

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности (дебиторская / кредиторская)

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			Сумма задолженности, руб.						на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		дебиторская		кредиторская		всего	из них:	дебиторская	просроченная	всего	из них:		
				дебиторская	просроченная	в том числе подлежащие списанию	в том числе подлежащие списанию	дебиторская	просроченная						долгосрочная	просроченная	
2001 0000000000	244 1 2000 1000																
2002 0000000000	244 1 2000 1000																
2003 0000000000	244 1 2000 1000																
2004 0000000000	244 1 2000 1000																
Данные представил: _____																	
Итого по коду счета																	
Итого по систематическому коду счета																	
Итого по задолженности																	

Данные бюджетных периодов, размеры предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			Сумма задолженности, руб.						на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		дебиторская		кредиторская		всего	из них:	дебиторская	просроченная	всего	из них:		
				дебиторская	просроченная	в том числе подлежащие списанию	в том числе подлежащие списанию	дебиторская	просроченная						долгосрочная	просроченная	
2001 0000000000	190 1 40140 100																
2002 0000000000	190 1 40140 100																
2003 0000000000	190 1 40140 100																
Данные представил: _____																	
Итого по коду счета																	
Итого по задолженности																	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	дата		срок	Должник (кредитор)	наименование	наименование	наименование
		введен	исключен из просроченной задолженности					
Итого задолженности								

Номер (код) счета бюджетного учета	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты
0000 0000000000 000 3 30401 000									
Данные прошлого года									
Итого по коду счета	3 30401 000								
Итого по синтетическому коду счета	3 30400 000								
Всего задолженности									

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года			изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец финансового периода		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная			
2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы будущих периодов															
Всего по счету 0 40140 000				x	x		x		x		x	x		x	x
Резервы предстоящих расходов															
Всего по счету 0 40160 000				x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		И-Н	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	полнения	
								3
Всего задолженности								

80

га по
ИДИЙ
а по
га»

СВЕДЕНИЯ

о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполн ения по	ИНН	наименования	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 обязательства, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполн ения по	ИНН	наименования	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего							

18

3. Аналитическая информация о принятых обязательствах, принятых с сумм утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Различные обязательства, принятые с сумм утвержденных планов хозяйственной (финансовой)			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по публич- ным				
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
0707	4000000000	244	4 50217 226	5 618 558,20	4 385 270,42	1 233 287,78
1101	4000000000	244	4 50217 228	1 487 050,00	279 402,46	1 187 647,54
1101	4000000000	244	5 50217 225	1 140 955,20	1 095 318,96	45 636,24
				3 010 551,00	3 010 551,00	
Итого по виду счета						
			4 50217 226	2 608 005,20	1 374 719,42	1 233 287,78
			5 50217 225	3 010 551,00	3 010 551,00	
Всего				5 618 558,20		

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
2047700512H000000000	220111000	1 040 902,85	-	188 187,54	-
Итого по разделу 2		1 040 902,85	-	188 187,54	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	020134000		x		x
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		1 040 902,85	-	188 187,54	-

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
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
2047700512Н000000000	420111000	949 024,18	-	939 839,36	-
Итого по разделу 2		949 024,18	-	939 839,36	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
Итого по разделу 3					
Всего		949 024,18	-	939 839,36	-

Сводный отчет о состоянии деловых операций
учреждения

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
2147700494Н000000000	520111000	-	-	4 763 559,92	-
Итого по разделу 2		-	-	4 763 559,92	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	4 763 559,92	-

Причины отклонения плановых и фактических показателей в ф. 0503737 по состоянию на 01.01.2021

Наименование учреждения
МБУ СШ по теннису им.Б.Маниона г.Челябинска

Наименование показателя	Код аналитики	Сумма отклонения, руб. (гр. 10 ф. 0503737)	Причины отклонения
Вид финансовой деятельности: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
товаровработ и услуг для муниципальных(муниципальных) учреждений	244,00	939839,36	0707(целевые на подготовку открытия ДОЛ-2в сумме 294460,20рубв связи с COVID-19)уменьшение кол-ва детей в ДОЛ,561135,31руб-оплата за декабрь коммунальных услуг,телеф.связи в январе),84243,85руб-остаток
Вид финансовой деятельности: субсидии на иные цели			
товаровработ и услуг для муниципальных(муниципальных) учреждений	244,00	4763559,92	Субсидия выделена в октябре 2020г на разработку газопровода и разработку проектно-сметной документации газовой котельной в ДОЛ Смолино. В связи с отсутствием правоустанавливающих документов на землю и запрашиваемого разрешения на строительство от КУИЗО средства не были освоены.По ремонтным работам субсидия не была полностью освоена по причине лительной разработке смет на ремонтные работы подрядчиком и проверкой сметной документации в МКУ "ЧЕЛЯБСТРОЙЗАКАЗЧИК"
Вид финансовой деятельности: собственные доходы учреждения			
товаровработ и услуг для муниципальных(муниципальных) учреждений	244	188187,54	

а по

ИДИЙ

а по

а»

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.
МБУ СШ по теннису им. Б. Маниона г. Челябинска

на,
теля
квартальная, годовая

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО


по ОКТМО

по ОКПО
Глава по БК

Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2021
0503730
383

нование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа имени Бориса Маниона" города Челябинска. Сокращенное наименование: МБУ СШ по Маниона г. Челябинска. Юридический адрес: г. Челябинск ул. Коммуны, 92. Действует на основании Устава, утвержденного Главой Администрации г. Челябинска с изменениями №5 принята новая редакция Устава, утвержденного приказом от 07.2020 г. №4/175. Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет лицевые счета 2147700494Н - для учета операций с субсидиями на иные цели, 512Н для учета операций с субсидиями на муниципальное задание. Учреждение "Смолино" - юридический адрес г. Челябинск ул. Чапаева, 128; Теннисные Корты по адресу: г. Челябинск ул. Чапаева, 122. Учреждение выполняет муниципальное задание, а также ведет приносящую доходную деятельность. В штатном расписании учреждения утверждено 44,5 штатных единиц. Учреждение имеет свой сайт в сети Интернет. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Единым Планом счетов № 157н, утвержденную приказом Минфина от 16.12.2010, № 107/н, а также в соответствии с Инструкцией по его применению, утвержденную приказом Минфина №52 от 30.03.2015, Федеральными Стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе", "Концептуальные основы бухучета и отчетности №257н "Основные принципы бухгалтерского учета", № 259н "Обесценение активов", №260н "Представление бухгалтерской отчетности в соответствии с приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Единого плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению". В отчетываемом периоде все сотрудники повысили квалификацию. Все сотрудники соответствуют требованиям. Лимиты электроэнергии соблюдаются, перерасхода нет. По приносящей доходной деятельности в отчетном году поступило по платным услугам 2 120 311,41 рублей, в том числе по аренде помещений составил 116 664 рубля, добровольные пожертвования школе в 2020 году составили 100 рублей. Муниципальное задание выполнено на 100%. В 2020 году учреждение получило субсидии на капитальные вложения. Учреждением была получена субсидия на иные цели в рамках программы "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на 2019-2020 года" в сумме 6 500 000 рублей на конец года составил 4 763 559,92 рублей. На строительство газопровода для газификации территории и разработку проектно-сметной документации газовой котельной отсутствуют необходимые документы на землю и запрашиваемое разрешение на строительство от УФКиС. Возвращенная субсидия от УФКиС на проведение учебно-тренировочных сборов в каникулярное время детей в каникулярное время в сумме 112 980 рублей использована в сумме 112 980 рублей. Сумма 5 688 рублей возвращены на счет УФКиС. Так же выделена целевая субсидия на ремонт теннисных кортов в Лесное в сумме 3 269 930 рублей, которая полностью погашена за счет просроченных дебиторской и кредиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности нет. Недостач и хищений в отчетный период нет. Незавершенных объектов строительства нет, в связи с чем Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества в рамках незавершенного строительства бюджетного учреждения (ф.0503790) не представлены. Были начислены и выплачены поставщиком пени по просроченным срокам


(подпись)

М.С. Кузякин
(расшифровка подписи)

дво -
кбы


(подпись)

(расшифровка подписи)
Е.А. Естафьева
(расшифровка подписи)

а по
дий
а по
а»

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Наименование расходов	Правила начисления резерва
1	2	3	4
резервы предстоящих расходов	X	Наименование расходов	Правила начисления резерва по предстоящим расходам устанавливаются организацией в соответствии с условиями договоров, заключенных на отчетный период. Резерв по расходам, полученным в декабре текущего года (без подтверждения докум. начисляется резерв по предполагаемым расходам

га по
идий
а по
га»

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
По итогам года	25.12.2020	68	22.12.2020		-	

89

ПО ИИ

ПО ИИ

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	9 877 222,00	9 877 222,00	-	
из них не исполнено							
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	9 877 222,00	5 113 662,08	4 763 559,92	
из них не исполнено							
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели(субсидии на подготовку ДОЛ Смолино по муниципальной программе"Организация отдыха и занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2020-2022годы, утвержд. расп. Администрации г. Челябинска от 24.10.2018 Согл"11-Иот24.01.2020, Соглашение №125-и от 09.10.2020г		244	03-99	9 877 222,00	5 113 662,08	4 763 559,92	99
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-	4 763 559,92	-4 763 559,92	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	-	-4 763 559,92	4 763 559,92	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
в том числе внутренние источники	620			-	-	-	

на выполнение муниципального задания, числящихся на лицевом счете учреждения по состоянию на 01.01.2021

МСУ СШ по теннису им.Б.Мамнона города Челябинска

	Причина остатка	Бюджет направлено в 2021 году, в соответствии с планом ФХД		Направление использования
		Доп ЭК	Сумма, руб.	
		211	60000	з/п
		219	24243,85	налоги на з/п
	счета выставлены в янв.за дек.	221	5801,36	оплата за декабрь. Связь
	оплата за декабрь. счета выставл в янв	281	58857,1	теплоэнергия
	оплата за декабрь. чета выставл в янв	283	494225,36	э/энергия
	оплата за декабрь.счета выставл в янв	285	2251,49	тко
22603,9	0707- деньги выделены по программе "Организация отдыха и занятости детей г.Челябинска" в каникулярное время.(ШЕЛЕВЫЕ) Использ только в каник. время.остаток образовался в связи с COVID-19 из-за уменьшения кол-ва детей в ДОЛ	310	22603,9	приобр ОС для ДОЛ Смолино
25000	0707- деньги выделены по программе "Организация отдыха и занятости детей г.Челябинска" в каникулярное время. Использ только в каник. время.остаток образовался в связи с COVID-19 из-за уменьшения кол-ва детей в ДОЛ	345	25000	ДОЛ "Смолино"
192782,7	0707- деньги выделены по программе "Организация отдыха и занятости детей г.Челябинска" в каникулярное время. Использ только в каник. время.остаток образовался в связи с COVID-19 из-за уменьшения кол-ва детей в ДОЛ	346	192782,7	ДОЛ "Смолино"
54073,6	0707- деньги выделены по программе "Организация отдыха и занятости детей г.Челябинска" в каникулярное время. Использ только в каник. время.остаток образовался в связи с COVID-19 из-за уменьшения кол-ва детей в ДОЛ	225	54073,6	ДОЛ "Смолино"
939839,36			939839,36	

ста по
I
сидий

е
ла по
на»