

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.  
Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	36407450
по ОКТМО	65707000
по ОКПО	36407450
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 создана с целью предоставления гражданам, проживающим на территории городского округа Богданович, возможности реализации гарантированного государством права на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в пределах государственного стандарта. Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития личности. Основной целью является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимум содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе.

В своей деятельности МОУ СОШ № 1 руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, законом "Об образовании", Уставом и другими нормативными актами. Обладает правами юридического лица, осуществляет от своего имени имущественные и неимущественные права, несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, имеет печать с собственным наименованием для использования в пределах собственных полномочий.

МОУ СОШ № 1 имеет лицевые счета, открытые в Финансовом управлении администрации городского округа Богданович:

- № 30901111010 - для расчетов по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания и для расчетов по приносящей доход деятельности;
- № 31901111010 - для расчетов по субсидиям на иные цели.
- № 33901111010 - для расчетов по приносящей доход деятельности.

Директор МОУ СОШ № 1—Дягилева Марина Владимировна, главный бухгалтер – Токарева Елена Анатольевна.

Организационно - правовая форма - муниципальное автономное учреждение с 10.07.2013 года.

Юридический адрес: 623530, Свердловская обл., Богдановичский р-он, г.Богданович, ул. Ленина, 3. Юридический и фактический адреса совпадают.

Реквизиты: ИНН 6605004298, КПП 663301001, ОГРН 1026600707176, ОКОПФ 75401, ОКТМО 65707000, ОКПО36407450, ОКФС 14, ОКВЭД 85.14

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

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Расходование средств производилось за счет субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели и за счёт средств от приносящей доход деятельности.

Финансирование в учреждении производилось на основании заключенных договоров, муниципальных контрактов, надлежаще оформленных первичных документов, предъявленных счетов. Средства перечисляются согласно графика перечисления на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, заявок субсидии на иные цели.

На основании утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности учреждением принимаются бюджетные обязательства на заработную плату, отчисления, выплаты пособия, техническое обслуживание оборудования, на обслуживание охранной и пожарной сигнализации, коммунальные услуги, услуги связи, приобретение основных средств и материалов. Данная информация отражена в форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по каждому виду деятельности.

По состоянию на 1 января 2022 г. остаток денежных средств на лицевом счете автономного (бюджетного) учреждения по приносящей доход деятельности составил 188 663,43 руб., на счете в кредитной организации – 0,00 руб. (если денежные средства в пути), в кассе учреждения – 0,00 руб. Поступления за 2021 г. составили 1840 264,44 руб. (процент исполнения 73,04%), расходы составили 1 827 604,19 (процент исполнения 67 80%), в т.ч.:

**111** "Фонд оплаты труда учреждений" 56 451,62 руб.

**112** "Иные выплаты персоналу учреждений , за исключением фонда оплаты труда" 0,00 руб.

**119** "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения" 18 084,00 руб.

**244** "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 739 803,35 руб.

**851** "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" 0,00 руб.

**853** "Уплата иных платежей" 13 265,22 руб, в т.ч.:

1 016,59 – пени на страховые взносы на ОПС начисленные на заработную плату на выплату страховой части трудовой пенсии

69,03 - пени на страховые взносы на ОМС начисленные на заработную плату

195,07 – пени на страховые взносы на ОСС на случай временной нетрудоспособности

162,20 - штрафы на страховые взносы на ОПС начисленные на заработную плату на выплату страховой части трудовой пенсии

31,25 - штрафы на страховые взносы на ОСС на случай временной нетрудоспособности

37,60 – штрафы на страховые взносы на ОМС начисленные на заработную плату

753,48 – пени по налогу на имущество

1000,00 – штрафы в ПФ РФ

10 000,00 – уплата денежного взыскания, налагаемая в возмещение ущерба, причиненного в результате нецелевого использования бюджетных средств по Предписанию Счетной палаты №3 от 15.10.2020г.

Остаток собственных средств будет израсходован в течение 1 квартала 2022 г. на нужды учреждения (оплату продуктов питания).

За 2021 г. получено субсидий на сумму 39 472 958,91руб. (процент исполнения 100%), израсходовано 39 704 940,98 руб. (процент исполнения 100%), Израсходовано больше, чем получено т.к. были возмещены расходы по ФСС за 2020 год в размере 231 982,07 руб в т.ч.:

111 "Фонд оплаты труда учреждений" 25 870 926,03 руб.

112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" 13 371,00 руб.

119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения 7 855 661,66 руб.

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 761 411,84 руб.

851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" 12 942,00 руб.

852 "Уплата прочих налогов, сборов" 0,00 руб.

853 "Уплата иных платежей" 0,00 руб.

За 2021 г. получено субсидий на иные цели на сумму 6 386 932,86 руб. (процент исполнения 100 %), израсходовано 6 386 932,86 руб. (процент исполнения 100%), в т.ч.:

111 "Фонд оплаты труда учреждений" Ежемесячное вознаграждение за классное руководство 1 251 394,72 руб.

119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения 378 425,49 руб.

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 103 803,45 в т.ч.:

1. **91 900,00** руб Капитальный ремонт и текущий ремонт, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, закрепленных за муниципальными бюджетными и автономными учреждениями ГО Богданович на праве оперативного управления, мероприятия антитеррористической защищенности. Оплата по Договору на выполнение работ по установке системы голосового оповещения при ГО и ЧС № 408/9-9 от 24.03.2021г. подрядчик ИП Рябцева Елена Валентиновна. Предмет договора - выполнение работ по установке системы голосового оповещения при ГО и ЧС. Цена договора 91 900,00 рублей. Срок выполнения работ : 10 дней с момента подписания договора. Авансовый платеж в размере 27 570,00 руб был перечислен 30.03.2021г. платежное поручение № 217, работы выполнены акт выполненных работ от 31.03.2021, оплата п/п № 281 от 08.04.2021г. – 64 330,00
2. **695 000,00** руб Капитальный ремонт и текущий ремонт, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, закрепленных за муниципальными бюджетными и автономными учреждениями ГО Богданович

на праве оперативного управления, мероприятия антитеррористической защищенности. Оплата по договору на выполнение работ по устройству ограждения от 18.03.2021г. подрядчик ООО «Рост-Строй-Урал». Предмет договора- выполнение работ по устройству ограждения. Цена договора – 695 000,00руб. Срок выполнения работ 31 августа 2021г. Авансовый платеж в размере 208 500,00 руб перечислен 08.04.2021г. п/п № 278. Работы выполнены 10.06.2021г. акт выполненных работ от 10.06.2021г. Окончательный расчет в размере 486 500,00 руб произведен 22.06.2021г. п/п 542.

**396 000,00** Капитальный ремонт и текущий ремонт, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, закрепленных за муниципальными бюджетными и автономными учреждениями ГО Богданович на праве оперативного управления, мероприятия антитеррористической защищенности. Оплата по договору на выполнение работ по разработке проекта по оборудованию спортивной площадки № 15 от 01.04.2021г. подрядчик ООО «СК «Березит». Цена договора 396 000,00. Срок выполнения работ до 31.05.2021г., согласно дополнительного соглашения № 1 срок выполнения работ перенесены на 15.06.2021г. Авансовый платеж в размере 118 800,00руб перечислен 13.04.2021г. п/п № 283. Работы выполнены 21.06.2021г. акт выполненных работ № 62. Окончательный расчет в размере 277 200,00 руб произведен 30.06.2021г. п/п № 546

**15 000,00** Капитальный ремонт и текущий ремонт, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, закрепленных за муниципальными бюджетными и автономными учреждениями ГО Богданович на праве оперативного управления, мероприятия антитеррористической защищенности. Оплата по договору на выполнение работ по разработке технической (проектной) документации узла учета тепловой энергии № 1350 от 12.11.2021г. подрядчик ООО ПП «Технология». Цена договора 15 000,00. Срок выполнения работ в течение 30 рабочих дней со дня перечисления предоплаты Заказчиком. Авансовый платеж в размере 4 500,00 руб перечислен 19.11.2021г. п/п № 1019. Работы выполнены 30.11.2021г. акт выполненных работ № 4238. Окончательный расчет в размере 10 500,00 руб произведен 16.12.2021. п/п № 1247

**1 906 096,45** руб. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях, в том числе:

ИП Барскова Людмила Геннадьевна общая сумма заключенных договоров на поставку продуктов питания **1 519 572,98** руб, в т.ч.:

- договор № 820/21 от 01.01.2021г. – 22 256,00 руб (п/п 92 от 01.03.2021г.)

- договор № 823/21 от 01.01.2021г. – 56 744,20 руб (п/п 93, 94 от 01.03.2021г.)
- договор № 822/21 от 01.01.2021г. – 22 345,00 руб (п/п 95, 96 от 01.03.2021г.)
- договор № 827/21 от 01.02.2021г. – 6 120,00 руб (п/п 120 от 03.03.2021г.)
- договор № 828/21 от 01.02.2021г. – 16 840,00 руб (п/п 122 от 03.03.2021г.)
- договор № 830/21 от 01.02.2021г. – 46 800,00 руб (п/п 124 от 03.03.2021г.)
- договор № 831/21 от 01.02.2021г. – 3 180,00 руб (п/п 126 от 03.03.2021г.)
- договор № 832/21 от 01.02.2021г. – 1 553,10 руб (п/п 127 от 03.03.2021г.)
- договор № 833/21 от 01.02.2021г. – 6 557,50 руб (п/п 163 от 15.03.2021г.)
- договор № 834/21 от 01.02.2021г. – 12 200,00 руб (п/п 164, 165 от 15.03.2021г.)
- договор № 835/21 от 01.02.2021г. – 34 170,00 руб (п/п 166, 167 от 15.03.2021г.)
- договор № 836/21 от 01.02.2021г. – 19 750,00 руб (п/п 168 от 15.03.2021г.)
- договор № 837/21 от 01.02.2021г. – 66 522,50 руб (п/п 169, 170 от 15.03.2021г.)
- договор № 838/21 от 01.02.2021г. – 29 174,65 руб (п/п 171, 172 от 15.03.2021г.)
- договор № 829/21 от 01.02.2021г. – 80 424,53 руб (п/п 173, 174 от 15.03.2021г.)
- договор № 841/21 от 01.03.2021г. – 8 100,00 руб (п/п 222 от 30.03.2021г.)
- договор № 842/21 от 01.03.2021г. – 17 280,00 руб (п/п 224 от 30.03.2021г.)
- договор № 843/21 от 01.03.2021г. – 21 120,00 руб (п/п 226 от 30.03.2021г.)
- договор № 844/21 от 01.03.2021г. – 31 200,00 руб (п/п 228 от 30.03.2021г.)
- договор № 845/21 от 01.03.2021г. – 3 240,00 руб (п/п 230 от 30.03.2021г.)
- договор № 847/21 от 01.03.2021г. – 3 090,00 руб (п/п 233 от 30.03.2021г.)
- договор № 848/21 от 01.03.2021г. – 7 770,00 руб (п/п 235 от 30.03.2021г.)
- договор № 849/21 от 01.03.2021г. – 20 200,00 руб (п/п 237 от 30.03.2021г.)
- договор № 850/21 от 01.03.2021г. – 7 970,00 руб (п/п 239 от 30.03.2021г.)
- договор № 851/21 от 01.03.2021г. – 42 731,50 руб (п/п 241 от 30.03.2021г.)
- договор № 852/21 от 01.03.2021г. – 10 047,96 руб (п/п 243 от 30.03.2021г.)
- договор № 846/21 от 01.03.2021г. – 3 195,00 руб (п/п 251 от 01.04.2021г.)
- договор № 860/21 от 01.04.2021г. – 10 875,00 руб (п/п 326 от 29.04.2021г.)
- договор № 861/21 от 01.04.2021г. – 15 960,00 руб (п/п 329 от 29.04.2021г.)
- договор № 862/21 от 01.04.2021г. – 32 645,00 руб (п/п 332 от 29.04.2021г.)
- договор № 863/21 от 01.04.2021г. – 54 600,00 руб (п/п 364 от 30.04.2021г.)
- договор № 864/21 от 01.04.2021г. – 3 420,00 руб (п/п 366 от 30.04.2021г.)

- договор № 866/21 от 01.04.2021г. – 7 300,00 руб (п/п 370 от 30.04.2021)
- договор № 867/21 от 01.04.2021г. – 15 130,00 руб (п/п 372 от 30.04.2021)
- договор № 870/21 от 01.04.2021г. – 27 105,00 руб (п/п 423, 424 от 25.05.2021)
- договор № 871/21 от 01.04.2021г. – 7 365,00 руб (п/п 427 от 25.05.2021)
- договор № 872/21 от 01.04.2021г. – 30 560,10 руб (п/п 430 от 25.05.2021)
- договор № 873/21 от 01.04.2021г. – 16 410,06 руб (п/п 433 от 25.05.2021)
- договор № 876/21 от 01.05.2021г. – 2 851,65 руб (п/п 456 от 01.06.2021)
- договор № 877/21 от 01.05.2021г. – 4 080,00 руб (п/п 459 от 01.06.2021)
- договор № 878/21 от 01.05.2021г. – 10 655,50 руб (п/п 460 от 01.06.2021)
- договор № 879/21 от 01.05.2021г. – 31 200,00 руб (п/п 462 от 01.06.2021)
- договор № 880/21 от 01.05.2021г. – 2 339,00 руб (п/п 465 от 01.06.2021)
- договор № 882/21 от 01.05.2021г. – 4 200,00 руб (п/п 468 от 01.06.2021)
- договор № 884/21 от 01.05.2021г. – 22 310,00 руб (п/п 471 от 01.06.2021)
- договор № 885/21 от 01.05.2021г. – 8 200,00 руб (п/п 456 от 01.06.2021)
- договор № 886/21 от 01.05.2021г. – 19 158,80 руб (п/п 475 от 01.06.2021)
- договор № 904/21 от 01.09.2021 – 1 914,00 руб (п/п 860 от 05.10.2021)
- договор № 905/21 от 01.09.2021 – 24 500,00 руб (п/п 858 от 05.10.2021)
- договор № 906/21 от 01.09.2021 – 23 972,10 руб (п/п 857 от 05.10.2021)
- договор № 907/21 от 01.09.2021 – 40 000,00 руб (п/п 856 от 05.10.2021)
- договор № 908/21 от 01.09.2021 – 3 510,00 руб (п/п 854 от 05.10.2021)
- договор № 909/21 от 01.09.2021 – 3 338,71 руб (п/п 853 от 05.10.2021)
- договор № 910/21 от 01.09.2021 – 430,00 руб (п/п 852 от 05.10.2021)
- договор № 911/21 от 01.09.2021 – 12 540,00 руб (п/п 850 от 05.10.2021)
- договор № 912/21 от 01.09.2021 – 16 064,00 руб (п/п 848, 849 от 05.10.2021)
- договор № 913/21 от 01.09.2021 – 9 150,00 руб (п/п 846 от 05.10.2021)
- договор № 914/21 от 01.09.2021 – 24 518,00 руб (п/п 844 от 05.10.2021)
- договор № 915/21 от 01.09.2021 – 12 487,50 руб (п/п 843 от 05.10.2021)
- договор № 918/21 от 01.10.2021 – 3 562,50 руб (п/п 944 от 29.10.2021)
- договор № 919/21 от 01.10.2021 – 3 840,00 руб (п/п 943 от 29.10.2021)
- договор № 920/21 от 01.10.2021 – 26 266,00 руб (п/п 942 от 29.10.2021)
- договор № 921/21 от 01.10.2021 – 32 000,00 руб (п/п 941 от 29.10.2021)

- договор № 922/21 от 01.10.2021 – 3 510,00 руб (п/п 940 от 29.10.2021)
- договор № 923/21 от 01.10.2021 – 1 824,00 руб (п/п 939 от 29.10.2021)
- договор № 924/21 от 01.10.2021 – 2 608,50 руб (п/п 938 от 29.10.2021)
- договор № 925/21 от 01.10.2021 – 2 800,00 руб (п/п 937 от 29.10.2021)
- договор № 926/21 от 01.10.2021 – 21 466,00 руб (п/п 936 от 29.10.2021)
- договор № 927/21 от 01.10.2021 – 8 880,00 руб (п/п 935 от 29.10.2021)
- договор № 928/21 от 01.10.2021 – 25 515,00 руб (п/п 934 от 29.10.2021)
- договор № 929/21 от 01.10.2021 – 7 198,35 руб (п/п 932 от 29.10.2021)
- договор № 946/21 от 01.11.2021 – 3 600,00 руб (п/п 1093 от 02.12.2021)
- договор № 947/21 от 01.11.2021 – 15 960,00 руб (п/п 1090 от 02.12.2021)
- договор № 948/21 от 01.11.2021 – 29 808,00 руб (п/п 1087 от 02.12.2021)
- договор № 949/21 от 01.11.2021 – 38 400,00 руб (п/п 1084 от 02.12.2021)
- договор № 950/21 от 01.11.2021 – 3 510,00 руб (п/п 1082 от 02.12.2021)
- договор № 951/21 от 01.11.2021 – 5 302,06 руб (п/п 1079 от 02.12.2021)
- договор № 952/21 от 01.11.2021 – 3 250,00 руб (п/п 1076 от 02.12.2021)
- договор № 953/21 от 01.11.2021 – 11 254,00 руб (п/п 1073 от 02.12.2021)
- договор № 954/21 от 01.11.2021 – 23 217,00 руб (п/п 1070 от 02.12.2021)
- договор № 955/21 от 01.11.2021 – 11 022,00 руб (п/п 1067 от 02.12.2021)
- договор № 956/21 от 01.11.2021 – 29 590,00 руб (п/п 1064 от 01.12.2021)
- договор № 957/21 от 01.11.2021 – 9 294,40 руб (п/п 1061 от 01.12.2021)
- договор № 961/21 от 01.12.2021 – 2 400,00 руб (п/п 1266 от 23.12.2021)
- договор № 962/21 от 01.12.2021 – 13 920,00 руб (п/п 1267 от 23.12.2021)
- договор № 963/21 от 01.12.2021 – 5 710,10 руб (п/п 1268 от 23.12.2021)
- договор № 964/21 от 01.12.2021 – 16 000,00 руб (п/п 1269 от 23.12.2021)
- договор № 967/21 от 01.12.2021 – 510,00 руб (п/п 1270 от 23.12.2021)
- договор № 968/21 от 01.12.2021 – 8 102,00 руб (п/п 1271 от 23.12.2021)
- договор № 969/21 от 01.12.2021 – 8 950,00 руб (п/п 1272 от 23.12.2021)
- договор № 970/21 от 01.12.2021 – 6 410,00 руб (п/п 1273 от 23.12.2021)
- договор № 971/21 от 01.12.2021 – 24 858,60 руб (п/п 1274 от 23.12.2021)
- договор № 972/21 от 01.12.2021 – 9 663,11 руб (п/п 1275 от 23.12.2021)



АО «СТМК «Надежда» общая сумма заключенных договоров на поставку продуктов питания (молочные продукты) – **313 084,00** рублей, в т.ч.:

- договор № 840/21 от 01.02.2021г. – 45 913,00 руб (п/п 116, 117 от 02.03.2021г.)
- договор № 854/21 от 01.03.2021г. – 29 364,00 руб (п/п 216 от 30.03.2021г.)
- договор № 869/21 от 01.04.2021г. – 44 346,00 руб (п/п 358 от 30.04.2021)
- договор № 874/21 от 23.04.2021г. – 8 308,00 руб (п/п 361 от 30.04.2021)
- договор № 889/21 от 01.05.2021г. – 26 260,00 руб (п/п 482 от 02.06.2021)
- договор № 916/21 от 01.09.2021г. – 36 733,00 руб (п/п 842 от 05.10.2021)
- договор № 931/21 от 01.10.2021г. – 38 493,00 руб (п/п 929 от 29.10.2021)
- договор № 959/21 от 01.11.2021г. – 56 560,00 руб (п/п 1057,1058 от 01.12.2021)
- договор № 974/21 от 01.12.2021г. – 27 107,00 руб (п/п 1265 от 23.12.2021)

ИП Балабан Наталья Владимировна общая сумма заключенных договоров на поставку продуктов питания (хлеб) – **11 202,00** рублей, в т.ч.:

- договор № 839/21 от 01.02.2021г. – 11 202,00 руб (п/п 113, 114 от 02.03.2021.)

ООО «РЕЖ-Хлеб» общая сумма заключенных договоров на поставку продуктов питания (хлеб) – **47 782,67** рублей, в т.ч.:

- договор № 855/21 от 09.03.2021г. – 5 189,77 руб (п/п 220 от 30.03.2021.)
- договор № 868/21 от 01.04.2021г. – 12 721,01 руб (п/п 352,353,354 от 30.04.2021)
- договор № 888/21 от 01.05.2021г. – 6 637,90 руб (п/п 480,481 от 02.06.2021)
- договор № 917/21 от 01.09.2021г. – 10 720,28 руб (п/п 912,913,914 от 18.10.2021)
- договор № 930/21 от 01.10.2021г. – 9 190,06 руб (п/п 946,947 от 29.10.2021)
- договор № 958/21 от 01.11.2021г. – 3 323,65 руб (п/п 1001,1002 от 12.11.2021)

ИП Перепенчук Елена Фазильяновна общая сумма заключенных договоров на поставку продуктов питания (хлеб) – **14 454,80** рублей, в т.ч.:

- договор № 960/21 от 15.11.2021г. – 8 456,40 руб (п/п 1053, 1054 от 01.12.2021.)
- договор № 973/21 от 01.12.2021г. – 5 998,40 руб (п/п 1276, 1277 от 23.12.2021.)

**999 807,00**

руб. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Богданович в том числе:

ИП Барскова Людмила Геннадьевна общая сумма заключенных договоров на поставку продуктов питания **685 554,45**, в т.ч.:

- договор № 856/21 от 22.03.2021г. – 99 532,38 руб (п/п 205 от 29.03.2021г.)
- договор № 857/21 от 22.03.2021г. – 6 045,00 руб (п/п 206 от 29.03.2021г.)
- договор № 892/21 от 03.06.2021г. – 9 374,40 руб (п/п 623 от 19.07.2021г.)
- договор № 893/21 от 03.06.2021г. – 26 208,00 руб (п/п 624 от 19.07.2021г.)
- договор № 894/21 от 03.06.2021г. – 33 486,41 руб (п/п 625 от 19.07.2021г.)
- договор № 895/21 от 03.06.2021г. – 53 148,97 руб (п/п 635, 636, 637 от 19.07.2021г.)
- договор № 896/21 от 03.06.2021г. – 4 329,00 руб (п/п 626 от 19.07.2021г.)
- договор № 897/21 от 03.06.2021г. – 11 552,68 руб (п/п 627 от 19.07.2021г.)
- договор № 898/21 от 03.06.2021г. – 97 788,64 руб (п/п 638,639 от 19.07.2021г.)
- договор № 899/21 от 03.06.2021г. – 46 524,00 руб (п/п 628 от 19.07.2021г.)
- договор № 900/21 от 03.06.2021г. – 87 002,00 руб (п/п 629, 630 от 19.07.2021г.)
- договор № 901/21 от 03.06.2021г. – 10 289,97 руб (п/п 631 от 19.07.2021г.)
- договор № 902/21 от 03.06.2021г. – 70 487,79 руб (п/п 632,633 от 19.07.2021г.)
- договор № 903/21 от 07.06.2021г. – 19 095,77 руб (п/п 634 от 19.07.2021г.)
- договор № 932/21 от 25.10.2021г. – 2 100,00 руб (п/п 984 от 29.10.2021г.)
- договор № 933/21 от 25.10.2021г. – 2 310,00 руб (п/п 983 от 29.10.2021г.)
- договор № 934/21 от 25.10.2021г. – 7 020,00 руб (п/п 982 от 29.10.2021г.)
- договор № 935/21 от 25.10.2021г. – 9 600,00 руб (п/п 981 от 29.10.2021г.)
- договор № 936/21 от 25.10.2021г. – 819,00 руб (п/п 980 от 29.10.2021г.)
- договор № 937/21 от 25.10.2021г. – 2 935,68 руб (п/п 979 от 29.10.2021г.)
- договор № 938/21 от 25.10.2021г. – 20 938,10 руб (п/п 978 от 29.10.2021г.)
- договор № 939/21 от 25.10.2021г. – 16 945,00 руб (п/п 977 от 29.10.2021г.)
- договор № 940/21 от 25.10.2021г. – 34 918,00 руб (п/п 973 от 29.10.2021г.)
- договор № 941/21 от 25.10.2021г. – 1 950,00 руб (п/п 976 от 29.10.2021г.)
- договор № 942/21 от 25.10.2021г. – 8 844,86 руб (п/п 975 от 29.10.2021г.)
- договор № 943/21 от 25.10.2021г. – 2 308,80 руб (п/п 974 от 29.10.2021г.)

ООО «РЕЖ-Хлеб» общая сумма заключенных договоров на поставку продуктов питания (хлеб) – **27 809,55** рублей, в т.ч.:

- договор № 858/21 от 22.03.2021г. – 4 337,42 руб (п/п 253, 254 от 01.04.2021г.)
- договор № 891/21 от 07.06.2021г. – 20 403,37 руб (п/п 613,614,615,616,617,618 от 16.07.2021г.)
- договор № 944/21 от 25.10.2021г. – 3 068,56 руб (п/п 985 от 29.10.2021г.)

АО «СТМК «Надежда» общая сумма заключенных договоров на поставку продуктов питания (молочные продукты) – **105 636,00** рублей, в т.ч.:

- договор № 859/21 от 22.03.2021г. – 16 085,00 руб (п/п 255 от 01.04.2021г.)
- договор № 890/21 от 07.06.2021г. – 77 309,00 руб (п/п 619,620,621,622 от 16.07.2021г.)
- договор № 945/21 от 25.10.2021г. – 12 242,00 руб (п/п 986 от 29.10.2021г.)

ИП Пантуева Ирина Юрьевна общая сумма заключенных договоров на поставку канцелярских товаров для лагеря дневного пребывания **5 420,00** руб, в т.ч.:

- договор № 93/п от 29.03.2021 – 1 380,00 руб (п/п 204 от 29.03.2021г.)
- договор № 185/п от 02.06.2021 – 1 390,00 руб (п/п 504 от 04.06.2021г.)
- договор № 225/п от 23.06.2021 – 610,00 руб (п/п 544 от 30.06.2021г.)
- договор № 236/п от 06.7.2021г. – 2 040,00 руб (п/п 612 от 16.07.2021г.)

ИП Барскова Людмила Геннадьевна общая сумма заключенных договоров на поставку хозяйственных материалов для ЛОЛ (туалетная бумага, мыло, дезсредства) **3 913,40** руб:

- договор № 79/3 от 04.06.2021 – 2 533,40 руб (п/п 508 от 07.06.2021г.)
- договор № 79/2 от 05.04.2021 – 1 380,00 руб (п/п 291 от 14.04.2021г.)

ИП Корчаганова Елена Владимировна общая сумма заключенных договоров на поставку хозяйственных материалов для ЛОЛ (туалетная бумага, мыло, дезсредства, игры настольные) **4 522,00** руб:

- договор № 01/06 от 01.06.2021 – 2 565,00 руб (п/п 505 от 07.06.2021г.)
- договор № 01/06 от 01.06.2021 – 577,00 руб (п/п 506 от 07.06.2021г.)
- договор № 27/10 от 27.10.2021 – 1 380,00 руб (п/п 928 от 27.10.2021г.)

ИП Звягинцев Андрей Анатольевич общая сумма заключенных договоров на поставку канцелярских товаров для лагеря дневного пребывания **460,00**, в т.ч.:

- договор № 37 от 01.06.2021 – 460,00 руб (п/п 507 от 07.06.2021г.)

ИП Глушкова Ольга Николаевна общая сумма заключенных договоров на поставку хозяйственных материалов для ЛОЛ (бумажные полотенца) **475,00** руб:

- договор № 39 от 11.06.2021 – 475,00 руб (п/п 528 от 16.06.2021г.)

ООО «Центральная районная аптека» общая сумма заключенных договоров на поставку медикаментов для ЛОЛ **1 586,60** руб, в т.ч.:

- договор № 84 от 27.05.2021 – 1 586,60 руб (п/п 503 от 04.06.2021г.)

ИП Дрыгин Константин Дмитриевич общая сумма заключенных договоров на поставку хозяйственных материалов для ЛОЛ – **1 380,00** руб

- договор 323 от 15.11.2021г. – 1 380,00 руб (п/п 1011 от 17.11.2021г.)

Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» общая сумма заключенных договоров на выявление РНК возбудителей коронавируса у работников ЛОЛ **85 050,00**руб, в т.ч.:

- договор № 12/2245 от 27.05.2021 – 51 300,00 руб (п/п 485 от 04.06.2021г.)
- договор № 12/3172 от 19.10.2021 – 33 750,00 руб (п/п 925 от 22.10.2021г.)

Оплата по ГПД воспитателям ЛОЛ **78 000,00** руб в т.ч.:

- перечисление на карту – 53 389,20 руб
- оплата НДФЛ – 7 980,00 руб
- оплата взносов – 16 630,80 руб

**853** "Уплата иных платежей» **653 309,20** руб уплата денежного взыскания, налагаемая в возмещение ущерба, причиненного в результате нецелевого использования бюджетных средств по Предписанию Счетной палаты №3 от 15.10.2020г.

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

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности предоставлены в **ф.0503169.**, по каждому виду деятельности

Дебиторская задолженность на **01.01.2022** по КФО 4 составила **42 685 579.00** рублей, в т.ч.

по счету 4 205 310 дебиторская задолженность составила **42 685 579.00** рубль (субсидии на выполнение муниципального задания по соглашению № 688/2021 от 30.12.2021г. )

Дебиторская задолженность на **01.01.2022** по КФО 2 -отсутствует

Дебиторская задолженность на **01.01.2022** по КФО 5 отсутствует

На 01.01.2022г. года кредиторская задолженность по выполнению государственного муниципального задания отсутствует

Кредиторская задолженность по субсидиям на иные отсутствует

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г. по собственным доходам учреждения составила 12 899,80 рублей:

по счету 2 302 340 кредиторская задолженность составила 12 899,80 рублей

12 605,00 руб – АО СТМК «Надежда» договор 916/21 от 01.09.2021

294,80 руб – ИП Перепенчуку Е.Ф. договор 973/21 от 01.12.2021

Руководитель

(подпись)

Дягилева Марина Владимировна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Токарева Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП


Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Дягилева Марина Владимировна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022