

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
	на <u>1</u> января <u>2016</u> года	Дата	01.01.2016
Учреждение Обособленное подразделение	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2»	по ОКПО	43502835
Учредитель	Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области	по ОКТМО	41612000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области	по ОКПО	02109764
Периодичность: годовая		Глава по БК	015
Единица измерения: руб		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
			383

Раздел 1. «Организационная структура учреждения»

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», муниципальным бюджетным образовательным учреждением, созданным для осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных услуг населению.

Сокращенное наименование: МОУ «ВОСОШ № 2»

Место нахождения (юридический / фактический) адрес: Российская Федерация, 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д. 2.

ИНН 4703031521 КПП 470301001 ОГРН 1024700562391

Организационно-правовая форма ОКОПФ 75403-Бюджетные учреждения

Основной вид экономической деятельности ОКВЭД: 80.21 - Среднее (полное) общее образование

Сведения о дополнительных видах деятельности: 80.10.3 Дополнительное образование детей, 80.42 образование для взрослых и прочие виды образования, 60.23 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 85.32 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, 92.62 прочая деятельность в области спорта, 92.72 прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки, 80.41.1 обучение водителей автотранспортных средств, 92.51 деятельность библиотек, архивов, 55.51 деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, 74.20.11 архитектурная деятельность

Тип учреждения- муниципальное бюджетное

В своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также другими нормативно-правовыми актами РФ, Ленинградской области, нормативными актами Учредителя и Уставом

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обеспечение
1	2	3
Реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования	Образовательные программы основного общего образования, среднего (полного) общего образования	- Устав, утвержденный приказом Комитета по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 25.05.15 № 258. -Лицензия на правоведения образовательной деятельности, выданная Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области серия РО №013132 от 14.10.2011 Рег.№366-11.Срок действия бессрочно.

Источниками финансового обеспечения являются:

- Субсидии бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, подведомственным Комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на

финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ);

- Субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на иные цели

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»

Образовательный процесс организован по 2-м формам обучения: очная и заочная.

Контингент обучающихся: на 1 января 2014 – 164 чел.; на 1 января 2015 – 156 чел.; на 1 января 2016 – 166 чел. (в том числе на индивидуальном обучении 1 человек), увеличение на 9,4 % в связи с увеличением контингента в среднем звене (7 – 9 классы) открыт 7 класс с 01.09.2015г. Наибольший процент учеников, покидающих школу, составляют «возрастные» ученики – заочники, работающие и с большим перерывом в учебе.

Всего классов – комплектов за 2014 год-11., за 2015-12.

Качество обучения 2014г-15,5%, 2015г-16% успеваемость 100%: все ученики выпускных классов успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестаты.

Созданы все условия для творческой реализации учащихся. Многие ученики открытой школы в 2015г стали победителями 18 конкурсов: Муниципальных -4 (2-2 место, 3 место и 1 лауреат). 4 Областных спортивных (2-2 место, 2-3 место), Региональных -5 (спортивные 2и 4 место, 9 лауреатов и 2-1 место по истории) Всероссийских-4 (спортивные 3 место, математика-5 лауреатов, по истории 2 лауреата, по информатике 1 лауреат) Международный по географии 3 место.

На базе школы функционируют 6 кружков дополнительного образования, охвачено 64% трудных подростков.

Стоимость содержания 1 ученика за 2014 год составило 56895 рубля, за 2015год-68721 рублей.

90% обучающихся получают горячее питание в школе, из них 44% учащихся пользуются бесплатным питанием.

Штатное расписание на 01.09.15г. составляет 24,72 ставки (в том числе педагогических работников 16,72 ставки)

Количество сотрудников -21 человек (из них педагогических- 14чел)

Среднемесячная заработная плата всех работников в 2014г 30638 рубля, в 2015г -31416,20 руб. педагогических в 2014 г - 33003 рубля в 2015г-36449,10 рубля (из них учителей в 2014г- 36602 рубля, в 2015-39600 рубля)

За 2015 год прошли курсы повышения квалификации 48% сотрудников:

На базе ЛОИРО 5 человек: из них 3 педагога успешно прошли аттестацию на высшую категорию,

- по 44 ФЗ «Организация государственных закупок»(ООО Прогресс-регион)-2 чел

- по пожарной безопасности (ЧОУ ДПО «Пожарная безопасность» – 2 чел.

- по Бухгалтерскому учету и налогообложению государственных учреждений (ООО «Финэк-Аудит»)-1 чел

Имеют высшую квалификационную/ категорию 69% педагогов, первую категорию 15 %, без категории - 16%(из них 1 молодой специалист)

На балансе учреждения числятся основные средства: на начало года на сумму 4877180,41 рубль, на конец года 5286235,16 рублей. Увеличение составило 9,2 % за счет приобретения основных средств, амортизация составляет 5183740,93 рубля, 98 % к стоимости основных средств.

Оснащение кабинетов мебелью, компьютерами, интерактивными досками, мультимедийным оборудованием 100%. В каждом кабинете оборудовано автоматизированное рабочее место учителя. Созданы комфортные условия для осуществления образовательного процесса в соответствии с современными требованиями. Обеспечен выход в Интернет учащимся и педагогам, скорость которого составляет - 5 Мбит/сек (оплата интернета в 1 квартале 2015г производилась за счет средств местного бюджета, а со второго квартала 2015г за счет предоставления субсидии на иные цели))

В связи с отсутствием согласования в ГИБДД на осуществление работы автошколы, по программе подготовки водителей категории «В» – платные услуги в 2015г не оказывались.

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений отражены в форме 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций» (приложение к пояснительной записке).

Расходы по учреждению произвелись в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, информация отражена в Форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» в разрезе вида финансового обеспечения.

Вид финансового обеспечения (деятельности)	Утверждено	Поступило средств	Израсходовано средств с учетом остатка средств на лицевом счете на 01.01.2015г	Процент и полнения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	10568833,56	10568833,56	10584128,56	100%
Субсидии на иные цели	823623,55	823623,55	823623,55	100%

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых субсидий отражены в форме 0503766: исполнено за счет средств областного бюджета 639623,55рубля предоставление бесплатного питания учащимся, 44000 рублей на обеспечение доступа к сети «Интернет»: за счет средств местного бюджета на укрепление материально-технической базы (благоустройство территории) 140000 рублей.

Расход по полученным доходам учреждения составил 11407752,11 рублей:

на заработную плату с начислениями 8951983,10 78,47% общего расхода средств

на оплату коммунальных услуг	42753,46	0,37%
на оплату услуг связи	75681,72	0,66%
транспортные услуги	119560	1,05%
на оплату услуг по содержанию имущества	664980,00	5,83%
на прочие услуги и работы	764221,69	6,7%
прочие расходы	15000,00	0,13%
на приобретение основных средств	674812,00	5,92%
на приобретение материальных запасов	98760,14	0,87%

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»

За 2015г приобретены основные средства на сумму 674812 рублей., из них школьных учебников 255434 рубля, школьной мебели на 106747 рублей, оборудования на 312631 рубль., из них выделения Выбытие основных средств, пришедших в негодность за 2015г составило 265757,25 рубля

По результатам деятельности на 01.01.2016 г дебиторская задолженность составила 3078,09 рубля по услугам связи, Оператор ПАО «Ростелеком» - авансовый платеж за январь 2016г.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016г отсутствует.

Заработная плата, начисления на оплату труда выплачены полностью, задолженности перед фондами и переплат нет.

Возмещение за коммунальные услуги МОБУ «Агалатовская СОШ», согласно, их выставленных счетов оплачены полностью по декабрь 2015г. Все поступления от поставщиков по приобретениям товаров оплачены и поставлены на учет согласно товарно-транспортных накладных, возврата товаров не было.

В форме Баланса 0503730 по строке 336 в результате операции по передаче недвижимого имущества учреждения между учреждением и учредителем увеличен кредитовый остаток по счету 021006 (расчеты с учредителем) со знаком минус на сумму 1424837,16 руб. в соответствии с п.18 пр. Минфина России от 25.03.2011г №33

В ф.0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» остаток на 01 января 2016г отсутствует.

В соответствии с пр.89н от 29.08.2014г Минфина России сформирован резерв предстоящих расходов по сч.040160200 (резерв предстоящих расходов) в сумме 402870 рублей в т.ч

- резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части выплат персоналу сч.040161211- 309424 рубля.

- резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части страховых взносов сч.040161213-93446 рублей.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющие формирование учетной политики и отчетов учреждения:

- Приказ МФ РФ № 157н от 01.12.2010 г. «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (зарегистрирован в Минюсте РФ 30.12.2010 г. № 19452);

- Приказ МФ РФ № 89н от 29.08.2014 «О внесении изменений в Приказ МФ РФ №157н от 01.12.2010г. «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 октября 2014г. №34361)

-Приказ МФ РФ № 174 от 16.12.2010. «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.02.2011. № 19669);

-Приказ МФ РФ № 33-н от 25.03.2011. «Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22.04.2011. № 20558);

-Федеральным законом от 06.12.11. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

-прочими нормативными актами

Бухгалтерский и налоговый учет в учреждении ведется на основании принятой учетной политики на 2015 год, приказ № 9 от 12.01.2015г. В учреждении используются программы: "Консультант плюс", «1С: Бухгалтерия» 8.2 версия, Авторская программа по начислению заработной платы Кузнецовой Л.В., , при сдаче отчетности в ИФНС, ПФ РФ, ФСС используется программа «Контур Экстерн». Производится электронный документооборот и обновление программ через удаленный доступ.

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица №4

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Основные средства	10100	Учитывается по сумме фактических вложений, включая НДС, транспортные расходы.	Учетная политика сформированная в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 16.10.10

Амортизации	10400	Начисление амортизации осуществляется линейным способом, по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования.	№174н , утверждена приказ учреждения № 9 от 12.01.2015г.
Материальные запасы	10500	Принятие к учету по фактической стоимости. Списание по средней фактической стоимости.	
Принятие Обязательств	30200	Метод начисления	
Резерв для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска	40160	Метод расчета суммы резерва на основе норматива отчислений.	

Для осуществления контрольных мероприятий в учреждении созданы следующие комиссии:

- тарификационная комиссия – для проведения проверки наличия документов по аттестации, распределения учебной нагрузки, правильности распределения компенсационных и стимулирующих выплат в соответствии с «Положением об оплате труда работников»
- комиссия по проведению процедуры отбора организаций, рассмотрения и оценки коммерческих предложений, осуществляющих поставку (услуги)
- комиссия для контроля организации питания
- инвентаризационная комиссия, комиссия по списанию и принятию к учету нефинансовых активов и материальных запасов- производит контроль за поступлением, списанием и использованием имущества, денежных средств.

**Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля**

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
2015 год	Проверка оформления документов по тарификации педагогических работников и по формированию штатного расписания	Неверно указана занимаемая должность в приказах . неверно указана категория.	Нарушения устранены
	Контроль за своевременным предоставлением первичных документов	При предоставлении первичных документов отсутствуют подписи ответственных лиц	Проведены разъяснения, исправлено
	Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками на 1 января 2015 года.	Нарушений не выявлено	
	Проверка организации бесплатного питания (21.03.,15.05.,17.09.,30.11)	Нарушений не выявлено	
	Контроль за поступлением, рациональным использованием, обоснованностью списания оборудования	Нарушений не выявлено	
	Проверка правильности составления налоговой отчетности	Нарушений не выявлено	
	Проверка правильности составления бухгалтерской отчетности	Нарушений не выявлено	
	Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	Нарушений не выявлено	

Сведения о проведении инвентаризации

Таблица №6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бюджетного учета	сумма, руб.	.
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Плановая инвентаризация имущества учреждения перед годовой бухгалтерской отчетностью	07.12.2015-18.12.2015	86	01.12.2015	101.00 105.00		Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено
Плановая инвентаризация расчетов по поступлениям	25.12.2015-30.12.2015	87	01.12.2015	206.00; 302.00; 303.00		Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица №7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
13.04.2015 - 15.04.2015	ГУ ЛРО ФСС РФ	выездная (плановая) проверка правильности исчисления, уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.01.2012 по 31.12.2014г	Нарушения не установлены	-
13.04.2015 -15.04.2015	УПФР по Всеволожском у району ЛО	выездная проверка правильности исчисления, своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование период проверки с 01.01.2012 по 31.12.2014г.	нарушения не выявлены, замечаний нет	
06.08.2015	Межведомственная комиссия	Плановая проверка готовности к новому 2015-2016 учебному году	нарушения не выявлены	

Не подлежат заполнению формы в виду отсутствия числовых и текстовых значений показателей

Ф.0503769- Сведения о кредиторской задолженности учреждения- отсутствует

Ф.0503725 -Справка по консолидируемым расчетам-отсутствует

Ф.0503738- Отчет об обязательствах учреждения по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)

Ф.0503737- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово- хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)

ф.0503768 – Сведения о движении нефинансовых активов учреждения –субсидии на иные цели

Ф. 0503761 Сведения о количестве обособленных подразделений.

Ф. 0503767 Сведения о целевых иностранных кредитах

Ф. 0503771 Сведения о финансовых вложениях учреждения

Ф. 0503772 Сведения о суммах заимствований.

Ф. 0503776 Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу

Руководитель Абрамов В.Б

Главный бухгалтер Кутукова Е.В

Исполнитель: Кутукова Е.В
Тел.: 51-429

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бюджетного учета	сумма, руб.	.
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Плановая инвентаризация имущества учреждения перед годовой бухгалтерской отчетностью	07.12.2015-18.12.2015	86	01.12.2015	101.00 105.00		Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено
Плановая инвентаризация расчетов по поступлениям	25.12.2015-30.12.2015	87	01.12.2015	206.00; 302.00; 303.00		Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица №7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
13.04.2015 - 15.04.2015	ГУ ЛРО ФСС РФ	выездная (плановая) проверка правильности исчисления, уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.01.2012 по 31.12.2014г	Нарушения не установлены	-
13.04.2015 -15.04.2015	УПФР по Всеволожском у району ЛО	выездная проверка правильности исчисления, своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование период проверки с 01.01.2012 по 31.12.2014г.	нарушения не выявлены, замечаний нет	
06.08.2015	Межведомственная комиссия	Плановая проверка готовности к новому 2015-2016 учебному году	нарушения не выявлены	

не подлежат заполнению формы в виду отсутствия числовых и текстовых значений показателей

0503769- Сведения о кредиторской задолженности учреждения- отсутствует

0503725 -Справка по консолидируемым расчетам-отсутствует

0503738- Отчет об обязательствах учреждения по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)

0503737- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово- хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)

0503768 – Сведения о движении нефинансовых активов учреждения –субсидии на иные цели

0503761 Сведения о количестве обособленных подразделений.

0503767 Сведения о целевых иностранных кредитах

0503771 Сведения о финансовых вложениях учреждения

0503772 Сведения о суммах заимствований.

0503776 Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу

Руководитель

Абрамов В.Б

Главный бухгалтер

Кутукова Е.В

Исполнитель:

Кутукова Е.В

Тел.: 51-429



СВЕДЕНИЯ

Код формы по ОКУД

0503775

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
	-						
Всего	-						

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
450212221	-3 078,09		12.2015	7707049388	ПАО "Ростелеком"		авансирование расходов по связи на январь 2016 г.
Всего	-3 078,09						

Форма 0503775 с. 2

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
	-	-	-				
Всего	-						

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
	-		-
Всего			-

СВЕДЕНИЯ

о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных

Государственные (муниципальные) услуги (работы) Код	Наименование	Единица измерения	По плану		Фактически	
			количество	сумма, руб	количество	сумма, руб
015012421	реализация общеобразовательной программы общего образования	Количество потребителей услуги(чел)	155,00	855 106,00	169,00	855 106,00
015012422	содержание муниципального имущества общеобразовательных учреждений	Количество потребителей услуги (чел)	155,00	199 453,46	169,00	199 453,46
015012521	реализация общеобразовательной программы общего образования	Количество потребителей услуги(чел)	155,00	9 514 274,10	169,00	9 514 274,10
015112003	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение доступа к сети "Интернет" в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области"(областные средства)	Количество потребителей услуги(чел)	155,00	44 000,00	169,00	44 000,00
015112140	Субсидии на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств областного бюджета(благоустройство территории)	услуга(кол-во)	1,00	140 000,00	1,00	140 000,00
015112074	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на организацию бесплатного питания обучающихся общеобразовательных учреждений из социально-незащищенных семей, предоставление молока обучающимся начальных классов общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета	Количество потребителей услуги(чел)	40,00	639 623,55	38,00	639 623,55
Итого			x	11 392 457,11	x	11 392 457,11
Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный финансовый год			x	11392457,11	x	11392457,11

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (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	0 101 00 000	010	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	20 000,00	x	x	x	-	-	-	20 000,00
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

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	оприходовано 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	0 101 00 000	310	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
из них										
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	20 000,00	x	x	x	-	-	-	20 000,00
из них										
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3 Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

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	01	450	-	-	-	-
в том числе						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое имущество		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
из них						
		461	-	-	-	-
		462	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	42 845,00	-	2 600,00	40 245,00
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	42 845,00	-	2 600,00	40 245,00
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		561	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	-	-	-	-

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Вид деятельности

Субсидии 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	0 101 00 000	010	4 857 180,41	674 812,00	-	-	265 757,25	-	-	5 266 235,16
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0 101 X2 000	012	1 424 837,16	-	-	-	-	-	-	1 424 837,16
Сооружения	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	1 952 817,93	312 613,00	-	-	262 257,25	-	-	2 003 173,68
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	842 295,15	106 765,00	-	-	3 500,00	-	-	945 560,15
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	625 698,17	255 434,00	-	-	-	-	-	881 132,17
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	11 532,00	-	-	-	-	-	-	11 532,00
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	4 726 225,45	x	x	x	437 515,48	-	-	5 163 740,93
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	1 424 837,16	x	x	x	-	-	-	1 424 837,16
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

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	оприходовано 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	0 101 00 000	310	4 857 180,41	674 812,00	-	-	265 757,25	-	-	5 266 235,16
из них										
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	1 424 837,16	-	-	-	-	-	-	1 424 837,16
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	443 899,97	-	-	-	-	-	-	443 899,97
1.2 Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	4 726 225,45	x	x	x	437 515,48	-	-	5 163 740,93
из них										
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	1 424 837,16	x	x	x	-	-	-	1 424 837,16
особо ценное имущество		322	443 899,97	x	x	x	-	-	-	443 899,97
1.3 Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	-	674 812,00	-	-	674 812,00	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

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	01	450	-	-	-	-
в том числе						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое имущество		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
из них						
		461	-	-	-	-
		462	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	146 387,14	-	1 280,00	145 107,14
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	146 387,14	-	1 280,00	145 107,14
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		561	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	-	-	-	-

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" на «01» января 2016 г.

Код формы по ОКУД

0503769

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	Всего	из них		Всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
4 20621 000				3 078,09		

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому			код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Муниципальное общеобразовательное учреждение "всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2"
на «01» января 2016 г.

Код формы по ОКУД 0503779

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Субсидии 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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
20015410072	420111000	15 295,00	-	-	-
Итого по разделу 2		15 295,00	-	-	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	020134000		x		x
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		15 295,00	-	-	-

Сведения
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на обучение доступа к сети "Интернет" в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области (областные средства)	015112003	Обеспечение доступа к сети Интернет в здании школы для учителей и учащихся. Гарантированная пропускная способность канала - 5 Мбит/с.	44000	44000	
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на обучение доступа к сети "Интернет" в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области (областные средства)	015112074	Питание на бесплатной основе обучающихся: малоимущих - 40 чел.	639623,55	639623,55	
Субсидии на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет средств местного бюджета (благоустройство территории)	015112140	на укрепление материально-технической базы (благоустройство территории -	140000	140000	
Итого			823623,55	823623,55	

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Всеволожская открытая
(сменная) общеобразовательная школа № 2"
на «01» января 2016 г.

Код формы по ОКУД

0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (Собственные средства учреждения)

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	20 000,00	20 000,00	
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	20 000,00	20 000,00	
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	20 000,00	20 000,00	
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	20 000,00	20 000,00	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030			-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032			-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033			-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080			
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150			
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170			
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-
в том числе:				
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-
из них:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-	-
амортизация ОЦИ *	337	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400			
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410			

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600			
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625 + стр. 626)	620			-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623			-
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623 ¹			-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900			

2. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого в том числе:				
Счета пассива баланса, итого в том числе:				

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2" на «01» января 2016 г.

Код формы по ОКУД

0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Деятельность по государственному заданию

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	4 857 180,41	4 857 180,41	0,00
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	1 424 837,16	1 424 837,16	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	443 899,97	443 899,97	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	2 988 443,28	2 988 443,28	0,00
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	4 726 225,45	4 726 225,45	0,00
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	1 424 837,16	1 424 837,16	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	443 899,97	443 899,97	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	2 857 488,32	2 857 488,32	0,00
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	130 954,96	130 954,96	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	130 954,96	130 954,96	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	79 884,21	79 884,21	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	210 839,17	210 839,17	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	15 295,00	15 295,00	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	15 295,00	15 295,00	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-
в том числе:				
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330			
из них:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-443 899,97	-443 899,97	-
амортизация ОЦИ *	337	443 899,97	443 899,97	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338			
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	15 295,00	15 295,00	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	226 134,17	226 134,17	

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600			
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625 + стр. 626)	620	226 134,17	226 134,17	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-217 765,80	-217 765,80	-
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623 ¹	443 899,97	443 899,97	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	226 134,17	226 134,17	

2. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого в том числе: Счета пассива баланса, итого в том числе:				

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят