого помещения в общежитии), в том числе:

27 627,36 руб. – по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.09.2017 № 2 с Мальковым А.В.;

17 442,00 руб. – по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.12.2013г. № 10 с Мамрикишвили Д.Н.;

2 105,36 руб. – по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.05.2019г. № 95 с Папуловой С.Е.);

Просроченная задолженность по счету 2.205.29 составляет всего 46 115,99 руб., в том числе: за 2019 год - 24 760,80 руб. (из них: 7 318,80 руб. – по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.09.2017г. № 2 с Мальковым А.В.; 17 442,00 руб. по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.12.2013г. № 10 с Мамрикишвили Д.Н.).; за 2020 год - 9 709,16 руб. (из них: 7 603,80 руб. – по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.09.2017г. № 2 с Мальковым А.В.; 2 105,36 руб. – по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.05.2019г. № 95 с Папуловой С.Е.); за 2021 год - 11 646,03 руб. (из них: 11 646,03 руб. - по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.09.2017 № 2 с Мальковым А.В.; Д.Н.).

Текущая задолженность по счету 2.205.29 составляет всего 1 058,73 руб. – за декабрь 2021 года по договору найма жилого помещения в общежитии от 01.09.2017 № 2 с Мальковым А.В.

- по счету **2.205.31 (131)** в сумме **9 896 894,49** руб., (из них: долгосрочная задолженность составляет 5 407 708,40 руб., просроченная задолженность составляет 1 843 305,57 руб.), а именно:

9 725 504,59 руб. - по договорам об образовании (платное обучение), из них:

- *долгосрочная задолженность составляет 5 407 708,40 руб.* (в том числе: за 2023 год – 2 528 609,00 руб., за 2024 год – 2 004 554,40 руб., за 2025 год – 874 545,00 руб.)

- *просроченная задолженность составляет 1 689 478,89 руб.* (в том числе: за 2019 год – 103 954,40 руб.; за 2020 год – 342 581,57 руб.; за 2021 год – 1 242 942,92 руб.);

- *текущая задолженность составляет 2 628 317,30 руб.*

150 470,75 руб. - по договорам найма жилого помещения в общежитии, из них:

- *просроченная задолженность составляет 150 470,75 руб.* (в том числе: за 2019 год - 25 227,00 руб.; за 2020 год - 9 653,00 руб.; за 2021 год – 115 590,75 руб.);

20 919,15 руб. – по договорам на услуги по размещению оборудования, из них:

- *просроченная задолженность составляет 3 355,93 руб.* (за ноябрь 2021 года по договору от 01.01.2015 б/н с ИП Жирихина С.П. (услуги по размещению аппарата по продаже напитков),

- *текущая задолженность составляет 17 563,22 руб.*

- по счету **2.205.35 (135)** в сумме **45 400,57** руб. (в том числе: просроченная задолженность составляет 34 614,04 руб.), из них:

13 017,91 руб. - по договору от 01.09.2020г. № 1/2020 ООО "Бизнес Проект - НТ";

6 100,00 руб. - по договору от 20.05.2019г. № 1ДВРК/2019 с ИП Закожурников О.В;

26 282,66 руб. – по договору от 15.09.2020г. № 3/2020 с ИП Закожурников О.В.

Просроченная задолженность по счету 2.205.35 составляет всего 34 614,04 руб., в том числе: за 2020 год - 6 100,00 руб. - по договору от 20.05.2019г. № 1ДВРК/2019 с ИП Закожурников О.В; за 2021 год - 28 514,04 руб. (в том числе: 8 331,38 руб. - по договору от 01.09.2020г. № 1/2020 ООО "Бизнес Проект – НТ»; 20 182,66 руб. – по договору от 15.09.2020 № 3/2020 ИП Закожурников О.В.);

Текущая задолженность по счету 2.205.35 составляет всего 10 786,53 руб. (в том числе: 4 686,53 руб. – по договору от 01.09.2020г. № 1/2020 ООО "Бизнес Проект - НТ" за декабрь 2021 года; 6 100,00 руб. - по договору от 15.09.2020 № 3/2020 ИП Закожурников О.В. за декабрь 2021 года).

- по счету **2.206.26** в сумме **1 499,32 руб.** - 100% предоплата за услуги по предоставлению хостинга по договору №1317997 от 03.09.2020г. ООО "БЕГЕТ";

- по счету **2.206.34** в сумме **15 287,27** руб. – авансовые расчеты по приобретению материальных запасов (за нефтепродукты по договору № ЕК024173592 от 01.10.2021г. ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ");

- по счету **2.209.34 (134)** в сумме **123 663,70** руб., в том числе:

78 976,62 руб. – возмещение расходов на коммунальные услуги (по договорам найма жилого помещения) из них: 18 112,44 руб. – за 2021 год; 40 469,76 руб. – за 2020 год; 20 394,42 руб. – за 2019 год;

14 014,74 руб. – возмещение расходов на коммунальные услуги (по договорам на возмещение расходов на коммунальные услуги), из них: за 2021 год – 1 814,74 руб. (1 103,80 руб. - по договору от 01.01.2015 б/н с ИП Жирихина С.П.; 710,94 руб. – по договору от 02.10.2017 года № 92 с ИП Шульга Д.А.); за 2020 год – 12 200,00 руб. по договору от 30.08.2019 № 48 с ИП Закожурниковым О.В.;

29 320,20 руб. - возмещение расходов на оплату государственной пошлины по решению суда, из них: за 2021год - 24 000,00 руб.; за 2020г. – 2 367,67 руб., за 2019г. – 2 952,53 руб.;

1 352,14 руб. - перенос остатка по счету 2.206.34 на счет 2.209.34 по договору ГМТ/Ект/Д-358.12.2020 от 11.12.2020 с ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО" (договор исполнен в 2021 году, возврат денежных средств в 2022 году).

Просроченная задолженность по счету 2.209.34 составляет всего 119 514,14 руб., из них 29 320,20 руб. – по плате за возмещение расходов на государственную пошлину, 90 193,94 руб. – по плате на возмещение расходов на коммунальные услуги, а именно:

за 2019 год - просроченная задолженность по счету 2.209.34 составляет 23 346,95 руб. (из них: 9 694,14 руб. – по договору найма жилого помещения от 01.09.2017 № 2 с Мальковым А.В.; 10 700,28 руб. – по договору найма жилого помещения от 01.12.2013 № 10 с Д.Н. Мамрикишвили; 2 952,53 руб. – по плате за возмещение расходов на государственную пошлину согласно исполнительному листу ФС № 030265099 от 04.07.2019, должник: Рудометов М. В.;

за 2020 год - просроченная задолженность по счету 2.209.34 составляет 55 037,43 руб. (из них: 21 894,64 руб. – по договору найма жилого помещения от 01.05.2019 № 95 с Папуловой С.Е.; 18 575,12 руб. - по договору найма жилого помещения от 01.09.2017 № 2 с Мальковым А.В.; 2 367,67 руб. – по плате за возмещение расходов на государственную пошлину по исполнительному листу ФС № 030323353 от 14.08.2019 (должник: Орлов Е.К.)); 12 200,00 руб. - по договору от 30.08.2019 № 48 с ИП Закожурниковым О.В.);

за 2021 год - просроченная задолженность по счету 2.209.34 составляет 41 129,76 руб. (из них: 16 544,55 руб. - по договору найма жилого помещения от 01.09.2017 № 2 с Мальковым А.В.; 1,61 руб. – по договору найма жилого помещения от 30.04.2021 года № 5 с Козиянчук А.В.; 583,60 руб. - по договору на возмещение расходов от 01.01.2015 б/н с ИП Жирихина С.П.; 6 000,00 руб. – по исполнительному листу ФС № 028360955 от 24.11.2020 года, должник: Жардан И.О.; 6 000,00 руб. – по исполнительному листу ФС № 02836953 от 24.11.2020 года, должник: Зазимко А.С.; 6 000,00 руб. – по исполнительному листу ФС № 030338431 от 19.02.2021 года, должник: Мальков А.В.; 6 000,00 руб. – по исполнительному листу ФС № 036271986 от 19.01.2021 года, должник: Мальков А.В.;

Текущая задолженность по счету 2.209.34 составляет всего 4 149,56 руб., в том числе: 1 566,28 руб. – по договору найма жилого помещения от 01.09.2017 № 2 с Мальковым А.В. за декабрь 2021 года; 520,20 руб. - по договору от 01.01.2015 б/н с ИП Жирихина С.П. за декабрь 2021 года; 710,94 руб. – по договору от 02.09.2019 года № 92 с ИП Шульга Д.А. за декабрь 2021 года; 1 352,14 руб. - перенос остатка по счету 2.206.34 на счет 2.209.34 по договору ГМТ/Ект/Д-358.12.2020 от 11.12.2020 с ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО" (договор исполнен в 2021 году, возврат денежных средств в 2022 году).

- по счету **2.209.71 (410)** в сумме **18 890,00** руб., в том числе:
расчеты по ущербу основным средствам (недостача в 2017г. (ноутбук) – 18 890,00руб.);

- по счету **2.303.02** в сумме **19 818,97** руб. переплата по страховым взносам по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь месяц 2021г.

- по счету **2.303.03 (189)** в сумме **91 022,00** руб., в том числе: переплата по налогу на прибыль: 14 103,00 руб. - в Федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ – 76 919,00 руб.

Обороты по счету **2.205.52 (150)** за 2021 год составили **27600,00 руб.** – согласно заключенного соглашения с МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии от 24.05.2021 № 073-15-2021-937 на выплату стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации для выплаты стипендии Правительства Российской Федерации студенту колледжа за период 6 календарных месяца с 1 января по 30 июня 2021 г.

Обороты по счету **2.205.55 (150)** за 2021 год составили **431 722,00 руб.** – начислен доход в виде добровольных пожертвований от физических лиц за 2021 год.

Дебиторская задолженность (графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года составляла **14356032,77 руб.**, в том числе:
- по счету **2.205.00** в сумме 13975782,57 руб.
- по счету **2.206.00** в сумме 18026,91 руб.
- по счету **2.209.00** в сумме 117912,82 руб.
- по счету **2.303.00** в сумме 244310,47 руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло уменьшение дебиторской задолженности всего на сумму 3351036,12 руб.

Кредиторская задолженность (графа 2) **на 01.01.2021** составляет **785 889,23 руб.** (с учетом исправлений ошибок прошлых лет в сумме -576,00 руб. - корректировка доходов за ноябрь-декабрь 2020 года за проживание в общежитии -576,00 руб.), в том числе:
- по счету **2.205.29 (129)** в сумме **1,00 руб.**, в том числе: за 2020г. – переплата по договору найма жилого помещения по договору от 01.09.2017г. № 1А Никитина Т.Ю.;
- по счету **2.205.31 (131)** в сумме **377 967,02 руб.** (), в том числе:
– 211 026,12 руб. - по плате за обучение (за 2020г. – 148 031,99 руб.; за 2019 год - 11 496,53 руб.; за 2018 год - 51 497,60 руб.);
– 164093,00 руб. - по плате за проживание в общежитии (за 2020г. – 145136,43 руб., за 2019г. – 9 447,27 руб., за 2018г. – 9 509,30 руб.);
– 2 033,90 руб. – за 2020 год - услуги по размещению аппарата по продаже напитков по договору от 02.10.2017г. № 91 (ИП Шульга Д.А.);
– 814,00 руб. – за 2018 год по прочим доходам (дубликаты документов);
- по счету **2.209.34 (134)** в сумме **0,59 руб.** – за 2020 год по плате за возмещение расходов на коммунальные услуги по договору найма жилого помещения от 01.09.2017 № 1А (Никитина Т.Ю.);
- по счету **2.302.21 (244)** в сумме **98,65** руб. – за декабрь I квартал 2021 года, из них: 9,16 руб. по договору от 26.11.2013 № 503008131 с ПАО "ВымпелКом"; 89,49 руб. – по договору 26.12.2019 с №006577 ПАО "Ростелеком";
- по счету **2.302.26 (226)** в сумме **2 628,49** руб., в том числе: 835,49 руб. – оказание сервисных услуг за декабрь I квартал 2021 года по договору ЕК064143071 от 01.10.I квартал 2021 ООО "Газпромнефть - Корпоративные продажи"; 1 793,00 руб. за декабрь I квартал 2021 года по плате за услуги по информационному обслуживанию, обновлению, сопровождению программных продуктов фирмы "1С" по договору от 02.12.2019 № ЕВА-8817 ИП Шаклеин Евгений Алексеевич.
- по счету **2.303.05 (853)** в сумме **405 193,48** руб. – задолженность в Межрайонную ИФНС России № 16 по Свердловской области образовалась в связи с реорганизацией в форме присоединения ГБПОУ СО «Нижнетагильский техникум жилищно-коммунального и городского хозяйства» 11 мая 2016 года.

Задолженность образовалась в связи с несвоевременным погашением задолженности по предоставленным ГБПОУ СО «НТТЖКиГХ» в Межрайонную ИФНС России № 16 по Свердловской области деклараций по Земельному налогу. Начисление пеней произведено за период с 04.05.2006 года по 01.04.2014 года, а также за период с 01.01.2015 года по 22.10.2015 года. За указанные периоды реорганизованным учреждением ГБПОУ СО «НТТЖКиГХ» были частично уплачены пени в сумме 363727,31 руб. Остаток задолженности по пеням, перешедший к правопреемнику ГАПОУ СО «НТСК» составляет 405193,48 руб. Данная задолженность принята к бухгалтерскому учету по приносящей доход деятельности. В течение 2020 года колледжем велись телефонные переговоры с отделами Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области по поводу списания задолженности по пеням в связи с истечением установленного срока их взыскания согласно статей 45, 46, 47, 70 Налогового кодекса Российской Федерации. 26.11.2020 года в Межрайонную ИФНС России № 16 по Свердловской области направлена Претензия о признании безнадежной к взысканию задолженности по пеням, в связи с истечением установленного срока их взыскания. 18.12.2020 года от Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области получен ответ на Претензию ГАПОУ СО «НТСК» о том, что по состоянию на текущую дату у Налоговой инспекции отсутствуют основания для списания задолженности по пеням, начисленным на сумму недоимки по земельному налогу, в размере 405193,48 руб. 22.12.2020 года от Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области получено Требование № 109759 по состоянию на 22.12.2020 года об уплате пени по Земельному налогу в сумме 405193,48 руб. со сроком исполнения до 27.01.2021 года. В целях признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по пеням, начисленным на сумму недоимки по земельному налогу, в связи с истечением сроков взыскания в принудительном порядке налоговым органом, подготовлено Исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании безнадежной к взысканию недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам в связи с истечением установленного срока их взыскания согласно статей 45, 46, 47, 70 Налогового кодекса Российской Федерации.

Изменение суммы кредиторской задолженности за 2021 год:

всего увеличилась (графа 5) на 12183392,80 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 6) увеличилась на 9458213,33 руб., всего уменьшилась (графа 7) на 12722736,62 руб., в том числе по неденежным расчетам (графа 8) уменьшилась на 2242663,30 руб.

Расхождение в графах 5 и 6 КВР 111 счет 2.302.11.000 по неденежным расчетам в размере 4802,00 руб. на сумму восстановления кассового расхода (была возвращена сумма заработной платы работнику-совместителю за февраль 2021 года в связи с закрытием банковского счета).

Расхождение в графах 5 и 6 КВР 244 счет 2.302.25.000 по неденежным расчетам в размере 16572,00 руб. на сумму восстановления кассового расхода (была возвращена сумма оплаты за оказанные услуги в связи с неверным предоставлением банковских реквизитов исполнителем).

Расхождение в графах 5 и 6 КВР 244 счет 2.302.26.000 по неденежным расчетам в размере 3900,00 руб. на сумму восстановления кассового расхода (была возвращена сумма оплаты за оказанные услуги в связи с неверным предоставлением банковских реквизитов исполнителем).

Расхождение в графах 5 и 6 КВР 244 счет 2.302.34.000 по неденежным расчетам в размере 7500,00 руб. на сумму восстановления кассового расхода (была возвращена сумма оплаты за приобретенные МЦ в связи с неверным предоставлением банковских реквизитов поставщиком).

Кредиторская задолженность (графа 9) **на 01.01.2021** составляет **246545,41 руб.**, в том числе:

- по счету **2.205.31 (131)** в сумме **189 931,80** руб., в том числе:

– *49 222,22 руб.* - по договорам об образовании (на платное обучение), из них: за 2019 год – 3 706,53 руб.; за 2020 год – 26 851,29 руб.; за 2021 год – 18 664,40 руб.;

– *140 709,58 руб.* - по плате за проживание в общежитии, из них: за 2019 год – 13 912,68 руб.; за 2020 год – 33 203,82 руб.; за 2022 год – 93 593,08 руб.;

- по счету **2.209.34 (134)** в сумме **651,34** руб. – переплата по договору найма жилого помещения от 01.09.2017 № 1А (Никитина Т.Ю.);

- по счету **2.302.21 (244)** в сумме **2 226,88** руб. – предоставление МГ телефонных соединений за декабрь 2021 г.;

- по счету **2.302.25** в сумме **3 000,00** руб., из них: 3 000,00 руб. – возврат платежного поручения по договору от 27.12.2021 года № 90 с ООО «ИНСТАЛЛ» (техническая поддержка ККТ ТП "Базовый" на 1 год);

– по счету **2.302.26 (226)** в сумме **6 693,22** руб., из них: 2 400,00 руб. – возврат платежного поручения по договору от 27.12.2021 № 89 с ООО «ИНСТАЛЛ» (приобретение пакета инструментов

для обновлений ККТ); 2 882,25 руб. - слуги по информационному обслуживанию, обновлению, сопровождению, включая модификацию и адаптацию программных продуктов фирмы "1С" за декабрь 2021 г. по договору от 19.07.2021 года № ЕБА-9349 с ООО "Прайд-Инфо"; 1 410,97 руб. - Оказание сервисных услуг в декабре 2021 г. по договору от 01.10.2021 года № ЕК024173592ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ";

- по счету **2.303.04** в сумме **44 042,17** руб. – начислен налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2021 года

Обороты по счету **2.303.05 (853)** в сумме **543052,38 руб.**, в том числе:

- в апреле 2021 года начислена сумма к возврату в доход бюджета Свердловской области субсидии областного бюджета (пункт 5 Представления МФ СО) по результатам плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области в размере **51 311,91 руб.**
- в мае 2021 года способом «красное сторно» списана кредиторская задолженность по пеням по Земельному налогу в сумме **-405 193,48 руб.**, в связи со вступлением в законную силу 11 мая 2021 года Решения Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-7971 от 31.03.2021 г. (пени, начисленные на недоимку по земельному налогу, признаны безнадежными ко взысканию налоговым органом с ГАПОУ СО "НТСК");

Кредиторская задолженность (графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года составляла **786465,23 руб.**, в том числе:

- по счету **2.205.00** в сумме 378544,02 руб.
- по счету **2.209.00** в сумме 0,59 руб.
- по счету **2.302.00** в сумме 2727,14 руб.
- по счету **2.303.00** в сумме 405193,48 руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло уменьшение кредиторской задолженности всего на сумму 537919,82 руб.

2.401.40.121 «Доходы будущих периодов»:

- сальдо на 01.01.2021 графа 2 составляет **1 624 778,50** руб., в том числе:

- 333 482,50 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 15.09.2020г. № 3ДА/2019 ИП Закожурников Олег Викторович (за 2021 год – 123 132,00 руб.; за 2022 год - 123 132,00 руб.; за период с 01.01.2023г. по 15.09.2020г. - 87 218,50 руб.);
- 838 048,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020 № 1ДА/2020 ООО «Бизнес Проект - НТ» (за 2021 год - 314 268,00 руб.; за 2022 год - 314 268,00 руб.; за период с 01.01.2023г. по 31.08.2023г. - 209 512,00 руб.);
- 453 248,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020г. №2ДА/2020 Общество с ограниченной ответственностью Центр подготовки и тестирования по русскому языку как иностранному "Всеобуч" (за 2021 год - 169 968,00 руб.; за 2022 год - 169 968,00 руб.; за период с 01.01.2023 г. по 31.08.2023 г. - 113 312,00г.);

- *оборот по счету за 2021 год графа* 7 составил **890 648,00 руб.** (с учетом НДС), в том числе:

- *Признание доходов текущего периода в сумме 381 887,10 руб., из них:*

- 53 455,10 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 15.09.2020г. № 3ДА/2019 ИП Закожурников Олег Викторович (за февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021г.);
- 314 268,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020 № 1ДА/2020 ООО «Бизнес Проект - НТ» (за 2021г.);
- 14 164,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020г. №2ДА/2020 Общество с ограниченной ответственностью Центр подготовки и тестирования по русскому языку как иностранному "Всеобуч" (за январь 2021 года);

- *Корректировка доходов будущих периодов в сумме 508 760,90 руб., из них:*

- -) 69 676,90 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 15.09.2020г. № 3ДА/2019 ИП Закожурников Олег Викторович, из них: -) 19 056,00 руб. - уменьшение суммы ДБП за

январь, февраль 2021г. (действие договора приостановлено с 24.10.2020 по 24.02.2021 в связи с пандемией); -) 41 044,00 руб. – уменьшение суммы ДБП за май, июнь, июль, август 2021года (действие договора приостановлено с 01.05.2021 по 31.08.2021 в связи с пандемией); -)9 576,90 руб. – уменьшение суммы ДБП за ноябрь 2021 года (действие договора приостановлено с 01.11.2021 по 29.11.2021 в связи с пандемией).

- -) 439 084,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020г. №2ДА/2020 с Общество с ограниченной ответственностью Центр подготовки и тестирования по русскому языку как иностранному "Всеобуч"- уменьшение суммы ДБП в связи с досрочным расторжением договора аренды согласно Соглашению о расторжении от 31.01.2021г. (действия договора прекращено с 01.02.2021г.);

- *сальдо на 01.01.2022г. графа 9* составляет **734 130,50** руб. (с учетом НДС), в том числе:

- *437 400,00 руб. - за 2022г.* - (из них: 314 268,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020 № 1ДА/2020 ООО «Бизнес Проект - НТ»; 123 132,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 15.09.2020г. № 3ДА/2020 ИП Закожурников О.В.;

- *296 730,50 руб. - за 2023г.* - 209 512,00 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 01.09.2020 № 1ДА/2020 ООО «Бизнес Проект - НТ»; 87 218,50 руб. - по договору аренды недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 15.09.2020г. № 3ДА/2019 ИП Закожурников О.В.;

2.401.40.131 «Доходы будущих периодов»

- сальдо по счету 2.401.40.131 на 01.01.2021 составляет **10 994 751,18** руб. – начисление доходов будущих периодов согласно СГС «Долгосрочные договоры» № 145н. (Приказ Минфина России от 29 июня 2018г. № 145н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры» (начисление ДБП за обучение за период с 01.01.2020г. по 30.06.2024г.)

- *оборот по счету за 2021 год графа 5* составляет **10 078 933,77 руб.**., из них: 9 923 023,07 руб. – начисление ДБП по долгосрочным договорам об образовании, 155 910,70 руб. – корректировка ранее начисленных доходов в связи досрочным расторжением долгосрочных договоров об образовании.

- *оборот по счету за 2021 год графа 7* составляет **12 124 162,91** руб., из них: 4 823 521,14 руб. – начисление доходов будущих периодов по долгосрочным договорам об образовании; 7 300 641,77 руб. – корректировка доходов будущих периодов в связи с досрочным расторжением долгосрочных договоров об образовании.

- *сальдо на 01.01.2022г. графа 9* составляет **8 949 522,04** руб. - начислены доходов будущих периодов (платные образовательные услуги за 2022-2025 гг.), в том числе:

3 541 813,64 руб. – за 2022 год, 2 528 609,00 руб. – за 2023 год, 2 004 554,40 руб. – за 2024 год, 874 545,00 руб. – за 2025 год).

2.401.40.150 (000) «Доходы будущих периодов»:

- оборот по счету за 2021 год графа 5 составляет 27 600,00 руб. - Начислен доход (субсидия на иные цели на 2021 год – стипендия Правительства). Соглашение от 22.01.2021 № 012084-СТ.

- оборот по счету за 2021 год графа 7 составляет 27 600,00 руб. - Субсидия на 2021 год признана в составе текущего года (стипендия Правительства). Соглашение 012084-СТ от 22.01.2022.

- сальдо на 01.01.2022 года графа 9 составляет 0,00 руб.

Кредиторская задолженность *графа 12* на конец аналогичного периода прошлого финансового года составляла 12619529,68 руб.

По сравнению с аналогичным периодом кредиторская задолженность уменьшилась на 2935877,14 руб.

2.401.60.000 «Расходы будущих периодов»:

- *сальдо на 01.01.2021 графа 2* составляет **218841,46 руб.** – остаток резерва на конец года, в том числе резерв отпусков 2.401.60.211 – 168081,01 руб., резерв начислений на отпускные 2.401.60.213 – 50760,45 руб.

- *оборот по счету за 2021 год графа 5* составил **953224,53 руб.** – начислен резерв расходов на оплату отпусков за фактически отработанное время за 2021 год, в том числе резерв отпусков 2.401.60.211 – 732256,77 руб., резерв начислений на отпускные 2.401.60.213 – 220967,76 руб.

- *оборот по счету за 2021 год графа 7* составил **838449,22 руб.** - начислены отпуска, страховые взносы на оплату отпусков за счет резерва за 2021 год, в том числе отпуска за счет резерва 2.401.60.211 – 644103,70 руб., страховые взносы за счет резерва 2.401.60.213 – 194345,52 руб.

- *сальдо на 01.01.2022 графа 9* составляет **333616,77 руб.** – остаток резерва на конец года, в том числе резерв отпусков 2.401.60.211 – 256234,08 руб., резерв начислений на отпускные 2.401.60.213 – 77382,69 руб.

Кредиторская задолженность *(графа 12) на конец аналогичного периода прошлого финансового года* составляла **218841,46 руб.**

По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло увеличение кредиторской задолженности всего на сумму 114775,31 руб.

Анализ формы 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения"

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма сдается в связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н - код причины 02; в связи с исправлением ошибок прошлых лет – код причины 03; в связи с исправлением ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля - код причины 07.

Раздел 1. Изменение остатков валюты баланса

I. Нефинансовые активы

По коду причины 03 «Исправление ошибок прошлых лет» отражено уменьшение стоимости основных средств как исправление ошибок прошлых лет на сумму **-) 115 000,00** руб., а именно:

1. электронный учебно-методический комплекс «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на сумму 33 500,00 руб.;
2. электронный учебно-методический комплекс «Дизайн (по отраслям)» на сумму 33 500,00 руб.;
3. комплекс ПО КРЕДО для ВУЗов – Ворлдскиллс. Состав комплекта: 15 рабочих мест на сумму 48 000 руб.

Амортизация основных средств начислена 100% при вводе в эксплуатацию и соответственно по кодам строк 020,021 отражено **-) 115 000,00** руб.

Вышеперечисленные программные продукты попадают под действие Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н.

Ошибка обнаружена самостоятельно в ходе проведения ежегодной инвентаризации основных средств по состоянию на 01.12.2021 г. (приказ о проведении инвентаризации от 21.10.2021 г. № 284-од).

По результатам инвентаризации внесены исправления в учет.

По коду причины 07 «Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля» отражено изменение стоимости основного средства «Лифтовое оборудование в 9-ти этажном здании общежития по пр. Мира д. 58»:

- код строки 010 «Основные средства»: изменение (увеличение) балансовой стоимости объекта НФА на сумму **70 000,00** руб.;

- код строки 020 «Уменьшение стоимости основных средств», 021 «из них: амортизация основных средств»: доначисление амортизации за период с января по декабрь 2020 г. на сумму **2 799,96** руб.;

- код строки 030: отражена остаточная стоимость объекта НФА (70 000,00 -2 799,96 = **67 200,04** руб.).

Ошибка выявлена в результате плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области (Представление Министерства финансов Свердловской области от 07.04.2021 № 05-33-04/3288-К).

В графе 3 «Сумма изменений, всего руб.» по строке 080 «Материальные запасы» отражен перенос (выбытие) объектов НФА со счета бухгалтерского учета 4.105.36 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения» на счет бухгалтерского учета 4.21.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество» как исправление ошибок прошлых лет в сумму -) 7 **136,00** руб. (код причины 03).

Ошибка обнаружена в результате внутреннего финансового контроля.

В графе 3 «Сумма изменений, всего руб.» по строке 100 «Права пользования активами» отражен перенос в межотчетный период показателей неисключительных прав пользования НМА с неопределенным сроком, приобретенных до 01.01.2021, на балансовый счет 111.6I согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н (код причины 02) на общую сумму **211 000,00** руб., а именно:

6) комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - АП ПГС М 4 на сумму 41 300,00 руб.;
7) комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗиК М на сумму 64 300,00 руб.;
8) комплекс ПО КРЕДО для ВУЗов - Ворлдскиллс. Состав комплекта: 15 рабочих мест на сумму 40 000,00 руб.;
9) электронный учебно-методический комплекс "Дизайн (по отраслям)" на сумму 21 800,00 руб.;
10) электронный учебно-методический комплекс "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на сумму 43 600,00 руб.

Неисключительные права пользования НМА учитываются по справедливой стоимости, которая определена общим порядком – методом рыночных цен. Данные о ценах взяты из интернета и письменной информации от контрагентов.

Итоговая сумма изменений остатков валюты баланса по разделу I на 01.01.2021 г. (строка 190) составляет **271 064,04** руб.

II. Финансовые активы

Итоговая сумма изменений остатков валюты баланса по разделу II на 01.01.2021 г. (строка 340) составляет **0,00** руб.

III. Обязательства

Остаток на 01.01.2021 г. по счету 210.06 «Расчеты с учредителем» (строка 480) с учетом исправления ошибок составляет **150 828 516,99 руб.,** что соответствует показателям формы 0503768 (по КФО 4) на 01.01.2021.

Исправление ошибок на сумму -)**457 711,92 руб.** на сумму балансовой стоимости ОЦДИ не соответствующего критериям актива, выявленная по результатам ежегодной инвентаризации (приказ от 30.10.2020 г. № 383-од) согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (приказ Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н). Данные объекты НФА учитываются на забалансовом счете 02.3 до момента утилизации. 26.12.2021 года входящее сальдо на 01.01.2021 исправлено как ошибка прошлых лет (счет 401.18).

Итоговая сумма изменений остатков валюты баланса по разделу III на 01.01.2021 г. (строка 550) составляет -)**457 711,92** руб.

IV. Финансовый результат

Итоговая сумма изменений остатков валюты баланса по разделу IV на 01.01.2021 г. (строка 570) составляет **728 775,96** руб.

Итоговая сумма изменений остатков валюты баланса на 01.01.2021 г. (строки 350, 700) составляет **271 064,04** руб.

Раздел 3. Изменения на забалансовых счетах

Код строки 010 (счет 01 «Имущество, полученное в пользование»)

По коду причины 02 «Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов» отражено уменьшение по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» на сумму **-) 214 892,90** руб., а именно:

неисключительные права с неопределенным сроком полезного использования

1. электронный учебно-методический комплекс «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на сумму 33 500,00 руб.;
2. электронный учебно-методический комплекс «Дизайн (по отраслям)» на сумму 33 500,00 руб.;
3. комплекс ПО КРЕДО для ВУЗов – Ворлдскиллс. Состав комплекта: 15 рабочих мест на сумму 48 000,00 руб.;
4. комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - АП ПГС М 4 на сумму 39 120,54 руб.;
5. комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов - ЗиК М на сумму 60 772,36 руб.

Остатки по счету 401.50 отсутствуют. Комиссией принято решение о соответствии таких прав критериям отнесения актива к нематериальным активам с учетом срока дальнейшего использования. Неисключительные права пользования учтены на балансе по справедливой стоимости на счете 111.6I и уменьшен забалансовый счет 01.32.

По коду причины 03 «Исправление ошибок прошлых лет» отражено увеличение по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» на сумму **115 000,00** руб., а именно:

1. электронный учебно-методический комплекс «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на сумму 33 500,00 руб.;
2. электронный учебно-методический комплекс «Дизайн (по отраслям)» на сумму 33 500,00 руб.;
3. комплекс ПО КРЕДО для ВУЗов – Ворлдскиллс. Состав комплекта: 15 рабочих мест на сумму 48 000,00 руб.

По коду причины 07 «Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля» отражено увеличение забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование» на общую сумму **217 421,00** руб. (неучтенные НМА в 2020 г.), а именно:

1. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная система "Госфинансы", срок действия лицензии 12 месяцев, однопользовательская на сумму 57 925,00 руб.;
2. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных СС "Система Кадры для бюдж. Уч.", 12 месяцев, однопользовательская на сумму 52 042,00 руб.;
3. простая неисключительная лицензия на использование Базы данных "Система Юрист для бюдж. учр.", на 12 мес., однопользовательская на сумму 63 648,00 руб.;
4. ИТС системы "1С:Предприятие" на сумму 33 816,00 руб.;
5. база данных "Зарплата". Электронная версия журнала, 6 мес. на сумму 9 990,00 руб.

Ошибка выявлена в результате плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области (Представление Министерства финансов Свердловской области от 07.04.2021 № 05-33-04/3288-К).

Ошибка исправлена путем изменения остатка входящего сальдо.

В графе 4 «Сумма изменений, всего руб.» по строке 010 итоговая сумма составляет **117 528,10** руб.

Код строки 250 (счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование»)

В графе 4 «Сумма изменений, всего руб.» отражено уменьшение забалансового счета 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» как исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля (код причины 07) на общую сумму **-1 382 653,75** руб.

Выявлено искажение показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год по строке 250, а именно не отражена стоимость переданных в возмездное пользование нежилых помещений, а отражена сумма начисленной арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества на весь срок действия договора. Искажение составило 1 382 653,75 руб. Бухгалтерский учет приведен в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. В

бухгалтерском учете отражена стоимость переданных в возмездное пользование нежилых помещений, составлены бухгалтерские справки по сторнированию ранее отраженной суммы начисленной арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества на весь срок действия договора, составлены бухгалтерские справки по отражению в регистрах бухгалтерского учета стоимости переданных в возмездное пользование нежилых помещений по арендаторам:

- ООО «Бизнес Проект-НТ» (бухгалтерская справка к документу «Сторно» от 31.12.2020 № 180 на сумму -942 804,00 руб., бухгалтерская справка к документу «Операция (бухгалтерская) от 31.12.2020 № 592 на сумму 206 531,97 руб.);
- ИП Закожурников О.В. (бухгалтерская справка к документу «Сторно» от 31.12.2020 № 181 на сумму -369 396,00 руб., бухгалтерская справка к документу «Операция (бухгалтерская) от 31.12.2020 № 593 на сумму 125 545,12 руб.);
- ООО ЦПТ РКИ «Всеобуч» (бухгалтерская справка к документу «Сторно» от 31.12.2020 № 182 на сумму -509 904,00 руб., бухгалтерская справка к документу «Операция (бухгалтерская) от 31.12.2020 № 594 на сумму 107 373,16 руб.).

Ошибки выявлены в результате плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области (Представление Министерства финансов Свердловской области от 07.04.2021 № 05-33-04/3288-К).

Ошибка исправлена путем изменения остатка входящего сальдо.

Приносящая доход деятельность.

Форма сдается в связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н – код причины 02; в связи с исправлением ошибок прошлых лет – код причины 03; в связи с изменением законодательства РФ – код причины 06; в связи с исправлением ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля – код причины 07.

Раздел 1. Изменение остатков валюты баланса

I. Нефинансовые активы

По коду причины 03 «Исправление ошибок прошлых лет» отражено увеличение стоимости основных средств как исправление ошибок прошлых лет на сумму **18 500,00 руб**.

Ошибка обнаружена в результате внутреннего финансового контроля.

Также по коду причины 03 «Исправление ошибок прошлых лет» отражено уменьшение стоимости основных средств как исправление ошибок прошлых лет на сумму **14 000,00 руб**., а именно: ЭОР «Практикум электромонтера» (сетевая версия).

Вышеперечисленный программный продукт попадает под действие Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н.

Ошибка обнаружена самостоятельно в ходе проведения ежегодной инвентаризации основных средств по состоянию на 01.12.2021 г. (приказ о проведении инвентаризации от 21.10.2021 г. № 284-од).

По результатам инвентаризации внесены исправления в учет.

В графе 3 «Сумма изменений, всего (руб.)» по коду строки 010 итоговая сумма составляет **4 500,00** руб.

По коду причины 03 «Исправление ошибок прошлых лет» отражено увеличение по счету 102.00 «Нематериальные активы».

В ходе проведения инвентаризации выявлен неучтенный ранее интернет-сайт колледжа. В феврале 2014 г. был заключен договор с ИП Вачаевым В.Е. на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных и оказание услуг по их размещению на сумму **84 000** руб. Работы выполнены в полном объеме, что подтверждено актами. Ошибочно расходы списаны, а интернет – сайт не был учтен в бухгалтерском учете.

Срок полезного использования сайта неопределенный.

Исправления внесены в бухгалтерский учет.

По коду причины 03 «Исправление ошибок прошлых лет» по коду строки 080 «Материальные запасы» отражен перенос (выбытие) объектов НФА со счета бухгалтерского учета 2.105.36 «Прочие

материальные запасы – иное движимое имущество учреждения» на счет бухгалтерского учета 2.21.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество» как исправление ошибок прошлых лет на сумму **-) 29 927,46** руб.

Ошибка обнаружена в результате внутреннего финансового контроля.

По коду причины 02 «Изменения по федеральным стандартам бух.учета» по коду строки 100 «Права пользования активами» отражен перенос в межотчетный период показателей неисключительных прав пользования НМА с неопределенным сроком, приобретенных до 01.01.2021, на балансовый счет 111.6I согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н (код причины 02) на общую сумму **168 876,50** руб., а именно:

1) 1С: Документооборот 8 ПРОФ (75023742) на сумму 9 000,00 руб.;
2) 1С: Розница 8. Базовая версия на сумму 3 600,00 руб.;
3) Лицензия "1С:Предприятие 8" (до смены версии) на сумму 19 500,00 руб.;
4) Лицензия OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc в количестве 40 шт. на сумму 40,00 руб.;
5) Лицензия на ПО VipNet Client 4.x (КС), сеть VipNet - №2057 (неопределенный срок) на сумму 13 697,50 руб.;
6) ПК ГРАНД-Смета, версия "STUDENT" в количестве 10 шт. на сумму 30 000,00 руб.;
7) ПК ГРАНД-Смета, версия "STUDENT" на сумму 3 000,00 руб.;
8) Учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 10 мест. Проектирование и конструирование в машиностроении, лицензия на сумму 1,00 руб.;
9) Учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 10 мест. Проектирование в строительстве и архитектуре, лицензия на сумму 1,00 руб.;
10) Учебный комплект Электронный справочник конструктора, редакция 4 на 10 мест, лицензия на сумму 1,00 руб.;
11) Учебный комплект Artisan Rendering для КОМПАС-3D V15 на 10 мест, лицензия на сумму 1,00 руб.;
12) Учебно-методический компьютерный комплекс "Устройство, принцип действия, эксплуатация и техническое обслуживание тракторов и автомобилей", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе на сумму 1,00 руб.;
13) Учебно-методический компьютерный комплекс "Садово-парковое и ландшафтное строительство", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 1,00 руб.;
14) Учебно-методический компьютерный комплекс "Строительство зданий и сооружений", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 1,00 руб.;
15) Учебно-методический компьютерный комплекс "Правила по охране труда", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 1,00 руб.;
16) Учебно-методический компьютерный комплекс "Электротехника и электроника", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 1,00 руб.;
17) 1С Бухгалтерия гос учреждения 8 ПРОФ на сумму 14 400,00 руб.;
18) КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. на сумму 25 500,00 руб.;
19) Программно-аппаратный комплекс «ASBOOK» на сумму 35 130,00 руб.;
20) ЭОР «Практикум электромонтера» (сетевая версия) на сумму 15 000,00 руб.

Неисключительные права пользования НМА учитываются по справедливой стоимости, которая определена общим порядком – методом рыночных цен. Данные о ценах взяты из интернета и письменной информации от контрагентов.

Итоговая сумма изменений остатков валюты баланса по разделу I на 01.01.2021 г. (строка 190) составляет **222 949,04** руб.

II. Финансовые активы

В графе 6 «Исправление ошибок прошлых лет» строка 250 отражено исправление ошибок прошлых лет по счету 2.205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» в общей сумме **-) 12 915,20 руб.,** в том числе:

1) Корректировка начислений ДБП (доходы будущих периодов) за обучение за 2020-2021 учебный год в сумме 7 159,20 руб.;
2) Корректировка начислений за проживание в общежитии за 2020 год в сумме -) 2 160,00 руб.
3) Корректировка начислений за проживание в общежитии за 2019 год в сумме -)3 596,00 руб.

В графе 6 «Исправление ошибок прошлых лет» строка 260 отражено исправление ошибок прошлых в общей сумме **-) 1 805,70** руб., в том числе:
1) Корректировка начисленной суммы по налогу на имущество за 2016 год в сумме -)1,08 руб.;
2) Корректировка начисленной суммы по налогу на имущество за 2017 год в сумме -) 94,00руб.;
3) Корректировка начисленной суммы по налогу на имущество за 2018 год в сумме 1 900,08 руб.;

Корректировка начисленной суммы по земельному налогу за 2020 год в сумме -) 0,70 руб.

В графе 9 «Иные причины, предусмотренные законодательством РФ» по строке 250 отражено исправление ошибок прошлых лет по счету 2.209.34 в сумме **19 818,97 руб.**; по строке 260 отражено исправление ошибок прошлых лет по счету 2.303.02 в сумме **-19 818,97 руб**. Сумма возмещения ФСС РФ дебиторской задолженности в части превышения произведенных колледжем выплат пособий за 2020 год, по которым в 2021 году предусмотрено возмещение в связи с переходом на осуществление прямых выплат.

Итоговая сумма изменений остатков валюты баланса по разделу II на 01.01.2021 г. (строка 340) составляет **-) 14 720,90** руб.

III. Обязательства

В графе 3 «Сумма изменений» (строка 470) отражено исправление ошибок прошлых лет в сумме **-) 576,00 руб.**, в том числе:
1) Корректировка начислений за проживание в общежитии за ноябрь-декабрь 2020 г. в сумме -) 576,00 руб.

Итоговая сумма изменений остатков валюты баланса по разделу III на 01.01.2021 г. (строка 570) составляет **208 804,14** руб.

Раздел 3. Изменения на забалансовых счетах

Код строки 010 (счет 01 «Имущество, полученное в пользование»)

По коду причины 02 «Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов» отражено уменьшение забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование» на сумму **-) 349 282,00** руб., в том числе:

неисключительные права с неопределенным сроком полезного пользования на общую сумму **366 880,00** руб., а именно:

1. 1С: Документооборот 8 ПРОФ (75023742) на сумму 9 000,00 руб.;
2. 1С: Розница 8. Базовая версия на сумму 3 600,00 руб.;
3. Лицензия "1С:Предприятие 8" (до смены версии) на сумму 19 500,00 руб.;
4. Лицензия OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc в количестве 40 шт. на сумму 86 040,00 руб.;
5. Лицензия на ПО VipNet Client 4.x (КС), сеть VipNet - №2057 (неопределенный срок) на сумму 13 090,00 руб.;
6. ПК ГРАНД-Смета, версия "STUDENT" в количестве 11 шт. на сумму 27 500,00 руб.;
7. Учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 10 мест. Проектирование и конструирование в машиностроении, лицензия на сумму 20 900,00 руб.;
8. Учебный комплект КОМПАС-3D V15 на 10 мест. Проектирование в строительстве и архитектуре, лицензия на сумму 20 900,00 руб.;
9. Учебный комплект Электронный справочник конструктора, редакция 4 на 10 мест, лицензия на сумму 12 000,00 руб.;
10. Учебный комплект Artisan Rendering для КОМПАС-3D V15 на 10 мест, лицензия на сумму 9 500,00 руб.;
11. Учебно-методический компьютерный комплекс "Устройство, принцип действия, эксплуатация и техническое обслуживание тракторов и автомобилей", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе на сумму 21 250,00 руб.;

12. Учебно-методический компьютерный комплекс "Садово-парковое и ландшафтное строительство", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 21 250,00 руб.;
13. Учебно-методический компьютерный комплекс "Строительство зданий и сооружений", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 21 250,00 руб.;
14. Учебно-методический компьютерный комплекс "Правила по охране труда", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 5 950,00 руб.;
15. Учебно-методический компьютерный комплекс "Электротехника и электроника", в формате Windows-приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном классе (сетевая версия) на сумму 21 250,00 руб.;
16. КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. на сумму 25 500,00 руб.;
17. 1С: Бухгалтерия гос учреждения 8 ПРОФ на сумму 14 400,00 руб.;
18. ЭОР «Практикум электромонтера» (сетевая версия) на сумму 14 000,00 руб.

Также в ходе проведения инвентаризации в связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н было обнаружено следующее: *числились неисключительные права, срок полезного использования которых на 01.01.2021 г. закончился, но право пользования не списано*, на общую сумму **17 598,00** руб., а именно:

1. передача права на использование новой версии ПО ViPNetClient 4.x (КС2) на сумму 7 498,00 руб.,
2. сертификат активации сервиса технической поддержки ПО ViPNetClient 4.x (КС2) сроком на 1 год на сумму 10 100,00 руб.

По коду причины 03 «Исправление ошибок прошлых лет» отражено увеличение и уменьшение забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование» на сумму **40 802,00 руб.**, в том числе:

увеличение на сумму **58 400,00 руб.,** а именно:

1. КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. на сумму 25 500,00 руб.;
2. 1С: Бухгалтерия гос учреждения 8 ПРОФ на сумму 14 400,00 руб.;
3. ЭОР «Практикум электромонтера» (сетевая версия) на сумму 14 000,00 руб.;
4. тех. поддержка ККТ ТП "Базовый" на 12 мес. на сумму 2 500,00 руб.;
5. лицензия АТОЛ Сервис на обновление ПО на 1 год Платформа 5.0 на сумму 2 000,00 руб.

уменьшение на сумму **-)17598,00 руб.**, а именно в ходе проведения инвентаризации в связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 года № 181н были обнаружен неисключительные права, срок полезного использования которых на 01.01.2021 г. закончился, но право пользования не списано, а именно:

1. передача права на использование новой версии ПО ViPNetClient 4.x (КС2) на сумму 7 498,00 руб.,
2. сертификат активации сервиса технической поддержки ПО ViPNetClient 4.x (КС2) сроком на 1 год на сумму 10 100,00 руб.

В отчетном периоде отражено операциями по исправлению ошибок прошлых лет.

По коду причины 07 «Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля» отражено увеличение забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование» на сумму **3 400,00** руб., а именно: право использования программы для ЭВМ для управления Сертификатом ("АС "Кабинет УЦ") по тарифному плану "Квалифицированный Рособрнадзор" сроком действия 12 мес., без выдачи защищенного носителя.

Ошибка выявлена в результате плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области (Представление Министерства финансов Свердловской области от 07.04.2021 № 05-33-04/3288-К).

Ошибка исправлена путем изменения остатка входящего сальдо.

В графе 4 «Сумма изменений, всего руб.» по строке 010 итоговая сумма составляет **-)305 080,00** руб.

Анализ формы 0503775 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах"

В 2021 году конкурентным способом были осуществлены закупки у единственного поставщика с размещением в Единой Информационной Системе извещения об осуществлении закупок (согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672) всего на сумму **15 378 381,54 руб**.

В 2021 году проведено три аукциона в открытой форме с размещением в Единой Информационной Системе (согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672) извещения об осуществлении закупок всего на сумму **5 119 463,00 руб**.

В 2021 году проведено два запроса котировок в электронной форме с размещением в Единой Информационной Системе (согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672) извещения об осуществлении закупок всего на сумму **145 667,98 руб**.

Таким образом, в Плане закупок ГАПОУ СО «НТСК» на 2021 год размещена информация о закупках у единственного поставщика и о проведении аукциона всего на сумму **20 643 512,52 руб.** (начальная максимальная цена - графа 2 раздела 4).

Фактически в 2021 году заключены договора с единственным поставщиком, по результатам проведенных аукционов и запросов котировок на сумму **13 966 452,72 руб.** (графа 3 раздела 4).

Экономия составила всего **6 677 059,80 руб.** (графа 4 раздела 4).

Субсидия на выполнение государственного задания.

В разделе 1 «Аналитическая информация о неисполненных обязательствах» нет.

В разделе 2 «Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах» нет.

В разделе 3 «Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности» нет.

В разделе 4 «Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов» отражена сумма договоров, заключенных в результате проведения одного аукциона в открытой форме, одного запроса котировок в электронной форме, а так же сумма договоров, заключенных с единственными поставщиками с размещением в Единой Информационной Системе извещения об осуществлении закупок (согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., в том числе:

в графе 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов» в размере **16302523,97** руб., из них:

- по счету **4.502.17.221 (244)** – 118977,54,00 руб.
- по счету **4.502.17.223 (244)** – 427871,74 руб.
- по счету **4.502.17.223 (247)** – 12541151,51 руб.
- по счету **4.502.17.225 (244)** – 606523,18 руб.
- по счету **4.502.17.226 (244)** – 2452200,00 руб.
- по счету **4.502.17.310 (244)** – 155800,00 руб.

в графе 3 «Принято обязательств по контрактам» отражена сумма фактически заключенных договоров в 2020 году с единственным поставщиком, согласно приказам директора, всего на сумму **9801792,86** руб., из них:

- по счету **4.502.17.221 (244)** – 104679,26 руб.
- по счету **4.502.17.223 (244)** – 197769,74 руб.
- по счету **4.502.17.223 (247)** – 6743263,72 руб.
- по счету **4.502.17.225 (244)** – 363240,14 руб.
- по счету **4.502.17.226 (244)** – 2237040,00 руб.
- по счету **4.502.17.310 (244)** – 155800,00 руб.

в графе 4 «Экономия в результате применения конкурентных способов» в размере **6473731,11** руб., из них:

- по счету **4.502.17.221 (244)** – 14298,28 руб.
- по счету **4.502.17.223 (244)** – 230102,00 руб.
- по счету **4.502.17.223 (247)** – 5797887,79 руб.
- по счету **4.502.17.225 (244)** – 243283,04 руб.
- по счету **4.502.17.226 (244)** – 188160,00 руб.
- по счету **4.502.17.310 (244)** – 0,00 руб.

Субсидия на иные цели.

В разделе 1 «Аналитическая информация о неисполненных обязательствах» нет.

В разделе 2 «Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах» в графе 2 неисполненных денежных обязательств нет.

В разделе 3 «Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности» нет.

В разделе 4 «Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов» отражена сумма договоров, заключенных в результате проведения двух аукционов в открытой форме, а так же сумма договоров, заключенных с единственными поставщиками с размещением в Единой Информационной Системе извещения об осуществлении закупок (согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., в том числе:

в графе 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов» в размере **3592447,97** руб., из них:

- по счету **5.502.17.225 (244)** – 1141345,97 руб.
- по счету **5.502.17.228 (244)** – 2451102,00 руб.

в графе 3 «Принято обязательств по контрактам» отражена сумма фактически заключенных договоров в 2020 году в результате проведения одного аукциона в открытой форме, а также с единственным поставщиком, согласно приказам директора, всего на сумму **3413161,00** руб., из них:

- по счету **5.502.17.225 (244)** – 963161,00 руб.
- по счету **5.502.17.228 (244)** – 2450000,00 руб.

в графе 4 «Экономия в результате применения конкурентных способов» в размере **179286,97** руб., из них:

- по счету **5.502.17.225 (244)** – 178184,97 руб.
- по счету **5.502.17.228 (244)** – 1102,00 руб.

Приносящая доход деятельность.

В разделе 1 «Аналитическая информация о неисполненных обязательствах» нет.

В разделе 2 «Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах» нет.

В разделе 3 «Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности» нет.

В разделе 4 «Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов» отражена сумма договоров, заключенных в результате проведения котировки запросов в электронной форме, а так же сумма договоров, заключенных с единственными поставщиками с размещением в Единой Информационной Системе извещения об осуществлении закупок (согласно Плана закупок на 2021 год реестровый № 2200483672) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., в том числе:

в графе 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов» в размере **775540,58** руб., из них:

- по счету **2.502.17.221 (244)** – 4022,46 руб.
- по счету **2.502.17.223 (244)** – 58844,26 руб.
- по счету **2.502.17.223 (247)** – 527972,38 руб.

- по счету **2.502.17.225 (244)** – 83791,50 руб.
- по счету **2.502.17.346 (244)** – 100909,98 руб.

в графе 3 «Принято обязательств по контрактам» отражена сумма фактически заключенных договоров в 2020 году с единственным поставщиком, согласно приказам директора, всего на сумму **751498,86** руб., из них:

- по счету **2.502.17.221 (244)** – 4022,46 руб.
- по счету **2.502.17.223 (244)** – 58844,26 руб.
- по счету **2.502.17.223 (247)** – 527972,38 руб.
- по счету **2.502.17.225 (244)** – 83791,50 руб.
- по счету **2.502.17.346 (244)** – 76868,26 руб.

в графе 4 «Экономия в результате применения конкурентных способов» в размере **24041,72** руб., их них:

- по счету **2.502.17.221 (244)** – 0,00 руб.
- по счету **2.502.17.223 (244)** – 0,00 руб.
- по счету **2.502.17.223 (247)** – 0,00 руб.
- по счету **2.502.17.225 (244)** – 0,00 руб.
- по счету **2.502.17.346 (244)** – 24041,72 руб.

В 2021 году Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТСК» создавалось в соответствии с приказом Департамента государственных закупок Свердловской области «О внесении изменений в Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД», с изменениями, внесенными приказами Департамента государственных закупок Свердловской области от 01.04.2020 № 41-ОД, от 02.11.2020 № 248-ОД, от 21.12.2020 № 295-ОД, 15.03.2021 № 26-ОД, 04.06.2021 № 68-ОД, от 19.08.2021 № 109-ОД, от 21.09.2021 № 127-ОД, и утверждалось Наблюдательным советом ГАПОУ СО «НТСК», в соответствии с требованиями федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

На 01.01.2021 действовало Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТСК» утверждено Наблюдательным советом ГАПОУ СО «НТСК» (протокол от 18.11.2020 № 7) (дата вступления в силу Положения 30.11.2020).

Изменение №1 к Положению «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТСК» утверждено Наблюдательным советом ГАПОУ СО «НТСК» (протокол от 19.01.2021 № 1) (дата вступления в силу изменения к Положению 28.01.2021).

Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТСК» утверждено Наблюдательным советом ГАПОУ СО «НТСК» (протокол от 11.06.2021 № 4) (дата вступления в силу Положения 15.06.2021).

Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТСК» утверждено Наблюдательным советом ГАПОУ СО «НТСК» (протокол от 22.06.2021 № 5) (дата вступления в силу Положения 29.06.2021).

Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТСК» утверждено Наблюдательным советом ГАПОУ СО «НТСК» (протокол от 09.09.2021 № 8) (дата вступления в силу Положения 14.09.2021).

Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ СО «НТСК» утверждено Наблюдательным советом ГАПОУ СО «НТСК» (протокол от 06.10.2021 № 9) (дата вступления в силу Положения 13.10.2021).

Анализ формы 0503779 "Сведения об остатках денежных средств учреждения"

Остаток денежных средств на лицевом счете (**30012006380**) по субсидии на выполнение государственного задания

на 01.01.2021 составлял **1614373,00 руб.**

- 111.211 - оставлены денежные средства для своевременного перечисления заработной платы за первую половину января 2021 года в установленные сроки и без задержек, отпускных – 1180869,00 руб.;
- 831.296 - оставлены денежные средства на возмещение ущерба, причинённого увечьем по исполнительному листу (Ступак Н.А.) – 153504,00 руб.;

- 852.291 - оставлены денежные средства на перечисление государственной пошлины при подаче заявлений на проведение аккредитации по восьми укрупненным группам профессий и специальностей, включенных в свидетельство о государственной аккредитации – 280000,00 руб.
на 01.01.2022 составляет **301652,50 руб.**

- 244.225 - остаток средств на обеспечение жесткой фиксацией въездных ворот и оснащение въезда шлагбаумом (организация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов на территории колледжа в соответствии с Представлением Прокуратуры Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила об устранении нарушений законодательства, направленного на противодействие терроризму от 09.07.2021 № 01-14-2021).

Остаток денежных средств на лицевом счете (**31012006380**) по субсидии на иные цели
на 01.01.2021 составлял **68975,70** руб.
- по коду 012.1.024 – 50076,60 руб.
- по коду 012.1.025 – 18899,10 руб.

на 01.01.2021 составляет **948864,46 руб.**
- по коду 012.1.005 – 878176,00 руб.
- по коду 012.1.024 – 23155,00 руб.
- по коду 012.3.56340 – 47533,46 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете (**33012006380**) по приносящей доход деятельности
на 01.01.2021 составлял **1057549,97 руб.**
- оказание платных образовательных услуг – 850,00 руб.
- плата за общежитие – 951376,68 руб.
- прочие доходы – 23816,29 руб.
- добровольные пожертвования физических лиц – 81507,00 руб.

на 01.01.2022 составляет **378841,00 руб.**
- плата за общежитие – 346964,49 руб.,
- прочие доходы – 10890,00 руб.,
- добровольные пожертвования физических лиц – 20986,51 руб.

Анализ формы 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения"

На основании письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 09.08.2016 № 02-01-82/6887 «О погашении задолженности по исполнительному листу присоединенного ОУ», на основании постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1087-ПП «О реорганизации ГАПОУ СО «НТСК»» колледж является правопреемником ГБПОУ СО НТГЖКиГХ» и соответственно, несет обязательства по погашению задолженности по исполнительному листу от 13.07.2001 года по возмещению ущерба, причиненного увечьем пожизненно, так же согласно письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 11.10.2019 № 02-01-82/5225 «Об оплате исполнительного листа» за 2021 года колледж произвел начисления и выплаты по исполнительному листу от 13 июля 2001 года Дело № 2-512 из расчета минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции ФЗ от 29.12.2020 N 473-ФЗ) в размере 12792,00 руб. в месяц, всего в размере 153504,00 руб..

Иная информация по разделу 4

В форме 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» по стр. 010 «Доходы» отражено:

В графе 4 – 8 264 706,87 руб., в том числе

- *по коду 152 – 5 814 706,87 руб.* (субсидия на иные цели текущего характера), в том числе: 963 161,00 руб. - Соглашение от 24.05.2021 № 109 (Субсидия на иные цели на 2021 год признана в составе текущего дохода (замена окон, здание учебного корпуса, литер Д); 3 540 296,35 руб. - Соглашение 012084-СТ от 22.01.2021 (Субсидия на иные цели на 2021 год признана в составе

текущего дохода (стипендия академическая, социальная); 66 897,80 руб. - Соглашение 012084-МП от 10.03.2021 (Субсидия на иные цели на 2021 год признана в составе текущего дохода (материальная помощь); 183 883,18 руб. - Соглашение от 19.08.2021 № 301 (Субсидия на иные цели на 2021 год признана в составе текущего дохода (подготовка площадки и проведение демонстрационного экзамена по компетенции «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»; 1 060 468,54 руб. - Соглашение от 24.09.2021 № 20-2021-76502 (Субсидия на иные цели на 2021 год признана в составе текущего дохода (Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам);

- по коду 162 – 2 450 000,00 руб. - Соглашение от 15.06.2021 № 174 (Субсидия на иные цели на 2021 год признана в составе текущего дохода (монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях учебных корпусов, литер А, А1, А2).

В графе 5 – 66 450 543,97 руб., в том числе:

По коду 131 – 68 915 104,00 руб., в том числе:

68 915 104,00 руб. - Начислен фактический доход текущего года на основании Извещения Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (Соглашение 012084-ГЗ от 28.12.; Извещение от 30.12.2021 года № 999-6669005748);

По коду 172 - -) 4 253 445,48 руб., в том числе:

-)2 737,25 руб. – в корреспонденции со счетом 101.34 - Списание инвентарного объекта от 31.03.2021 23:50:59 (Выбытие ОС, не признанных активом);

-) 4 224,87 руб. – в корреспонденции со счетом 105.36 – Списание материалов;

-) 4 420 865,43 руб. – в корреспонденции со счетом 210.06 – Корректировка расчетов с учредителем.

По коду 195 – 1 956 305,40 руб., в том числе:

1 871 555,28 руб. – в корреспонденции со счетом 101.24 – Принятие к учету ОС (Ноутбук ICL RAYbook Si1511 № 2 – кол-во 28 шт.);

84 750,12 руб. – в корреспонденции со счетом 101.34 – Принятие к учету ОС (Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный – кол-во 10 шт.; МФУ (принтер, сканер, копир) HP 137fnw - кол-во 1 шт.).

В графе 6 – 10 716 335,34 руб., в том числе:

По коду 121 – 318 239,27 руб., в том числе:

В корреспонденции со счетом 401.40 – 318 239,27 руб. – признание доходов текущего периода по договорам аренды недвижимого имущества, из них: 261 890,04 руб. – по договору 1ДА/2020 от 01.09.2020 ООО "Бизнес Проект-НТ"; 11 803,33 руб. – по договору 2ДА/2020 от 01.09.2020 ООО ЦПТ РКИ "Всеобуч"; 44 545,90 – по договору 3ДА/2020 от 15.09.2020 ИП Закожурников О.В;

По коду 129 – 37 679,28 руб., в том числе:

В корреспонденции со счетом 205.29 – 37 679,28 руб., из них:

- 11 975,59 руб. руб.- по договору найма жилого помещения от 03.01.2019г. № 89 (Захарченко М.А.); 5 378,10 руб. – по договору найма жилого от 30.04.2021 года № 5; 12 704,76 руб. - по договору от 01.09.2017г. № 2 (Мальков А.В.); 7 620,83 руб. - по договору от 01.09.2017г. № 1А (Никитина Т.Ю.);

По коду 131 – 9 468 911,68 руб., в том числе:

В корреспонденции со счетом 2.205.31 – 4 879 315,50 руб., из них:

- -)289 011,92 руб. – корректировка ранее начисленных доходов в связи с досрочным расторжением договора об образовании;
- 2 022 132,10 руб. – начисленный доход за дополнительное образование;
- 1 874 169,00 руб. – начисленный доход за проживание в общежитии;
- 96 959,16 руб. – начисленный доход за услуги копировального центра;
- 348,33 руб. – начисленный доход за дубликаты документов;
- 4 800,00 руб. – начисленный доход за организацию и проведение олимпиады, из них: 1 200,00 руб. – по договору от 23.03.2021 № 2 ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова»; 1 200,00 руб.

– по договору от 11.05.2021 года № 7 ГБПОУ СО "Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты"; 2 400,00 руб. – по договору от 23.03.2021 № 1/022/21-ЕП-44-03 ФГБОУ ВО "Уральский государственный лесотехнический университет";

- 292 764,53 руб. -начисленный доход за услуги по размещению оборудования, из них: 23 771,21 руб. по договору от 01.01.2015 б/н ИП Жирихина С.П. (размещение аппарата по продаже напитков); 20 339,04 руб. – по договору от 02.10.2017 № 91 ИП Шульга Д.А. (размещение аппарата по продаже напитков); 142 372,92 руб. – по договору от 06.06.2013 № 787-У ООО "Екатеринбург-2000" (размещение антенн связи, аппаратуры базовой станции радиотелефонной связи); 81 355,92 руб. – по договору от 01.03.2006г. № БСУ-224 ПАО «ВымпелКом» (размещение антенн связи, аппаратуры базовой станции радиотелефонной связи); 24 925,44 руб. – по договору от 11.12.2015 № 24326 ПАО КБ "УБРиР" г.Екатеринбург;

- 45 003,36 руб. – по договору от 20.09.2021 № 01-358/21 Администрация города Нижний Тагил (перепись населения 2021);

- 646 510,56 руб. – услуги по организации и проведению демонстрационного экзамена в рамках ГИА, в том числе: 84 525,59 руб. – по договору от 11.06.2021 № 10 ГАПОУ СО "ВСАМК им.А.А.Евстигнеева"; 136 245,48 руб. – по договору от 11.06.2021 № 8 ГАПОУ СО "ВСАМК им.А.А.Евстигнеева"; 299 616,70 руб. – договору от 22.06.2021 № 11 ГАПОУ СО "КИК"; 49 302,79 руб. – по договору от 08.10.2021 № ПГ/10-2021; 76 820,00 руб. – по договору от 07.04.2021 ГАПОУ СО "ПТ им. О.В. Терёшкина";

- 42 103,00 - услуги питания в период проведения демонстрационного экзамена на базе ЦПДЭ ГАПОУ СО "НТСК", в том числе: 31 691,00 руб. по договору от 23.06.2021 № 13 ГАПОУ СО "Краснотурьинский индустриальный колледж"; 2 312,00 руб. по договору от 13.10.2021 № 15/144 ГАПОУ СО «ИГРТ»; 8 100,00 руб. – по договору от 07.04.2021 № 4 ГАПОУ СО "ПТ им. О.В. Терёшкина";

- 65 523,12 руб. - услуги по реализации мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов образовательных организаций "Билет в будущее" по договору от 19.11.2020 № 10 ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж-МЦК";

В корреспонденции со счетом 2.401.40 – 4 667 610,44 руб., в том числе: 4 823 521,14 руб. – корректировка раннее начисленных доходов в связи с досрочным расторжением договора об образовании; -)155 910,70 – начисление за услуги образования.

По коду 134 – 111 931,83 руб., в том числе:

Счет 2.209.34.134 – 111 931,83 руб., из них:

- 60 000,00 руб. – начисленный доход от возмещения расходов по оплате госпошлины, в том числе: 6 000,00 руб. - Исполнительный лист ФС № 028360913 от 24.11.2020 (Адаменко А.С.);
6 000,00 руб. - Исполнительный лист ФС №028360954 от 24.11.2020 (Гусев Э.В.);
6 000,00 руб. – Исполнительный лист ФС № 028360955 от 24.11.2020 (Жардан И.О.);
6 000,00 руб. - Исполнительный лист ФС № 028360953 от 24.11.2020 (Зазимко А.С.);
6 000,00 руб. - Исполнительный лист от 24.11.2020 № ФС № 028360911 (Иванова А.В.);
6 000,00 руб. - Исполнительный лист ФС № 028360912 от 24.11.2020 (Исаков А.Е.);
6 000,00 руб. - Исполнительный лист от 19.02.2021 № ФС № 030338431 (Мальков А.В.);
6 000,00 руб. - Исполнительный лист ФС № 036271986 от 19.01.2021 (Мальков А.В.);
12 000,00 руб. - Исполнительный лист от 31.03.2021 № ФС № 034243371 УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России № 16 по Свердловской области);

- 51 931,83 руб. – начисленный доход от возмещения расходов на коммунальные услуги, в том числе: 3 718,00 руб. по договору б/н от 01.01.2015 (ИП Жирихина С.П.); 6 775,95 руб. - по договору № 92 от 02.10.17 (ИП Шульга Д.А.); 13 959,20 руб. - по договору найма жилого помещения № 89 от 03.01.2019 (Захарченко М.А.); 15 092,35 руб. по договору найма жилого помещения от 01.09.2017г. № 2 (Мальков А.В.); 9 228,41 руб. - по договору найма жилого помещения от 01.09.2017г. №1А (Никитина Т.Ю.); 3 157,92 руб. – по договору найма жилого помещения от 30.04.2021 года № 5 (Козиянчук А.В.);

По коду 135 – 74 083,32 руб., в том числе:

Счет 2.205.35.135 – 74 083,32 руб. – начисленный доход по расчетам по условным арендным платежам, из них: 44 532,77 руб. - по договору от 01.09.2020 № 1/2020 ООО "Бизнес Проект-НТ"; 3 068,33 руб. – по договору от 01.09.2020 № 2/2020 ООО Центр подготовки и тестирования по русскому языку как иностранному «Всеобуч»; 26 482,22 по договору от 15.09.2020 № 3/2020 ИП Закожурников О.В.;

По коду 139 - 17 836,00 руб. – Начислено требование по компенсации затрат, произведённых расходов в рамках мероприятий по сокращению травматизма Приказ ГУ-СРО ФСС РФ Филиала № 3 от 11.10.2021 251-Ф;

По коду 141 – 6 327,60 руб. - Оплата пени за нарушение условий договора от 17.08.2021г №Е170467, согласно п.9,5;9,6. ООО "Мастер Люкс";

По коду 143 – 11 900,00 руб. - Начислена сумма страхового возмещения (ДТП) - САО "РЕСО-Гарантия" - Акт № ПР11015083; Полис № ААС5060328194

По коду 152 – 27 600,00 руб. – Субсидия на 2021 год признана в составе текущего года (стипендия Правительства) Соглашение 012084-СТ от 22.01.2021;

По коду 155 – 430 620,00 руб., в том числе:

В корреспонденции со счетом 205.55 – 430 620,00 руб. – добровольные пожертвования от физических лиц;

По коду 172 - -) 7 200,00 руб., из них:

-)7 200,00 руб. - Списание материалов 00000045 от 17.03.2021 0:00:00 (Списание МЗ, не признанных активом (401.10.172 - 105.00) (поступление на забалансовый счет 02.4)) Списание фискального накопителя. Основание: Акт о замене запчастей в основном средстве от 12.03.2021 г. № 1 на 1 л.

По коду 173 – 37 147,36 руб., из них:

По счету 2.401.10.173 – -)37 147,36 руб. - списание задолженности (дебиторской, кредиторской) по расчетам, из них:

В корреспонденции со счетом 205.21 – -)11 889,87 руб., из них:

-) 11 889,87 руб. – списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности по результатам инвентаризации по договору аренды недвижимого имущества ИП Карелин С.А. согласно приказу директора от 30.12.2021 года № 357-од;

В корреспонденции со счетом 205.31 – 51 237,23 руб., из них:

61 358,60 руб. – списание кредиторской задолженности; из них: 4 732,57 руб. - списание кредиторской задолженности (по договорам найма жилого помещения в общежитии) по результатам инвентаризации согласно приказу директора от 01.07.2021 года № 185/1-од; 34,00 руб. - списание кредиторской задолженности (услуги дубликат документа) по результатам инвентаризации согласно приказу директора от 01.07.2021 года № 185/1-од; 37 086,30 руб. – списание кредиторской задолженности (по договорам об образовании) по результатам инвентаризации согласно приказу директора от 01.07.2021 № 185/1-од; 3 144,93 руб. – списание кредиторской задолженности (по договорам найма жилого помещения) по результатам инвентаризации согласно приказу директора от 30.09.2021 года № 265-од; 6 772,90 руб. – списание кредиторской задолженности по результатам инвентаризации (по договорам об образовании) согласно приказу директора от 30.09.2021 года № 265-од; 5 117,10 руб. – списание кредиторской задолженности (по договорам об образовании) по результатам инвентаризации согласно приказу директора от 30.12.2021 года № 357-од; 4 470,80 руб. – списание кредиторской задолженности по результатам инвентаризации согласно приказу директора от 30.12.2021 года № 357-од;

-) 10 121,37 руб. – списание дебиторской задолженности, из них: 0,10 руб. - списание дебиторской задолженности (по договору об образовании) с истекшим сроком исковой давности по результатам инвентаризации согласно приказу директор от 30.09.2021 года № 265-од; 1 763,00 руб. – списание дебиторской задолженности (по договору найма жилого помещения) согласно приказу директора от 30.12.2021 № 265-од; 8 358,27 руб. – по договору на дополнительное образование от 03.10.2016 года № 19по-от (Пянзина Е.В.);

В корреспонденции со счетом 209.34 – -)2 200,00 руб., из них:

2 000,00 руб. - списание дебиторской задолженности на возмещение затрат по оплате госпошлины Исполнительный лист от 28.04.2018 № 021620045 (Омельченко М.С.) по результатам инвентаризации согласно приказу директора от 30.09.2021 № 265-од; 200,00 руб. – списание дебиторской задолженности на возмещение затрат по оплате госпошлины Судебный приказ от 30.07.2018по делу № 2-1151/2018 (Пянзина Е.В.) по результатам инвентаризации согласно приказу директора от 30.12.02021 № 357-од;

По коду 196 – 164 684,00 руб., из них:

В корреспонденции со счетом 101.24 –

100 000,00 руб. – принятие к учету ОС (Интерактивная доска Promethean ActivBoard 78" Dry Erase 10 касаний, ПО ActivInsp);

В корреспонденции со счетом 101.34 –

64 184,00 руб. – принятие к учету ОС (Проектор Acer X128HP; Токоизмерительные цифровые клещи UNI-T UT203+ 00-00006013 № 1 в кол-ве 2 шт.; Инфракрасный термометр Fluke 59 MAX № 1 в кол-ве 2шт.);

По коду 197 – 16 575,00 руб., в том числе:

В корреспонденции со счетом 101.38 – 16 575,00 руб. – безвозмездное получение ОС (библиотечный фонд (целевой));

По строке 302 отражен **«Налог на прибыль»** всего в размере **95 026,00 руб.**

По строке 400 отражено **«Чистое изменение расходов будущих периодов»**, всего в размере **-176 454,63 руб.**

В составе расходов будущих периодов учитываются затраты, которые начислены в текущем, но относятся к будущим отчетным периодам, данные расходы списываются постепенно в порядке, установленном учетной политикой колледжа.

К расходам будущих периодов относятся затраты связанные со страхованием имущества, гражданской ответственности; с приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами со сроком действия 12 месяцев и меньше, при условии, что расходы частично относятся к следующему финансовому году.

По строке 550 отражено **«Чистое изменение доходов будущих периодов»**, всего в размере **-6 445 298,14 руб.**

в графе 5 отражена сумма разницы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по Соглашению от 2021 года (на 2021-2023 годы) и сумма расторгнутого Соглашения от 2020 года (на 2020-2022 годы).

в графе 6 отражена сумма объема доходов от операционной аренды (по договорам аренды недвижимого имущества), от оказания платных образовательных услуг (по договорам платного обучения).

По строке 560 отражено **«Чистое изменение резервов предстоящих расходов»**, всего в размере **784 789,38 руб.**

Согласно приказу «Об ученой политике» (№ 1-од от 09.01.2019) в учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков, резерв по сомнительным долгам.

В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются:

– суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически отработанное время каждого сотрудника учреждения, рассчитанных на дату определения резерва;

– суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, соответствующие размеру отпускных, рассчитанных на дату определения резерва.

Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества предполагаемых неиспользованных всеми сотрудниками учреждения дней отпусков на конец года (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по учреждению за последние 12 месяцев.

Средний дневной заработок по учреждению определяется путем деления ФОТ за предшествующие 12 месяцев на среднюю численность сотрудников за это же время, на 12 месяцев и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).

Расчет резерва производится по каждому работнику учреждения.

Резерв по сомнительным долгам, создан в связи с применением Федерального стандарта «Доходы» по задолженности, не отвечающей критерию «актив».

Резервы по другим расходам не создаются.

Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется на 1 декабря, и далее ежеквартально, подлежит пересчету.

В форме 0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета финансового года» отражено:

По коду 2.304.06.000 – перенос затрат на объекты основных средств.
По коду 4.304.06.000 – перенос затрат на объекты основных средств.
По коду 5.304.06.000 – перенос затрат на объекты основных средств.

Доходы:
По коду 2.401.10.121 – доход по договорам аренды недвижимого имущества, за минусом НДС.
По коду 2.401.10.129 – доход по договорам найма жилого помещения, за минусом НДС.
По коду 2.401.10.131 – доходы от платных услуг за минусом НДС.
По коду 2.401.10.134 – доход от возмещения расходов на коммунальные услуги, расходов на оплату госпошлины по решению суда.
По коду 2.401.10.135 – доходы от расчетов по условным арендным платежам.
По коду 2.401.10.139 – доходы от компенсации затрат, произведенных расходов в рамках мероприятий по сокращению травматизма;
По коду 2.401.10.141 – пени за нарушение условий договора;
По коду 2.401.10.143 – сумма страхового возмещения (ДТП);
По коду 2.401.10.152 – начислен доход по Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на выплату стипендии Правительства.
По коду 2.401.10.155 – поступление добровольных пожертвований от физических лиц.
По коду 2.401.10.172 – списание МЗ.
По коду 2.401.10.173 – списана задолженность по расчетам (дебиторская, кредиторская) с истекшим сроком исковой давности по результатам инвентаризации с баланса учреждения на забалансовый учет для дальнейшего наблюдения.
По коду 2.401.10.189 – начислен налог на прибыль за 2021 год.
По коду 2.401.10.196 – приняты к учету ОС.
По коду 2.401.10.197 – безвозмездно получены ОС.
По коду 4.401.10.131 – доходы от оказания платных услуг за минусом себестоимости
По коду 4.401.10.134 – начисления требования по компенсации затрат, произведенных в рамках мероприятий по сокращению травматизма.
По коду 4.401.10.172 – списание объектов ОС, списание материалов.
По коду 4.401.10.195 – принятие к учету ОС.
По коду 5.401.10.152 – субсидия на иные цели на 2021 год (текущего характера).
По коду 5.401.10.162 – субсидия на иные цели на 2021 год (капитального характера).

Расходы:
2.401.20.226,271,272 – списание затрат за счет добровольных пожертвований.
2.401.20.273 – пени, начисленные на недоимку по земельному налогу, признаны безнадежными ко взысканию налоговым органом с ГАПОУ СО "НТСК"
2.401.20.262 квр 321 – материальная помощь студентам.
2.401.20.291 квр 851 – земельный налог за 2021 год.
2.401.20.291 квр 852 – транспортный налог за 2020 год, начислена государственная пошлина за вынесение судебного приказа.
2.401.20.292 квр 853 – пени по СВ на ОПС в ПФР РФ на СЧ пенсии по справке по состоянию на 01.12.2021 год
2.401.20.295 квр 853 – начислена сумма к возврату в доход бюджета Свердловской области субсидии областного бюджета (пункт 5 Представления МФ СО)
2.401.20.296 квр 340 – стипендия Правительства РФ.
2.401.20.297 квр 853 – начислены пени, начислена сумма членского взноса в Союз "ТПП г. Н.Тагил" за 2021 год
4.401.20.271 – начисление амортизации.
4.401.20.291 квр 851 – - налог на имущество организаций и земельный налог за 2021 год.
4.401.20.291 квр 852 – транспортный налог за 2020 год, начислена государственная пошлина за рассмотрение искового заявления о признании граждан утратившим право пользования жилым помещением.
4.401.20.296 квр 831 – перечисление задолженности физическому лицу по исполнительному листу.
5.401.20.211,213,225,226,262,272,296 – расходы за счет субсидий на иные цели.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности

Анализ формы Таблица №4 "Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета"

Бухгалтерский учет в учреждении ведется согласно Приказу "Об учетной политике" от 09.01.2019 №1-од.

Анализ формы Таблица №6 "Сведения о проведении инвентаризации"

С целью обеспечения сохранения имущества, находящегося в оперативном управлении, целевого и эффективного его использования при смене материально-ответственных лиц, при списании объектов основных средств, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится инвентаризация имущества. Все имущество, находящееся в оперативном управлении учреждения, с целью обеспечения его сохранения закреплено за материально-ответственными лицами. Перечень должностей работников учреждения, на которых возлагается полная индивидуальная ответственность за недостачу подотчетного имущества, утвержден приказом директора от 09.01.2019 № 1-од «Об утверждении учетной политики».

Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем учреждения, кроме случаев, указанных в законе "О бухгалтерском учете". Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится обязательно при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); при передаче (возврате) имущества учреждения в аренду, управление, безвозмездное пользование, а также выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного комплекса); перед составлением годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 ноября отчетного года; при реорганизации, ликвидации учреждения перед составлением разделительного (ликвидационного) баланса; в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными актами Минфина России.

Ежегодно на 1-е ноября проводится инвентаризация нефинансовых активов по каждому материально-ответственному лицу. Состав инвентаризационной комиссии назначается приказом по учреждению. С работниками, на которых возложена материальная ответственность, заключаются договора о материальной ответственности.

В 2021 году проводилась инвентаризация:

1) инвентаризация имущества (основные средства, материальные ценности) в рамках проведения плановой камеральной проверки Министерством финансов Свердловской области, согласно приказу Министерства финансов Свердловской области № 13 от 14.01.2021 «О плановой камеральной проверке». (основание: приказ от 25.01.2021 г. № 27-од).

2) инвентаризация имущества в связи увольнением МОЛ (основание: приказ от 30.06.2021 № 183/1-од).

3) инвентаризация горюче-смазочных материалов по состоянию на 01.02.2021 г., на 01.03.2021 г., 01.04.2021 г., 01.05.2021 г., 01.06.2021 г., 01.07.2021 г., 01.08.2021 г., 01.09.2021 г., 01.10.2021 г., 01.11.2021 г., 01.01.2022 г. (основание: приказ от 11.011.2021 № 3-од «О создании комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов в 2021 году»).

4) инвентаризация остатков бланков строгой отчетности по состоянию на 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 01.01.2022 г. (основание: приказ от 11.01.2021 № 4-од «О создании комиссии по списанию бланков строгой отчетности»).

5) ежегодная очередная частичная инвентаризация ОС, МПЗ, НМА по состоянию на 01.12.2021 г. (основание: приказ от 21.10.2021 № 284-од).

6) инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами с целью выявления сомнительной и безнадежной задолженности, невостребованной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности по состоянию на 01.07.2021 г. (основание: приказ от 21.06.2021 № 172/1-од).

7) инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами с целью выявления сомнительной и безнадежной задолженности, невостребованной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности по состоянию на 01.10.2021 г. (основание: приказ от 20.09.2021 № 254/1-од).

8) инвентаризация расчетов с контрагентами, учитываема на забалансе по состоянию на 01.01.2022 г. (основание: приказ от 16.12.2021 № 328-од).

9) проведена выборочная сверка заключенных и оплаченных договор на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования, числящегося на балансе учреждения и являющегося нефинансовыми активами, находящимися на праве оперативного управления. Неправомерно заключенных и оплаченных договоров с подрядчиками не выявлено, все обслуженное оборудование числиться на балансе колледжа.

10) инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами с целью выявления сомнительной и безнадежной задолженности, невостребованной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности по состоянию на 01.01.2022 г. (основание: приказ от 27.12.2021 № 343-од).

11) инвентаризация расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям, резервы предстоящих расходов (резерв на оплату отпусков), по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по состоянию на 01.01.2022 г. (основание: приказ от 30.12.2021 № 352-од).

По результатам проведенных инвентаризаций излишек и недостач не обнаружено.

Анализ формы Справка к 0503730 "Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах"

Счет 01 "Имущество, полученное в пользование"

По состоянию на 01.01.2021 г. (с учетом исправления ошибок и переносов в межотчетный период) числиться имущество, полученного в пользование, всего на сумму **401 934,30** руб.

По состоянию на 01.01.2022 г. числиться имущество, полученного в пользование, всего на сумму **0,00** руб.

Счет 02 «Материальные ценности на хранении»

Учитывается имущество до демонтажа, ликвидации или утилизации. Учет ведется в условной оценке: один бланк, один рубль по материально-ответственным лицам.

Остаток на 01.01.2021 по счету составил **2057** ед., принято – **612** ед., списано (утилизировано) по результатам инвентаризации, а также на основании Актов технического заключения и технической экспертизы – **400** ед.

Остаток на 01.01.2022 года по счету 02 составляет **2269** ед.

Счет 03 "Бланки строгой отчетности"

Перечень бланков, относимых к бланкам строгой отчетности установлен образовательным учреждением в учетной политике. Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке: один бланк, один рубль.

Количество бланков строгой отчетности на 01.01.2021г. составляло **2326** шт., на 01.01.2022г. – составило **1623** шт.

Счет 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"

Задолженность неплатежеспособных дебиторов на 01.01.2021 составляла **1 804 268,34** руб., в том числе:

КФО 2 - 1 761 892,43 руб., а именно:

- 1 191 126,94 руб. - задолженность студентов по плате за обучение, в том числе: 79 090,40 руб. – учитывается по счету с 2019г.; 710 980,80 руб. – учитывается по счету с 2018г.; 320 705,92 руб. - учитывается по счету с 2017г.; 80 349,82 руб. – учитывается по счету с 2016г.;
- 94 804,32 руб. - задолженность по плате за проживание в общежитии, в том числе: 12 484,71 руб. - учитывается по счету с 2020 г.; 13 228,00 руб. – учитывается по счету с 2019г.; 68 756,39 руб. – учитывается по счету с 2018г.; 210,30 руб. – учитывается по счету с 2017г.; 124,92 руб. – Учитывается по счету с 2016г.;

- 389 563,83 руб. – по плате за аренду помещений, из них: 342 368,75 по договору аренды помещения от 09.06.2007г. № АО-121 ФГАОУ ДПО «Свердловский ЦППК»; 47 195,08 руб. - по договору аренды помещения от 24.01.2014г. № 1ДА/2014г ЧОУ ДПО "Научно-технический центр профессиональной подготовки специалистов";

- 73 921,65 руб. – по плате за возмещение расходов на коммунальные услуги, из них; 27 637,17 руб. – по договору на возмещение затрат и техническое обслуживание помещений от 01.03.2007г. № 11 ФГАОУ ДПО «Свердловский ЦППК»; 46 284,48 руб. - по договору на возмещение расходов по коммунальным услугам № 3 ДВЗК/2014 от 28.01.2014г.;

- 12 475,69 руб. - возмещение расходов по уплате госпошлины - учитывается по счету с 2020 г., в том числе: 12 226,00 руб. - задолженность ЧОУ ДПО "Научно-технический центр профессиональной подготовки специалистов" (Решение от 22.05.2017 по делу №А60-10252/2017, Исполнительный лист № А60-102552/2017 от 22.05.2017); 249,69 руб. - задолженность Шубин Д.В. (судебный приказ б/н от 02.10.2017 по делу № 2-981/2017;

КФО 2 – 38 667,00 руб., а именно:

- 38 337,00 руб. – задолженность в связи с недостачей ОС (кража ноутбуков, в том числе: 19 777,00 руб. -учитывается по счету с 2016г., 18 890,00 руб. – учитывается по счету с 2017г.).

КФО 4 – 3 708,91 руб., а именно:

- 3 708,91 руб. – учитывается по счету с 2018г. (кража М.А. Якимчук). Задолженность в связи с кражей учитывается по счету с 2017г.;

В 2021 году с балансового учета учреждения на счет 2.04 списана дебиторская задолженность по результатам инвентаризации расчетов для дальнейшего наблюдения задолженности на забалансовом учете учреждения всего в сумме 24 211,24 руб., в том числе:

- *2 000,10 руб. – согласно приказу директора от 30 09.2021 года № 265-од*, из них:

- 0,10 руб. – по договору об образовании;

- 2 000,00 руб. – возмещение расходов по оплате госпошлины по решению суда (Исполнительный лист 021620045 от 28.04.2018 Омельченко М.С.);

- *22 211,14 руб. – согласно приказу директора от 24.12.2021 года № 341-од*, из них:

- 1 763,00 руб. – по плате за проживание в общежитии;

- 8 358,27 руб. – по плате за дополнительные образовательные услуги;

- 11 889,87 руб. – по договору аренды недвижимого имущества от 01.03.2016 года № ДА/2016 с ИП Карелин С.А.);

- 200,00 руб. – возмещение расходов по оплате госпошлины (Судебный приказ от 30.07.2018 года по Делу № 2-1151/2018 Пянзина Е.В.).

В 2021 году со счета 2.04 списана дебиторская задолженность (согласно приказу директора от 24.12.2021 года № 341-од) по результатам инвентаризации расчетов с контрагентами в связи с истечением срока для дальнейшего наблюдения на забалансовом учете учреждения в общей сумме 140 835,10 руб., из них:

- 140 642,50 руб. – по договорам об образовании (платное обучение);

- 192,60 руб. – по договорам найма жилого помещения в общежитии.

В 2021 году со счета 4.04 списана дебиторская задолженность (согласно приказу директора от 24.12.2021 года № 341-од) по результатам инвентаризации расчетов с контрагентами в связи с истечением срока для дальнейшего наблюдения на забалансовом учете учреждения в общей сумме 3 708,91 руб. - кража МЗ (М.А. Якимчук).

В 2021 году со счета 2.04 была восстановлена дебиторская задолженность с забалансового учета на баланс учреждения в связи с оплатой задолженности в общей сумме 22 430,20 руб., из них: 18 400,30 руб. – по договорам об образовании; 1 007,00 руб. руб. – по договорам найма жилого помещения в общежитии.

Дебиторская задолженность по счету 04 «Сомнительная задолженность» на 01.01.2022 года составляет **1 661 505,37 руб.**, в том числе:

- 1 039 667,82 руб. – по договорам об образовании;

- 89 995,21 руб. – по договорам найма жилого помещения;

- 404 578,00 руб. – по договорам аренды недвижимого имущества;

- 73 921,65 руб. – на возмещение расходов на коммунальные услуги;

- 14 675,69 – на возмещение расходов по уплате госпошлины;

- 38 667,00 руб. – недостача ОС в связи с кражами.

Счет 07 "Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры".

Учет ведется раздельно по имуществу по стоимости приобретения.

На 01.01.2021 г. на счете 07 всего числится на сумму **8 140,00** руб. (кубок 3 ед., сувенир – фотокамера 1 ед.).

Движений по счету 07 не было.

Таким образом, остаток на 01.01.2022 г. составляет **8 140,00** руб.

Счет 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных"

Остаток на 01.01.2021 г. по счету составил **305 894,00** руб., поступило (приобретено) на сумму **68 424,00** руб., выбыло (списано) на сумму **18 815,00** руб., остаток на 01.01.2022 г. – **355 503,00** руб.

На балансе колледжа числится 4 автомобиля.

Перечень материальных ценностей установлен учетной политикой.

Счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств, всего»

На счете учитываются иные виды обеспечения исполнения обязательств (банковская гарантия).

Счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"

На 01.01.2021г. кредиторская задолженность по счету 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами», составляла в общей сумме **438 130,60 руб.,** в том числе:

КФО 2 - 436 421,69 руб., в том числе:

- 399 692,08 руб. - за обучение, из них: 2 155,40 руб. – учитывается по счету с 2019г.; 210 277,40 руб. – учитывается по счету с 2018г.; 107 886,00 руб. - учитывается по счету с 2017г.; 79 373,28 руб. – учитывается по счету с 2016г.

- 36 729,61 руб. - за проживание в общежитии, из них: 28 877,18 руб. – учитывается по счету с 2018г.; 7 852,43 руб. – задолженность учитывается по счету с 2017г.

КФО 4 – 1 708,91 руб., в том числе:

- 1 708, 91 руб. – задолженность по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации согласно приказу от 24.12.2018г. № 324-од.

В 2021 году со счета 2.20 списана кредиторская задолженность (согласно приказу директора от 24.12.2021 года № 341-од) по результатам инвентаризации расчетов с контрагентами в связи с истечением срока для наблюдения задолженности на забалансовом учете учреждения в общей сумме 90 390,80 руб. (по договорам об образовании);

В 2021 году со счета 4.20 списана кредиторская задолженность (согласно приказу директора от 24.12.2021 года № 341-од) по результатам инвентаризации расчетов с контрагентами в связи с истечением срока для наблюдения задолженности на забалансовом учете учреждения в общей сумме 1 708,91 руб. (задолженность по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации).

В 2021 году с балансового учета учреждения на счет 2.20 списана кредиторская задолженность для дальнейшего наблюдения на забалансовом учете учреждения в общей сумме 466 552,08 руб., в том числе:

- 405 193,48 руб. – пени, начисленные на недоимку по земельному налогу, признаны безнадежными ко взысканию налоговым органом с ГАПОУ СО "НТСК" (Решение суда от 31.03.2021 № А60-7971;

- 61 358,60 руб. – списана задолженность по результатам инвентаризации расчетов с контрагентами, в том числе:

- 48 976,30 руб. - по договорам об образовании, из них: 37 086,30 руб. – согласно приказу директора от 01.07.2021 года № 185/1; 6 772,90 руб. – согласно приказу директора от 30.09.2021 года № 265-од; 5 117,10 руб. – согласно приказу директора от 30.12.2021 года № 357-од;

12 348,30 руб. - по договорам найма жилого помещения, из них: 4 732,57 руб. - согласно приказу директора от 01.07.2021 года № 185/1; 3 144,93 руб. – согласно приказу директора от 30.09.2021 года № 265-од; 4 470,80 руб. – согласно приказу директора от 30.12.2021 года 357-од);

- 34,00 руб. - по прочим услугам (дубликат документа)

На 01.01.2022г. задолженность по счету 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами» составляет в общей сумме **812 582,97 руб.,** в том числе:

- 359 175,66 руб. – по договорам об образовании;

- 48 100,83 руб. – по договорам найма жилого помещения;

- 113,00 руб. – прочие услуги (дубликат документа);

- 405 193,48 руб. – пени, начисленные на недоимку по земельному налогу, признаны безнадежными ко взысканию налоговым органом с ГАПОУ СО "НТСК" (Решение суда от 31.03.2021 № А60-7971.

Счет 21 "Основные средства в эксплуатации"

Деятельность по государственному заданию:

Остаток на 01.01.2021 г. по счету составил **3 778 841,31** руб., поступило (приобретено) на сумму **112 626,00** руб., выбыло (списано) на сумму **246 763,27** руб., остаток на 01.01.2022 г. – **3 644 704,04** руб.

Приносящая доход деятельность:

Остаток на 01.01.2021 г. по счету составил **2 297 863,90** руб., поступило (приобретено) на сумму **422 961,50** руб., выбыло (списано) на сумму **36 558,62** руб., остаток на 01.01.2022 г. – **2 684 266,78** руб.

Таким образом, основных средств, стоимостью до 10000 руб., на 01.01.2022 г. числится на сумму **6 328 970,82** руб.

Счет 23 «Периодические издания для пользования»

Периодические издания для использования учитываются в условной оценке: один объект, один рубль.

Остаток на 01.01.2021 г. по счету составил **3 502** экз. (из них: газеты – 2080 экз., журналы – 1422 экз.).

Поступило (приобретено) в количестве **926** экз. (из них: газеты – 694 экз., журналы 232 экз.).

Выбыло (списано) по причине устарелости по содержанию в количестве 854 экз. (из них: газеты – 688 экз., журналы – 166 экз.).

Остаток на 01.01.2022 г. составляет **3 574** экз. (из них: газеты – 2086 экз., журналы – 1488 экз.).

Счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»

На счете 4.25 учитывается имущество, переданное в возмездное пользование. Остаток на 01.01.2021 г. (с учетом исправления ошибок) по счету составил **439 450,25 руб.**

В первом квартале 2021 г. в бухгалтерском учете отражено выбытие переданного недвижимого имущества на сумму 107 373,16 руб. по договору аренды от 01.09.2020 г. № 2ДА/2020 с ООО ЦПТ РКИ «Всеобуч» в связи с досрочным расторжением договора. Основание: Соглашение о расторжении договора аренды от 31.01.2021 г.

Таким образом, на счете 4.25 на 01.01.2022 г. учитывается имущество, переданное в возмездное пользование (аренда) всего на сумму **332 077,09 руб.**

Отражение операций по счету осуществляется в связи с переходом на Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 258н с 01.01.2018 г.

Счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»

В декабре 2021 г. подписан договор безвозмездного пользования недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ГАПОУ СО «НТСК» от 23.12.2021 г. № 580-юр (приложения к договору: приложение № 1 - Перечень передаваемого имущества; приложение № 2 – Акт приема-передачи; Приложение № 3 – Акт приема-передачи (возврата)) с ГУФСИН России по Свердловской области. Отражено поступление (увеличение) забалансового счета 4.26.11 «ОС – недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование» объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское, д. 58 в сумме **4 939 627,95** руб. (строка 260).

Договор безвозмездного пользования вступил в силу с момента подписания сторонами акта приема-передачи (приложение № 2 к договору) и действует 1 год.

Счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»

Учитывается имущество, подлежащее выдаче в связи с выполнением обязанностей.

Приказом директора от 01.09.2017 года № 202/1-од в колледже утверждены «Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и/или обезвреживающих средств».

Передача имущества учреждения в личное пользование работникам отражается в Личных карточках учета.

Остаток на 01.01.2021 г. по счету 27 составлял **2 166,40** руб.

В феврале 2021 г. плотнику колледжа выдан костюм смесовый мужской летний (куртка+брюки) стоимостью **1 250,00** руб. (утвержденная норма выдачи 1 комплект на год).

Таким образом, остаток на 01.01.2022 г. по счету 2.27 составляет **3 416,40 руб.**

Иная информация по разделу 5

В отчетном периоде Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации учреждение не проверялось.

В отчетном периоде Федеральным казначейством Свердловской области учреждение не проверялось.

В отчетном периоде учреждение было проверено Управлением финансового контроля Министерства финансов Свердловской области учреждение.

В соответствии с Планом контрольных мероприятий Министерства финансов Свердловской области в финансово-бюджетной сфере на 2021 год, на основании приказа Министерства финансов Свердловской области от 14.01.2021 №13 «О плановой камеральной проверке», проведена проверка использования субсидий, представленных из областного бюджета автономному учреждению, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 – 2020 годы.

По результатам проверки в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж» выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и Свердловской области, требующие принятия мер по устранению причин и условий таких нарушений.

ГАПОУ СО «НТСК» вынесено представление Министерства финансов Свердловской области об устранении выявленных нарушений от 07.04.2021 № 05-33-04/3288-К по акту проверки от 15.03.2021 № 8.

Представление Министерства финансов Свердловской области рассмотрено в установленный срок, приняты меры по устранению выявленных нарушений. Директором Колледжа издан приказ от 12.04.2021 № 105-од «Об усилении контроля по результатам плановой камеральной проверки Министерства финансов Свердловской области». К административной ответственности привлечено одно должностное лицо (назначен и оплачен штраф в размере 15000,00 руб.). К дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей привлечены три должностных лица (приказ от 12.04.2021 № 1-н «О дисциплинарном взыскании»).

Порядок внутреннего финансового контроля в колледже утвержден приказом директора от 09.01.2019 № 1-од «Об утверждении учетной политики», Положение о внутреннем контроле в ГАПОУ СО «НТСК» утверждено приказом директора от 30.12.2019м№ 371-од (приложение 1).

Формы отчетности, которые не предоставляются в составе бюджетной отчетности, по причине отсутствия в них числовых показателей

Формы отчетности	Причина отсутствия в составе бюджетной отчетности
0503725	Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 33н не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется
0503760_Таблица1	Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 33н не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется
0503760_Таблица6	Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 33н не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется
0503771	Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 33н не имеют числового значения. Форма в

	составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется
0503772	Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 33н не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется
0503773-Средства во временном распоряжении	Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 33н не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется
0503773- Субсидии на иные цели	Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 33н не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется
0503775-Средства во временном распоряжении	Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 33н не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется
0503779-Средства во временном распоряжении	Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 33н не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется
0503790	Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 33н не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется
0503760G_pr6	Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 33н не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется
410rezf_grbs	Все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, утвержденной Инструкцией 33н не имеют числового значения. Форма в составе бюджетной отчетности за отчетный период не предоставляется

В соответствии с пунктом 7 Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н, бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 01.01.2022 года была рассмотрена наблюдательным советом ГАПОУ СО "НТСК", что отражено в протоколе Наблюдательного совета № 1 от 17.01.2022 г.

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080
Владелец: **Морозов Олег Валерьевич**
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023
Дата подписи: 25.01.2022 18:45:12

Морозов Олег Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: **Рагозина Лариса Сергеевна**
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 25.01.2022 18:44:59

Рагозина Лариса Сергеевна

экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5
Владелец: **Рагозина Лариса Сергеевна**
Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022
Дата подписи: 25.01.2022 18:44:48

Рагозина Лариса Сергеевна

бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

01 января 2022 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022 Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна),Руководитель финансово-экономической службы (руководитель планово-экономической службы)(Рагозина Лариса Сергеевна),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич)

Таблица № 4

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	Определение срока полезного использования	2. Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	2. По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0 109 00 000	Распределение накладных затрат	4. Пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг)
Бланки строгой отчетности	03	Учет	1. Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Форма по ОКУД 0503766

Сведения
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Вид деятельности субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	9213571,33	9213571,33	-	
из них не исполнено							
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	9213571,33	8264706,87	948864,46	
из них не исполнено							
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	012.1.005	1841337,00	963161,00	878176,00	37
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-	948864,46	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	-	-948864,46	948864,46	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
в том числе внешние источники	620			-	-	-	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	131 153 631,40	5 079 908,90	1 956 305,40	-	871 176,31	-	-	135 362 363,99
Жилые помещения	0101X1000	011	38 020 648,41	-	-	-	-	-	-	38 020 648,41
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	59 255 882,73	-	-	-	-	-	-	59 255 882,73
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	23 145 673,52	4 818 928,40	1 956 305,40	-	655 198,40	-	-	27 309 403,52
Транспортные средства	0101X5000	015	1 825 465,88	-	-	-	-	-	-	1 825 465,88
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	7 571 594,25	39 240,00	-	-	215 530,19	-	-	7 395 304,06
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 334 366,61	221 740,50	-	-	447,72	-	-	1 555 659,39
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	109 685 007,29	x	x	x	4 835 401,68	-	-	114 520 408,97
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	29 243 508,35	x	x	x	1 239 125,64	-	-	30 482 633,99
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	53 988 581,86	x	x	x	942 893,76	-	-	54 931 475,62

Форма 0503768 с.2

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	15 809 861,08	x	x	x	2 543 505,61	-	-	18 353 366,69
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 825 465,88	x	x	x	-	-	-	1 825 465,88
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	7 483 223,51	x	x	x	-111 416,11	-	-	7 371 807,40
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1 334 366,61	x	x	x	221 292,78	-	-	1 555 659,39
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	3 023 603,50	-	-	3 023 603,50	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	2 732 640,00	-	-	2 732 640,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073	-	290 963,50	-	-	290 963,50	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.4

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	32 736 173,91	-	-	-	-	-	-	32 736 173,91
Земля	0103X1000	151	32 736 173,91	-	-	-	-	-	-	32 736 173,91
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: непроизведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 556 288,34	233 968,17	-	-	538 952,92	-	-	1 251 303,59
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	211 000,00	67 090,37	-	-	-	-	-	278 090,37
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	211 000,00	67 090,37	-	-	-	-	-	278 090,37
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	49 190,37	-	-	49 190,37
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.7

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	49 190,37	-	-	49 190,37
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	67 090,37	-	-	67 090,37	-	-	-

Форма 0503768 с.8

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	131 153 631,40	5 079 908,90	1 956 305,40	-	871 176,31	-	-	135 362 363,99
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	96 679 795,77	-	-	-	-	-	-	96 679 795,77
особо ценное имущество	010120000	602	21 482 547,31	4 704 195,28	1 871 555,28	-	290 291,97	-	-	25 896 450,62
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	109 685 007,29	x	x	x	4 835 401,68	-	-	114 520 408,97
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	83 182 362,21	x	x	x	2 142 237,00	-	-	85 324 599,21
особо ценное имущество	010420000	612	13 550 384,61	x	x	x	2 884 780,21	-	-	16 435 164,82

1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-	-
из них:											
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	3 023 603,50	-	-	3 023 603,50	-	-	-	-
из них:											
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	2 732 640,00	-	-	2 732 640,00	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-	-
из них:											
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-	-

Форма 0503768 с.9

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	32 736 173,91	-	-	-	-	-	-	32 736 173,91
из них: недвижимое имущество	010310000	711	32 736 173,91	-	-	-	-	-	-	32 736 173,91
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 556 288,34	233 968,17	-	-	538 952,92	-	-	1 251 303,59
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	328 671,00	1 890 055,40	2 218 726,40	-
в том числе: недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них: имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	328 671,00	1 890 055,40	2 218 726,40	-
из них: имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	1 636,00	252,00	92,00	1 796,00
из них: на хранении		811	475,00	-	-	475,00
признанные не активом		812	1 161,00	252,00	92,00	1 321,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	509,00	684,00	725,00	468,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе: основные средства		831	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	3 778 841,31	112 626,00	246 763,27	3 644 704,04
в том числе: особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	3 778 841,31	112 626,00	246 763,27	3 644 704,04
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе: основные средства		861	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе: основные средства		881	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Форма 0503768 с.12

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	439 450,25	-	107 373,16	332 077,09
в том числе: основные средства		891	439 450,25	-	107 373,16	332 077,09
из них: недвижимое имущество		892	439 450,25	-	107 373,16	332 077,09
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	4 939 627,95	-	4 939 627,95
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	4 939 627,95	-	4 939 627,95
основные средства, всего		911	-	4 939 627,95	-	4 939 627,95
из них: недвижимое имущество		912	-	4 939 627,95	-	4 939 627,95
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.2

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	2 450 000,00	-	-	2 450 000,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	2 450 000,00	-	-	2 450 000,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503768 с.3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.4

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: непроизведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 920,00	1 344 433,84	-	-	1 330 863,29	-	-	15 490,55
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503768 с.5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	-	x	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-

1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-	-
из них:											
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	2 450 000,00	-	-	2 450 000,00	-	-	-	-
из них:											
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	2 450 000,00	-	-	2 450 000,00	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-	-
из них:											
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 920,00	1 344 433,84	-	-	1 330 863,29	-	-	15 490,55
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них: имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них: имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них: на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе: основные средства		831	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	-	-	-	-
в том числе: особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе: основные средства		861	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе: основные средства		881	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе: основные средства		891	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	13 588 538,60	845 113,34	181 259,00	-	697 692,59	-	-	13 735 959,35
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	5 088 404,44	551 230,69	164 684,00	-	376 808,77	-	-	5 262 826,36
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 405 731,19	277 307,65	-	-	277 307,65	-	-	2 405 731,19
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	6 094 402,97	16 575,00	16 575,00	-	43 576,17	-	-	6 067 401,80
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	13 576 568,60	x	x	x	159 390,75	-	-	13 735 959,35
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.2

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	5 088 404,44	x	x	x	174 421,92	-	-	5 262 826,36
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 393 761,19	x	x	x	11 970,00	-	-	2 405 731,19
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	6 094 402,97	x	x	x	-27 001,17	-	-	6 067 401,80
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	663 854,34	-	-	663 854,34	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073	-	663 854,34	-	-	663 854,34	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503768 с.3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	84 000,00	-	-	-	-	-	-	84 000,00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	84 000,00	-	-	-	-	-	-	84 000,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.4

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: непроизведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	2 124 617,03	1 980 922,34	-	-	2 132 363,78	-	-	1 973 175,59
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503768 с.5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	54 600,00	-	-	54 600,00	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	54 600,00	-	-	54 600,00	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	168 876,50	7 000,00	-	-	-	-	-	175 876,50
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	168 876,50	7 000,00	-	-	-	-	-	175 876,50
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	7 000,00	-	-	7 000,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.7

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	7 000,00	-	-	7 000,00
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-

Форма 0503768 с.8

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	13 588 538,60	845 113,34	181 259,00	-	697 692,59	-	-	13 735 959,35
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	13 576 568,60	x	x	x	159 390,75	-	-	13 735 959,35
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-

1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	663 854,34	-	-	663 854,34	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	84 000,00	-	-	-	-	-	-	84 000,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	2 124 617,03	1 980 922,34	-	-	2 132 363,78	-	-	1 973 175,59
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503768 с.10

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	73 263,30	-	73 263,30	-
в том числе: недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них: имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	73 263,30	-	73 263,30	-
из них: имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	421,00	360,00	308,00	473,00
из них: на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	421,00	360,00	308,00	473,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	1 817,00	-	662,00	1 155,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе: основные средства		831	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	8 140,00	-	-	8 140,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	2 297 863,90	422 961,50	36 558,62	2 684 266,78
в том числе: особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	2 297 863,90	422 961,50	36 558,62	2 684 266,78
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе: основные средства		861	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе: основные средства		881	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе: основные средства		891	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Код формы по ОКУД: 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности: **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0704 0000000000 130	4 205 31 001	191142312	127428208	-	192833891	-	196343312	-	187632891	125088594	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	191142312	127428208	-	192833891	-	196343312	-	187632891	125088594	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 205 00 000**	191142312	127428208	-	192833891	-	196343312	-	187632891	125088594	-	191142312	127428208	-
0704 0000000000 111	4 206 11 007	652.5	-	-	-	-	652.5	652.5	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 11 000	652.5	-	-	-	-	652.5	652.5	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 206 21 004	-	-	-	8000	-	8000	8000	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 21 000	-	-	-	8000	-	8000	8000	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 247	4 206 23 004	57589.18	-	-	1159797.04	-	1185507.74	1185507.74	31878.48	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	57589.18	-	-	1159797.04	-	1185507.74	1185507.74	31878.48	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 206 25 004	-	-	-	33607.71	-	33607.71	33607.71	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 25 000	-	-	-	33607.71	-	33607.71	33607.71	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 206 26 001	-	-	-	29656.8	-	29656.8	29656.8	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 206 26 004	1497.62	-	-	280320.94	-	281818.56	281818.56	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 206 26 006	-	-	-	247292	-	247292	247292	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	1497.62	-	-	557269.74	-	558767.36	558767.36	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 206 27 005	-	-	-	4954.23	-	4954.23	4954.23	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 27 000	-	-	-	4954.23	-	4954.23	4954.23	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 206 31 004	-	-	-	58137	-	58137	58137	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 206 31 006	-	-	-	1250	-	1250	1250	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 31 000	-	-	-	59387	-	59387	59387	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 206 34 004	-	-	-	84248.01	-	84248.01	84248.01	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 206 34 006	-	-	-	26380	-	26380	26380	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 34 000	-	-	-	110628.01	-	110628.01	110628.01	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 206 00 000**	59739.3	-	-	1933643.73	-	1961504.55	1961504.55	31878.48	-	-	59739.3	-	-
0704 0000000000 112	4 208 12 007	-	-	-	2200	-	2200	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	2200	-	2200	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 112	4 208 26 007	-	-	-	12050	-	12050	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	12050	-	12050	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 208 00 000**	-	-	-	14250	-	14250	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		191202051.3	127428208	-	194781784.73	-	198319066.55	1961504.55	187664769.48	125088594	-	191202051.3	127428208	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Код формы по ОКУД: 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности: кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0704 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	43626611,58	43626611,58	43626611,58	5822927	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	43626611,58	43626611,58	43626611,58	5822927	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	104679,26	104679,26	104679,26	8000	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	104679,26	104679,26	104679,26	8000	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	197769,74	197769,74	197769,74	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	6768974,42	6768974,42	6768974,42	1185507,74	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	6966744,16	6966744,16	6966744,16	1185507,74	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	116993,4	116993,4	116993,4	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	728452,81	728452,81	728452,81	33607,71	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	97800	97800	97800	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 25 007	-	-	-	115011,6	115011,6	115011,6	14952	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	1058257,81	1058257,81	1058257,81	48559,71	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	39542,4	39542,4	39542,4	29656,8	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 26 003	-	-	-	36355	36355	36355	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	1541461,46	1541461,46	1541461,46	281818,56	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	1687218	1687218	1687218	247292	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 26 007	-	-	-	11500	11500	11500	1495	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	3316076,86	3316076,86	3316076,86	560262,36	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	-	4954,23	4954,23	4954,23	4954,23	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	4954,23	4954,23	4954,23	4954,23	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	474930,5	474930,5	474930,5	58137	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	31233	31233	31233	1250	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	506163,5	506163,5	506163,5	59387	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	207588,17	207588,17	207588,17	84248,01	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	26380	26380	26380	26380	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	233968,17	233968,17	233968,17	110628,01	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	188263,72	188263,72	188263,72	26509,9	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 112	4 302 66 007	-	-	-	21046,16	21046,16	21046,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	209309,88	209309,88	209309,88	26509,9	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 831	4 302 96 007	-	-	-	153504	153504	153504	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 96 000	-	-	-	153504	153504	153504	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	56180269,45	56180269,45	56180269,45	7826735,95	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	5593946	-	5593946	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 303 01 001	-	-	-	16447	-	16447	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	5610393	-	5610393	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	1240698,2	-	1240698,2	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	1240698,2	-	1240698,2	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 852	4 303 05 001	-	-	-	280959	-	280959	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	280959	-	280959	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	86541,27	-	86541,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	86541,27	-	86541,27	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	2224261,38	-	2224261,38	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 303 07 001	-	-	-	6452,1	-	6452,1	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	2230713,48	-	2230713,48	-	-	-	-	-	-	-

0704 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	9563245,54	-	9563245,54	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 303 10 001	-	-	-	27832,56	-	27832,56	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	9591078,1	-	9591078,1	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	225936,91	-	225936,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	225936,91	-	225936,91	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	405891,41	-	405891,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	405891,41	-	405891,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	19672211,37	-	19672211,37	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	254838,4	-	254838,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	254838,4	-	254838,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	254838,4	-	254838,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	76107319,22	56180269,45	76107319,22	7826735,95	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	68915104	x	68915104	x	-	-	x	x		x	x
0704 0000000000 130	4 401 49 131	191142312	x	x	187632891	x	191142312	x	187632891	x	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		**191142312**	x	x	256547995	x	260057416	x	187632891	x	x	x	191142312	x	x
0704 0000000000 111	4 401 60 211	1767129,84	x	x	6514279,68	x	6019675,94	x	2281733,58	x	x	x		x	x
0704 0000000000 119	4 401 60 213	533673,21	x	x	1966056,7	x	1810646,37	x	689083,54	x	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		2300803,05	x	x	8500336,38	x	7830322,31	x	2970817,12	x	x	x	2300803,05	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Код формы по ОКУД: 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): субсидии на иные цели

Вид задолженности: дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0704 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	7470192,18	-	7470192,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	7470192,18	-	7470192,18	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	2451102	-	2451102	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	2451102	-	2451102	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**5 205 00 000**	-	-	-	9921294,18	-	9921294,18	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	5 206 28 004	-	-	-	735000	-	735000	735000	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 28 000	-	-	-	735000	-	735000	735000	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**5 206 00 000**	-	-	-	735000	-	735000	735000	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	10656294,18	-	10656294,18	735000	-	-	-	-	-	-
		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 40140 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 40160 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Код формы по ОКУД: 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): субсидии на иные цели

Вид задолженности: кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0704 00000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	814491,94	814491,94	814491,94	105898	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	814491,94	814491,94	814491,94	105898	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 244	5 302 25 004	-	-	-	963161	963161	963161	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	963161	963161	963161	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 244	5 302 26 007	-	-	-	27968	27968	27968	3636	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	27968	27968	27968	3636	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 244	5 302 28 004	-	-	-	1253902	1253902	1253902	735000	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 28 000	-	-	-	1253902	1253902	1253902	735000	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	1344433,84	1344433,84	1344433,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	1344433,84	1344433,84	1344433,84	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 340	5 302 62 007	-	-	-	66897,8	66897,8	66897,8	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 62 000	-	-	-	66897,8	66897,8	66897,8	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 340	5 302 96 007	-	-	-	3540296,35	3540296,35	3540296,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 96 000	-	-	-	3540296,35	3540296,35	3540296,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	8011150,93	8011150,93	8011150,93	844534	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	105898	-	105898	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 244	5 303 01 001	-	-	-	3636	-	3636	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	109534	-	109534	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 119	5 303 02 001	-	-	-	23620,29	-	23620,29	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	23620,29	-	23620,29	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 610	5 303 05 001	68975,7	-	-	948864,46	-	68975,7	-	948864,46	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	68975,7	-	-	948864,46	-	68975,7	-	948864,46	-	-	-	-	-
0704 00000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	1628,98	-	1628,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	1628,98	-	1628,98	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 119	5 303 07 001	-	-	-	41539,11	-	41539,11	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 244	5 303 07 001	-	-	-	1426,38	-	1426,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	42965,49	-	42965,49	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	179188,22	-	179188,22	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 244	5 303 10 001	-	-	-	6152,96	-	6152,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	185341,18	-	185341,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	68975,7	-	-	1311954,4	-	432065,64	-	948864,46	-	-	68975,7	-	-
Всего задолженности		68975,7	-	-	9323105,33	8011150,93	8443216,57	844534	948864,46	-	-	68975,7	-	-
0704 00000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	6763571,33	x	6763571,33	x	-	x	x	-	x	x
0704 00000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	2450000	x	2450000	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	9213571,33	x	9213571,33	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Код формы по ОКУД: 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): собственные доходы учреждения

Вид задолженности: **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0704 0000000000 120	2 205 21 004	1350215,88	1278552,5	-	-	-	826435,88	-	523780	209512	-	-	-	-
0704 0000000000 120	2 205 21 006	404472,63	346226	-	-	-	182907,02	-	221565,61	87218,5	954,11	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	1754688,51	1624778,5	-	-	-	1009342,9	-	745345,61	296730,5	954,11	-	-	-
0704 0000000000 120	2 205 29 007	35048,61	-	-	37678,28	-	25552,17	-	47174,72	-	46115,99	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 29 000	35048,61	-	-	37678,28	-	25552,17	-	47174,72	-	46115,99	-	-	-
0704 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	98453,36	-	98453,36	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	714413,56	-	714413,56	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 130	2 205 31 003	-	-	-	65523,12	-	65523,12	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 130	2 205 31 004	14207,29	-	-	352905,56	-	352905,56	-	14207,29	-	-	-	-	-
0704 0000000000 130	2 205 31 005	-	-	-	29910,48	-	29910,48	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 130	2 205 31 006	27345,4	-	-	76917,34	-	84541,38	-	19721,36	-	3355,93	-	-	-
0704 0000000000 130	2 205 31 007	12101234,19	10994751,18	-	13833544,95	-	16071813,3	-	9862965,84	5407708,4	1839949,64	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	12142786,88	10994751,18	-	15171668,37	-	17417560,76	-	9896894,49	5407708,4	1843305,57	-	-	-
0704 0000000000 130	2 205 35 004	16667,37	-	-	57121,36	-	60770,82	-	13017,91	-	8331,38	-	-	-
0704 0000000000 130	2 205 35 006	13676	-	-	31778,66	-	13072	-	32382,66	-	26282,66	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	30343,37	-	-	88900,02	-	73842,82	-	45400,57	-	34614,04	-	-	-
0704 0000000000 150	2 205 52 001	-	-	-	27600	-	27600	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 52 000	-	-	-	27600	-	27600	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 150	2 205 55 007	-	-	-	431722	-	431722	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	-	431722	-	431722	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 205 00 000**	13962867,37	12619529,68	-	15757568,67	-	18985620,65	-	10734815,39	5704438,9	1924989,71	13975782,57	12619529,68	-
0704 0000000000 244	2 206 21 004	-	-	-	6000	-	6000	6000	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 21 000	-	-	-	6000	-	6000	6000	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 247	2 206 23 004	5494,8	-	-	40883,98	-	46378,78	46378,78	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	5494,8	-	-	40883,98	-	46378,78	46378,78	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 206 24 004	-	-	-	21000	-	21000	21000	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 24 000	-	-	-	21000	-	21000	21000	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 206 25 004	-	-	-	14400	-	14400	14400	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	-	14400	-	14400	14400	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 206 26 002	-	-	-	13100	-	13100	13100	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	-	150614,25	-	149114,93	149114,93	1499,32	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 206 26 006	-	-	-	10779	-	10779	10779	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	174493,25	-	172993,93	172993,93	1499,32	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 206 27 005	-	-	-	10650,54	-	10650,54	10650,54	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 27 000	-	-	-	10650,54	-	10650,54	10650,54	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 206 31 004	-	-	-	145756,4	-	145756,4	145756,4	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 206 31 006	-	-	-	112458	-	112458	112458	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	258214,4	-	258214,4	258214,4	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 206 34 004	12532,11	-	-	570562,73	-	567807,57	552999,79	15287,27	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 206 34 006	-	-	-	452435	-	452435	452435	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	12532,11	-	-	1022997,73	-	1020242,57	1005434,79	15287,27	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 206 00 000**	18026,91	-	-	1548639,9	-	1549880,22	1535072,44	16786,59	-	-	18026,91	-	-
0704 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	3200	-	3200	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	3200	-	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 244	2 208 21 007	-	-	-	12629,31	-	12629,31	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	12629,31	-	12629,31	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 244	2 208 22 007	-	-	-	390	-	390	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 22 000	-	-	-	390	-	390	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 244	2 208 25 007	-	-	-	1800	-	1800	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 25 000	-	-	-	1800	-	1800	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	3861,4	-	3861,4	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 244	2 208 26 007	-	-	-	8390,53	-	8390,53	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	12251,93	-	12251,93	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 244	2 208 31 007	-	-	-	8070	-	8070	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 31 000	-	-	-	8070	-	8070	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 244	2 208 34 007	-	-	-	41008,13	-	41008,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	-	41008,13	-	41008,13	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 853	2 208 97 007	-	-	-	2100	-	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 97 000	-	-	-	2100	-	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 208 00 000**	-	-	-	81449,37	-	81449,37	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	29836	-	29836	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 130	2 209 34 002	10000	-	-	-	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 130	2 209 34 006	17855,89	-	-	12592,72	-	16433,87	-	14014,74	-	12783,6	-	-	-	-
0704 00000000000 130	2 209 34 007	71166,93	-	-	97725,49	-	60595,6	-	108296,82	-	106730,54	-	-	-	-
0704 00000000000 510	2 209 34 001	19818,97	-	-	-	-	19818,97	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 510	2 209 34 004	-	-	-	1352,14	-	-	-	1352,14	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	118841,79	-	-	141506,35	-	136684,44	-	123663,7	-	119514,14	-	-	-	-
0704 00000000000 140	2 209 41 004	-	-	-	6327,6	-	6327,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	6327,6	-	6327,6	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 140	2 209 43 005	-	-	-	11900	-	11900	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 43 000	-	-	-	11900	-	11900	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 410	2 209 71 007	18890	-	-	-	-	-	-	18890	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 71 000	18890	-	-	-	-	-	-	18890	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 209 00 000**	137731,79	-	-	159733,95	-	154912,04	-	142553,7	-	119514,14	117912,82	-	-	-
0704 00000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	19818,97	-	-	-	19818,97	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	19818,97	-	-	-	19818,97	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 180	2 303 03 001	186048	-	-	-	-	95026	-	91022	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	186048	-	-	-	-	95026	-	91022	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 119	2 303 06 001	1491,76	-	-	-	-	1491,76	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	1491,76	-	-	-	-	1491,76	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 851	2 303 12 001	30246	-	-	-	-	30246	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	30246	-	-	-	-	30246	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 00000000000 851	2 303 13 001	4900,04	-	-	-	-	4900,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	4900,04	-	-	-	-	4900,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 303 00 000**	222685,8	-	-	19818,97	-	131663,8	-	110840,97	-	-	244310,47	-	-	-
Всего задолженности		14341311,87	12619529,68	-	17567210,86	-	20903526,08	1535072,44	11004996,65	5704438,9	2044503,85	14356032,77	12619529,68	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Код формы по ОКУД: 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): собственные доходы учреждения

Вид задолженности: кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0704 0000000000 120	2 205 29 007	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 29 000	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 130	2 205 31 006	2033,9	-	-	-	-	2033,9	-	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 130	2 205 31 007	375933,12	-	-	-	-	186001,32	-	189931,8	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	377967,02	-	-	-	-	188035,22	-	189931,8	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	377968,02	-	-	-	-	188036,22	-	189931,8	-	-	378544,02	-	-	
0704 0000000000 130	2 209 34 007	0,59	-	-	650,75	-	-	-	651,34	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	0,59	-	-	650,75	-	-	-	651,34	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	0,59	-	-	650,75	-	-	-	651,34	-	-	0,59	-	-	
0704 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	4972295,66	4967493,66	4972295,66	665913	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	4972295,66	4967493,66	4972295,66	665913	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 21 004	98,65	-	-	36201,47	36201,47	34073,24	6000	2226,88	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	98,65	-	-	36201,47	36201,47	34073,24	6000	2226,88	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 22 006	-	-	-	16800	16800	16800	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	16800	16800	16800	-	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	58844,26	58844,26	58844,26	-	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	533467,18	533467,18	533467,18	46378,78	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	592311,44	592311,44	592311,44	46378,78	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 24 004	-	-	-	54600	54600	54600	21000	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	54600	54600	54600	21000	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	443449,78	440449,78	440449,78	14400	3000	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 25 007	-	-	-	46422	32850	46422	4270	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	489871,78	473299,78	486871,78	18670	3000	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	51471,38	51471,38	51471,38	13100	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	-	9000	9000	9000	-	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 26 004	835,49	-	-	307014,68	304614,68	301156,95	149114,93	6693,22	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 26 006	1793	-	-	155489	153989	157282	10779	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 26 007	-	-	-	210400	210400	210400	27354	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	2628,49	-	-	733375,06	729475,06	729310,33	200347,93	6693,22	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 27 005	-	-	-	10650,54	10650,54	10650,54	10650,54	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	10650,54	10650,54	10650,54	10650,54	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 28 007	-	-	-	65300	65300	65300	8489	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	-	65300	65300	65300	8489	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	287228,04	287228,04	287228,04	145756,4	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	186510	186510	186510	112458	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	473738,04	473738,04	473738,04	258214,4	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	1203173,21	1203173,21	1203173,21	551647,65	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	744241	736741	744241	452435	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	1947414,21	1939914,21	1947414,21	1004082,65	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 321	2 302 62 007	-	-	-	42576,45	42576,45	42576,45	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 62 000	-	-	-	42576,45	42576,45	42576,45	-	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	22430,93	22430,93	22430,93	2917	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	22430,93	22430,93	22430,93	2917	-	-	-	-	-	-	

0704 0000000000 340	2 302 96 007	-	-	-	-	27600	27600	27600	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	-	-	27600	27600	27600	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 853	2 302 97 004	-	-	-	-	321,75	321,75	321,75	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 853	2 302 97 006	-	-	-	-	5500	5500	5500	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	-	5821,75	5821,75	5821,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	2727,14	-	-	-	9490987,33	9458213,33	9481794,37	2242663,3	11920,1	-	-	2727,14	-	-
0704 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	-	648463	-	648463	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 303 01 001	-	-	-	-	40113	-	40113	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	-	688576	-	688576	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	-	143028,9	-	143028,9	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	-	143028,9	-	143028,9	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 180	2 303 04 001	-	-	-	-	166865,17	-	122823	-	44042,17	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	-	-	166865,17	-	122823	-	44042,17	-	-	-	-	-
0704 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	-	86530	-	86530	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 853	2 303 05 001	405193,48	-	-	-	51328,9	-	456522,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	405193,48	-	-	-	137858,9	-	543052,38	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	-	8432,51	-	8432,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	-	8432,51	-	8432,51	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	-	253341,66	-	253341,66	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 303 07 001	-	-	-	-	15736,04	-	15736,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	-	269077,7	-	269077,7	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	-	1092220,91	-	1092220,91	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 303 10 001	-	-	-	-	67880,99	-	67880,99	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	-	1160101,9	-	1160101,9	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 851	2 303 12 001	-	-	-	-	17196,09	-	17196,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	-	-	17196,09	-	17196,09	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 851	2 303 13 001	-	-	-	-	80250,55	-	80250,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	-	-	-	-	80250,55	-	80250,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	405193,48	-	-	-	2671387,72	-	3032539,03	-	44042,17	-	-	405193,48	-	-
0704 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	-	20367	-	20367	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	-	20367	-	20367	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	-	20367	-	20367	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		785889,23	-	-	-	12183392,8	9458213,33	12722736,62	2242663,3	246545,41	-	-	786465,23	-	-
0704 0000000000 120	2 401 40 121	1624778,5	x	x	x	-	x	890648	x	734130,5	x	x	-	x	x
0704 0000000000 130	2 401 40 131	10994751,18	x	x	x	10078933,77	x	12124162,91	x	8949522,04	x	x	-	x	x
0704 0000000000 150	2 401 40 152	-	x	x	x	27600	x	27600	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		12619529,68	x	x	x	10106533,77	x	13042410,91	x	9683652,54	x	x	12619529,68	x	x
0704 0000000000 111	2 401 60 211	168081,01	x	x	x	732256,77	x	644103,7	x	256234,08	x	x	-	x	x
0704 0000000000 119	2 401 60 213	50760,45	x	x	x	220967,76	x	194345,52	x	77382,69	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		218841,46	x	x	x	953224,53	x	838449,22	x	333616,77	x	x	218841,46	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Код формы по ОКУД: 0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-45 000,00	-	-	-115 000,00	-	-	-	70 000,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-112 200,04	-	-	-115 000,00	-	-	-	2 799,96
из них: амортизация основных средств*	021	-112 200,04	-	-	-115 000,00	-	-	-	2 799,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	67 200,04	-	-	-	-	-	-	67 200,04
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-7 136,00	-	-	-7 136,00	-	-	-	-
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	211 000,00	-	211 000,00	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	271 064,04	-	211 000,00	-7 136,00	-	-	-	67 200,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	271 064,04	-	211 000,00	-7 136,00	-	-	-	67 200,04

Форма 0503773 с. 3

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-457 711,92	-	-	-457 711,92	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-457 711,92	-	-	-457 711,92	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	728 775,96	-	211 000,00	450 575,92	-	-	-	67 200,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	271 064,04	-	211 000,00	-7 136,00	-	-	-	67 200,04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убыток от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	-			
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого	-			
в том числе:				

3. Изменения на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	117 528,10	-	-214 892,90	115 000,00	-	-	-	217 421,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-1 382 653,75	-	-	-	-	-	-	-1 382 653,75
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Код формы по ОКУД: 0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности: собственные доходы учреждения

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-	-	-
из них: амортизация основных средств*	021	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	84 000,00	-	-	84 000,00	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	84 000,00	-	-	84 000,00	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-29 927,46	-	-	-29 927,46	-	-	-	-
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	168 876,50	-	168 876,50	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	222 949,04	-	168 876,50	54 072,54	-	-	-	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6 903,77	-	-	-12 915,20	-	-	19 818,97	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-21 624,67	-	-	-1 805,70	-	-	-19 818,97	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-14 720,90	-	-	-14 720,90	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	208 228,14	-	168 876,50	39 351,64	-	-	-	-

Форма 0503773 с. 3

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-576,00	-	-	-576,00	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-576,00	-	-	-576,00	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	208 804,14	-	168 876,50	39 927,64	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	208 228,14	-	168 876,50	39 351,64	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убыток от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	-			
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого	-			
в том числе:				

3. Изменения на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-305 080,00	-	-349 282,00	40 802,00	-	-	-	3 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Код формы по ОКУД 0503775

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по иллюзиям в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета		Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
1		2	3	4
07040000000000244450217221		118 977,54	104 679,26	14 298,28
Итого по коду счета	450217221	118 977,54	104 679,26	14 298,28
07040000000000244450217223		427 871,74	197 769,74	230 102,00
07040000000000247450217223		12 541 151,51	6 743 263,72	5 797 887,79
Итого по коду счета	450217223	12 969 023,25	6 941 033,46	6 027 989,79
07040000000000244450217225		606 523,18	363 240,14	243 283,04
Итого по коду счета	450217225	606 523,18	363 240,14	243 283,04
07040000000000244450217226		2 425 200,00	2 237 040,00	188 160,00
Итого по коду счета	450217226	2 425 200,00	2 237 040,00	188 160,00
07040000000000244450217310		155 800,00	155 800,00	0,00
Итого по коду счета	450217310	155 800,00	155 800,00	0,00
Всего		16 275 523,97		

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022);Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Код формы по ОКУД: 0503775

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета		Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
1		2	3	4
07040000000000244550217225		1 141 345,97	963 161,00	178 184,97
Итого по коду счета	550217225	1 141 345,97	963 161,00	178 184,97
07040000000000244550217228		2 451 102,00	2 450 000,00	1 102,00
Итого по коду счета	550217228	2 451 102,00	2 450 000,00	1 102,00
Всего		3 592 447,97		

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Код формы по ОКУД: 0503775

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета		Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
1		2	3	4
07040000000000244250217221		4 022,46	4 022,46	0,00
Итого по коду счета	250217221	4 022,46	4 022,46	0,00
07040000000000244250217223		58 844,26	58 844,26	0,00
07040000000000247250217223		527 972,38	527 972,38	0,00
Итого по коду счета	250217223	586 816,64	586 816,64	0,00
07040000000000244250217225		83 791,50	83 791,50	0,00
Итого по коду счета	250217225	83 791,50	83 791,50	0,00
07040000000000244250217346		100 909,98	76 868,26	24 041,72
Итого по коду счета	250217346	100 909,98	76 868,26	24 041,72
Всего		775 540,58		

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
30012006380000000000	420111000	1 614 373,00	-	301 652,50	-
Итого по разделу 2		1 614 373,00	-	301 652,50	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		1 614 373,00	-	301 652,50	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности **субсидии на иные цели**

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
31012006380000000000	520111000	68 975,70	-	948 864,46	-
Итого по разделу 2		68 975,70	-	948 864,46	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		68 975,70	-	948 864,46	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности **собственные доходы учреждения**

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
33012006380000000000	220111000	1 057 549,97	-	378 841,00	-
Итого по разделу 2		1 057 549,97	-	378 841,00	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		1 057 549,97	-	378 841,00	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат: 02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по 23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)

СВЕДЕНИЯ
об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения

Код по ОКУД: 0503295

Наименование показателя	Код строки	Не исполнено денежных обязательств на начало года	Принято денежных обязательств с начала года	Принято решение об уменьшении денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Переоценка денежных обязательств	Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	010	-	153 504,00	-	153 504,00	-	-
из них: по исполнительным документам	011	-	x	-	153 504,00	-	-
Сумма по судебным решениям иностранных (международных) судов	020	-	-	-	-	-	-
из них: по решениям Европейского суда по правам человека	021	-	-	-	-	-	-
Всего	030	-	153 504,00	-	153 504,00	-	-

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
по неисполненным решениям судов

Код КОСГУ (аналитики)	Всего	
	количество	сумма
1	2	3

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080
Владелец: Морозов Олег Валерьевич
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023
Дата подписи: 17.01.2022 09:54:44

Морозов Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2022
Главный бухгалтер(Рагозина Лариса Сергеевна, Сертификат:
02B0769900F4AC42AA41A19309B5FC4CB5, Действителен: с 23.03.2021 по
23.03.2022),Руководитель(Морозов Олег Валерьевич, Сертификат:
034BF0AC00F7AD5BB84069D94A1D677080, Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023)