

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 20 16 г.

Главный распорядитель, распорядитель,  
получатель бюджетных средств, главный администратор,  
администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор  
источников финансирования  
дефицита бюджета Управление образования Усольского муниципального района  
Наименование бюджета  
(публично-правового образования) бюджет Усольского муниципального района  
Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2016
по ОКПО	02113984
Глава по БК	735
по ОКТМО	576535000
по ОКЕИ	383

Бухгалтерская отчетность по Управлению образования состоит из отчетов бюджетных и казенных учреждений. Сводный отчет подготовлен централизованной бухгалтерией РУО, в состав отчетности по казенным учреждениям включены 7 ОУ, в том числе находящийся на самостоятельном балансе - МКДОУ Детский сад № 4 ведущие учет в ЦБ - РУО, Романовский детсад, ПКШ, БООШ, ШООШ, РСОШ

Годовой объем бюджета казенных учреждений образования 65 678935,56руб освоен на 97% не полностью исполнены кредиты по возмещению коммунальных расходов педагогам села 78% (изменение в законе), выплатам за классное руководство 92%, расходам на обучение детей-инвалид 54%, реализацию краевых программ спортклуб и новая школа. Общая сумма неосвоения лимитов составила 1812909,17 руб.

За истекший год произошло увеличение дебиторской задолженности на 33% с 249276,26 руб до 331123,31 рубсчет имеющейся задолженности фонда социального страхования по возмещению больничных листов.

резко возросла кредиторская задолженность за полученное товары (продукты питания в школах) в целом долг учреждений составил 629457,09 руб (в 3,5 раза выше 2014г)

В активе баланса произошли изменения, оприходованы на учет земельные участки 1605427 руб на баланс оприходованы безвозмездно полученные основные средства на сумму 1225913,24 руб. в тч получены безвозмездно основные средства от учредителя 210000.руб видеорегистратор в ПКШ от ОАО Лукойл 17490 р, ноутбук в Романовский детсад, На сумму 998423,24 руб за счет проведения ремонтных работ поставлены на баланс ограждение, веранды и система видеонаблюдения в детсадах, переданы в казну жилые помещения из Управления образования по балансовой стоимости 4015943,79.р.

Руководитель

  
(подпись)

Журавлева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Терешина В.И.

(расшифровка подписи)

" 26 " января 20 16 г.

Код формы по ОКУД

0503161

**Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий**

Тип учреждения, участника бюджетного процесса	Код строки	Количество		Причины изменений
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
<b>Государственные (муниципальные) учреждения, всего (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040):</b>	010	15	15	
<i>в том числе:</i>				
казенные учреждения	020	6	6	
бюджетные учреждения	030	9	9	
из них получатели бюджетных средств по переданным полномочиям	031			
автономные учреждения	040			
из них получатели бюджетных средств по переданным полномочиям	041			
<b>Участники бюджетного процесса (органы власти и их территориальные органы), всего (стр. 051 + стр. 052 + стр. 053):</b>	050	1	1	
<i>в том числе:</i>				
главные распорядители бюджетных средств	051	1	1	
распорядители бюджетных средств	052			
получатели бюджетных средств	053			
<b>Государственные (муниципальные) унитарные предприятия, всего:</b>	060			
из них получатели бюджетных средств по переданным полномочиям	061			

**Сведения о движении нефинансовых активов**  
**Управление образования Усольского муниципального района**

Код формы по ОКУД 0503168

Вид имущества \_\_\_\_\_ сводная на 01.01.2016г

**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
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	49598109,56	2 398 703,61	227 490,00	998 423,24	5 602 185,25	4 015 943,79		46 394 627,92
Жилые помещения	0101X1000	011	4 015 943,79				4 015 943,79	4 015 943,79		0,00
Нежилые помещения	0101X2000	012	27182291,19				579 909,60			26 602 381,59
Сооружения	0101X3000	013	2 064 380,55	682 136,58		682 136,58	44 600,00			2 701 917,13
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 975 098,26	1 318 422,75	227 490,00	316 286,66				4 293 521,01
Транспортные средства	0101X5000	015	5 040 046,74							5 040 046,74
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	7 087 250,66	166 671,81			923 909,90			6 330 012,57
Библиотечный фонд	0101X7000	017	553 773,67	231 472,47			37 821,96			747 424,18
Прочие основные средства	0101X8000	018	679 324,70							679 324,70
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	34580591,21	x	x	x	63 129,46	-2 769 654,86		34 643 720,67
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	2 769 654,86	x	x	x	-2 769 654,86	-2 769 654,86		0,00
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	17073305,34	x	x	x	204 852,72			17 278 158,06
Амортизация сооружений	0104X3000	053	1 983 442,55	x	x	x	-44 600,00			1 938 842,55





(в ред. Приказа Минфина России от 19.12.2014 № 157н)

Код формы по ОКУД 0503169

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности**  
**Управление образования Усольского муниципального района**

Вид задолженности \_\_\_\_\_ дебиторская на 01.01.2016г  
 (дебиторская/кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного 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
1 206 21 000				2 808,41		
1 206 23 000				35 031,03		
1 206 25 000				992,30		
1 206 34 000	1 224,05			0,00		
1 206 31 000				16 326,20		
Итого по коду счета <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">206</span>	1 224,05			55 157,94		
1 209 71 000	43 838,39			43 251,18		
Итого по коду счета <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	43 838,39			43 251,18		
1 208 12 000	3 400,00					
1 208 22 000	97 733,47			38 514,00		
1 208 34 000	84 882,84			3 227,00		
1 208 26 000				9 438,95		
Итого по коду счета <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">208</span>	186 016,31			51 179,95		
1 303 02 000	16 189,29			180 801,40		
1 303 07 000				632,06		
1 303 10 000	2 008,22			100,78		
Итого по коду счета <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	18 197,51			181 534,24		
<b>Всего</b>	<b>249 276,26</b>			<b>331 123,31</b>		

## 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

(в ред. Приказа Минфина России от 19.12.2014 № 157н)

Код формы по ОКУД 0503169

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  
Управление образования Усольского муниципального района**

Вид задолженности: \_\_\_\_\_ кредиторская на 01.01.2016г.  
(дебиторская/кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного 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
1 205 51 000	148 495,64			278 912,63		
Итого по коду счета <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">302</span>	148 495,64			278 912,63		
1 302 21 000	633,96					
1 302 23 000	15 388,54			2 244,09		
1 302 25 000				4 361,47		
1 302 26 000	700,00			1 840,00		
1 302 34 000				317 029,34		
Итого по коду счета <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">302</span>	16 722,50			325 474,90		
1 303 02 000	0,03					
1 303 05 000	8 193,89					
1 303 06 000				40,56		
1 303 10 000	4 622,87			0,00		
1 303 12 000				19 007,00		
1 303 13 000				6 022,00		
Итого по коду счета <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">303</span>	12 816,79			25 069,56		
<b>Всего</b>	<b>178 034,93</b>			<b>629 457,09</b>		





**Сведения по ущербу имуществу, хищениям денежных средств  
и материальных ценностей на 01.01.2016г  
Управление образования Усольского муниципального района**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по бюджетной деятельности	по средствам во временном распоряжении
1	2	3	4	5
Остаток задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013)	010	43838,39	43838,39	
в том числе:				
присуждено судом	011			
находится в следственных органах	012	43427,65	43427,65	
иная задолженность	013	410,74	410,74	
Установлено ущерба имуществу, хищений денежных средств и (или) материальных ценностей с начала года, всего	020	997,07	997,07	
из них отнесено на виновных лиц решением суда	021	997,07	997,07	
Исполнено виновными лицами	040	1584,28	1584,28	
Списано за счет учреждения	050			
Остаток задолженности на конец года (стр. 010 + 020 - 040 - 050); (стр. 061 + 062 + 063)	060	43251,18	43251,18	
в том числе				
присуждено судом	061			
находится в следственных органах	062	43251,18	43251,18	
иная задолженность	063			