**Бухгалтерский баланс** (Форма 0503730) отражает финансовое состояние учреждения в определённый момент времени, где содержатся данные о [стоимости](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) имущества, об [активах](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)), [обязательствах](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1), характеризует финансовое состояния организации в денежной оценке на отчётную дату. Баланс состоит из двух частей:

**Актива** - где показывается имущество по видам и группам, как здания, сооружения, транспорт и амортизация всего имущества, и юридическая зависимость организаций - поставщиков услуг, перед нашим учреждением,

и **пассива -** где показаны обязательства учреждения, юридическая зависимость учреждения от других организаций.

В **активе** баланса показана стоимость недвижимого и особо ценного имущества на 01.01.2015 года на сумму 56 433 392,94 руб., в том числе:

здание составляет 35 542 027,84 руб.,

машины и оборудование - 15 912 240,31 руб.,

транспортные средства - 1 435 890,00 руб.,

производственный и хозяйственный инвентарь - 4 104 991,27 руб.,

библиотечный фонд - 159 243,52 руб.;

земля - 66 736 950,06 руб.;

амортизация основных средств за 2014 год составляет 1 051 352,48 руб.;

материальные запасы на 01.01.2015 год на сумму 591 056,18 руб.

Юридическая зависимость организаций (дебиторская задолженность) перед нашим учреждением составляет 93 680,39 руб.

В **пассиве** баланса отражаются обязательства нашего учреждения перед другими организациями (кредиторская задолженность) - задолженность перед МРИ ФНС России по налогу на прибыль за 4 квартал в сумме 66 531,00 руб., которая погашается до 20 числа месяца, следующего за отчетной датой; доходы и расходы текущего финансового года, финансовый результат прошлых лет и начисленный резерв отпусков на 2015 год.

**Отчет о финансовых результатах**  (Форма 0503721) — это выраженный в [денежной форме](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8) экономический итог хозяйственной деятельности [учреждения](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) в целом и её отдельных [подразделений](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5); прирост или уменьшение [стоимости](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) [собственного капитала](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB) [учреждения](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F), образовавшийся в процессе её [предпринимательской деятельности](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) за [отчётный период](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4). В отчете отражаются доходы и расходы учреждения за отчетный период, сумма движения основных средств и материальных запасов.

В [бухгалтерском учёте](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82)  финансовый результат определяют путём  [подсчёта](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82) и  [балансирования](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81)  всех  [прибылей](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C) и [убытков](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA)  за отчётный период.

В разделе «Доходы» отражаются фактические доходы по кодам финансового обеспечения:

доходы от аренды помещений - 1 219 732,93руб.;

доходы от арендаторов на оплату коммунальных услуг - 122 751,12 руб.;

доходы на возмещение страхового случая - 57 492,50 руб.;

прочие доходы - по договорам безвозмездного пожертвования - 2 225 000,00 руб.;

доходы на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4) - 32 366 180,00 руб.;

доходы на иные цели - 6847 701,26 руб.

В разделе «Расходы» отражаются фактические расходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности в разрезе кодов обеспечения сектора государственного обеспечения (КОСГУ):

расходы на оплату суточных расходов в командировке - 1 200,00 руб.;

расходы на услуги связи и оплату интернета - 3 990,41 руб.;

расходы на коммунальные услуги - 77 671,85 руб.;

расходы на содержание имущества- 2 554 812,72 руб.;

приобретение основных средств - 281 654,50 руб.;

приобретение материальных запасов - 57 049,71 руб.

Фактические расходы по муниципальному заданию:

расходы на заработную плату и выплату налогов составили 28 829 079,26 руб.,

средняя заработная плата работников учреждения за 2014 год составила 39 988,00 руб.;

расходы на оплату суточных расходов в командировке и оплата медосмотра устроившимся на работу вновь - 35 324,00 руб.;

расходы на услуги связи и оплату интернета - 266 826,71 руб.;

расходы по проезду в командировки - 4771,00 руб.;

расходы на коммунальные услуги - 1 185 000,00 руб.;

расходы на содержание имущества- 2 045 179,03 руб.;

Фактические расходы по иным субсидиям в разрезе КОСГУ:

расходы по проезду к месту отпуска и обратно составили 695 094,08 руб.;

расходы на текущий ремонт - 100 000,00 руб.;

расходы на ремонт оргтехники и технический надзор и составление сметной документации - 39 000,00 руб.;

расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" - 200 000,00 руб.;

расходы по муниципальной программе "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы - 285 000,00 руб.;

расходы по муниципальной программе "Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы" - 4 739 117,78 руб.;

расходы по муниципальной программе "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы - 190 000,00 руб.;

расходы по муниципальной программе "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы";

на приобретение оборудования, учебно-методических комплектов и инвентаря «Стрелец-Мониторинг» - 65 000,00 руб.

В разделе «Расходы» отражаются расходы по амортизации основных средств и списанию материальных запасов, начисленные суммы налога на прибыль и резерв отпусков на 2015 год.

# Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (Форма 0503737) - составляется учреждением раздельно по видам финансового обеспечения (деятельности):

собственные доходы учреждения (код финансового обеспечения 2(далее КФО));

доходы от аренды помещений составили 1 044 384,01 руб.

доходы от арендаторов на оплату коммунальных услуг - 119 206,21 руб.

доходы на возмещение страхового случая - 57 492,50 руб.

прочие доходы - по договорам безвозмездного пожертвования с ООО «Самотлорнефтегаз» на приобретение подарков для поздравления первоклассников - 1 600 000,00 руб., на проведение проф.праздника "День учителя" - 70 000,00 руб., на проведение мероприятия "Педагог года" - 200 000,00 руб.;

добровольные пожертвования от организаций и индивидуальных предпринимателей для награждения победителей и призеров конкурса проф. мастерства «Педагог года города Нижневартовска - 2015» составили 355 000,00 руб.

Расходы в разрезе КОСГУ составили:

расходы на оплату суточных расходов в командировке - 1 200,00 руб.;

расходы на услуги связи и оплату интернета - 3 990,41 руб.;

расходы на коммунальные услуги - 77 671,85 руб.;

расходы на содержание имущества- 2 554 812,72 руб.;

приобретение основных средств - 281 654,50 руб.;

приобретение материальных запасов - 57 049,71 руб.

Остаток средств на лицевом счете составляет 469 703,53 руб.

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (КФО 4):

доходы составили 32 366 180,00 руб.:

расходы на заработную плату и выплату налогов составили 28 829 079,26 руб.,

средняя заработная плата работников учреждения за 2014 год составила 39 988,00 руб.;

расходы на оплату суточных расходов в командировке и оплата медосмотра устроившимся на работу вновь - 35 324,00 руб.;

расходы на услуги связи и оплату интернета - 266 826,71 руб.;

расходы по проезду в командировки - 4771,00 руб.;

расходы на коммунальные услуги - 1 185 000,00 руб.;

расходы на содержание имущества- 2 045 179,03 руб.;

Субсидии, полученные на выполнение муниципального задания в 2014 году, израсходованы в полном объеме.

Субсидии на иные цели (КФО 5):

доходы составили 6 857 701,26 руб.;

расходы по проезду к месту отпуска и обратно составили 695 094,08 руб.;

расходы на текущий ремонт - 100 000,00 руб.;

расходы на ремонт оргтехники и технический надзор и составление сметной документации - 39 000,00 руб.;

расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" - 200 000,00 руб. для награждения победителей конкурсов «Лучшая творческая работа» и «Лучшая художественная работа»;

расходы по муниципальной программе "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы - 285 000,00 руб.;

расходы по муниципальной программе "Развитие образования города Нижневартовска на 2012-2014 годы" - 4 739 117,78 руб., остаток неизрасходованной субсидии составляет 0,02 руб.;

расходы по муниципальной программе "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы - 190 000,00 руб.;

расходы по муниципальной программе "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2012-2014 годы";

на приобретение оборудования, учебно-методических комплектов и инвентаря «Стрелец-Мониторинг» - 65 000,00 руб.

Остаток по субсидии на социальные выплаты (погребение) составил 10 000,00 руб.

План по иным субсидиям выполнен на 99,9 %.

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения** (Форма 0503768) - движение основных средств и материальных запасов учреждения в течение отчетного периода. Отчет состоит из 3 разделов:

**Раздел 1.** «Нефинансовые активы»

В подразделе 1. 1.1. «Основные средства» отражается сумма на начало года, поступление, выбытие и остаток на конец года по счетам аналитического учета, сумма основных средств на конец года по предпринимательской деятельности и муниципальному заданию составляет 56 431 449,61 руб.

В подразделе 1.2. «Амортизация основных средств» на начало и конец года и начисление амортизации за отчетный период, амортизация за 2014 год составляет 37 871 344,34руб.

В подразделе 2. «Движение нематериальных активов» отражаются произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; изобретения; учитываются только те нематериальные активы, на которые у учреждения есть исключительные права (у нас этот раздел пустой).

В подразделе 3. «Движение непроизведенных активов» - кадастровая стоимость земельного участка, переданного в бессрочное пользование учреждению, составляет 35 324 383,74 руб.

В подразделе 4. «Движение материальных запасов» отражается остаток на конец года по счетам аналитического учета - 593 054,77 руб.

**Раздел 2.**  «Недвижимое и особо ценное имущество учреждения», где отражается особо ценное имущество, поступление и выбытие в течение отчетного периода и амортизация, остаток на конец года составляет 16 300 324,08 руб.

**Раздел** **3**. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах отражается наличие на начало года, поступление и выбытие и наличие на конец отчетного периода бланков строгой отчетности, основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно, введенные в эксплуатацию, материальные ценности, находящиеся на хранении. На конец года сумма материальных ценностей, отражаемых на забалансовых счетах учреждения составляет 1 148 067, 20 руб.