

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 2017 г.

КОДЫ  
 Форма по ОКУД 0503779  
 Дата 01.01.2017

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 57" по ОКПО 39950284  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Департамент образования мэрии городского округа Тольятти по ОКТМО 36740000  
 Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_ по ОКПО 4031374  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Глава по БК 913  
 Вид деятельности Деятельность по государственному (муниципальному) заданию  
 Периодичность: квартальная, годовая к Балансу по форме 0503730  
 Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКБ)	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	0 20120000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	0 20110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 20111000	0,00	0,00	5 558,30	0,00
Итого по разделу 2		0,00	0,00	5 558,30	0,00
3. Средства в кассе учреждения	0 20134000	0,00	X	0,00	X
		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>		0,00	0,00	5 558,30	0,00

Директор

\_\_\_\_\_  
 Н г ^ г s т \*  
 ; ^подпись^-)

Козырева Людмила Александровна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *llffg/ Mb Y*

А 4 П у ц е Щ Щ -  
 На 57» / в § 1

Богучарская Альбина Александровна  
 (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

ОГРН

(наименование, местонахождение)

ИНН  
 КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2017 г.

МБУ "Лицей № 57"

Остаток средств на ЛС по 4- мун.задан, в том числе

Остаток денежных средств по заработной плате и налоговым отчислениям (Перераспределение отпусков, НДФЛ по больничным листам)

Не работала программа АЦК и интернет необходимые для подготовки и отправки платежей

Проведение мероприятий по договорам возмездного оказания услуг

Остаток сложился, в связи с экономией по коммунальным услугам за счет установки приборов учета энергоресурсов

Перенесены сроки выполнения работ (капитальный ремонт, ремонт здания)

Остаток от средств льготного и бесплатного питания (отсутствие льготников)

Неверно оформлены договора поставщиками (неверен лицевой счет учреждения, реквизиты поставщика или учреждения)

Возврат товара в связи с несоответствием заказа (привезли другой товар и накладную)

Договора находятся на регистрации в департаменте финансов

Ке спользованные средства на уплату налога на землю (или оплата из других источников)

Работы выполнены в не полном объеме (нет акта выполненных работ)

Заявка на оплату расходов находится в обработке департамента финансов

Возврат фонда социального страхования (задолженность по больничным листам)

Остаток средств по экономии от проведения котировок и заключении договоров

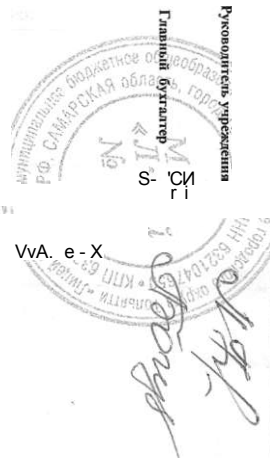
Заключение договора с победителем аукциона (проведение аукциона)

Неверно запланированные суммы, поданы изменения в план ФХД

Остаток средств после увольнения педагогических работников, и работников находящихся в декретном отпуске, в связи с уходом сотрудников на больничные листы

Прочие (остатки менее 500 руб.)





8

Остаток средств на ЛС по 5- ные цели, в том числе:

Договора находятся на регистрации в департаменте финансов

Не работала программа АЦК и интернет необходимы для подготовки и отправки платежей

Заказ находится на стадии размещения на официальном сайте для проведения аукциона, котировок

Перенесены сроки выполнения работ (капитальный ремонт, ремонт здания)

Неверно оформленные договора поставщиками (неверен лицевой счет учреждения, реквизиты поставщика или учреждения)

Остаток от средств льготного и бесплатного питания (отсутствие льготников)

Работы выполнены в не полном объеме (нет акта выполненных работ)

Заявка на оплату расходов находится в обработке департамента финансов

Возврат фонда социального страхования (задолженность по больничным листам)

Остаток средств по экономии от проведения котировок и заключении договоров

Заключение договора с победителем аукциона (проведение аукциона)

Неверно запланированные суммы, поданы изменения в план ФХД

Остаток средств после увольнения педагогических работников, и работников находящихся в декретном отпуске, в связи с уходом сотрудников на больничные листы

Прочие (остатки менее 500 руб.)

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 2017 г.

КОДЫ  
 Форма по ОКУД 0503779  
 Дата 01.01.2017

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 57" по ОКПО 39950284

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования мэрии городского округа Тольятти по ОКТМО 36740000

Наименование органа, осуществляющего по ОКПО 4031374

полномочия учредителя Вид деятельности Субсидии на иные цели Глава по БК 913

Периодичность: квартальная, годовая к Балансу по форме 0503730

Единица измерения-, руб по ОКЕИ 383

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКБ)	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	0 20120000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	0 20110000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 2		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Средства в кассе учреждения	0 20134000	0,00	X	0,00	X
		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Директор

Козырева Людмила Александровна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ш № 57

МБУ "Лицей № 57" Тольятти  
 4ЛЫЦ6Ц подпись)

Богучарская Альбина Александровна  
 (расшифровка подписи)

Ш № 57 » J i 1/7

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

(наименование, местонахождение)

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2017 г.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

на 1 января 2017 г.

		КОДЫ	
Учреждение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 57"	Форма по ОКУД	0503779
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2017
Учредитель	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	по ОКПО	39950284
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	36740000
Вид деятельности	Собственные доходы учреждения	по ОКПО	4031374
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	913
Единица измерения: руб		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

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	0 20120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	0 20110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 20111000	781 683,77	0,00	600 781,75	0,00
Итого по разделу 2		781 683,77	0,00	600 781,75	0,00
3. Средства в кассе учреждения	0 20134000	0,00	X	0,00	X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Всего	781 683,77	0,00	600 781,75	0,00
-------	------------	------	------------	------

Директор

Главный бухгалтер



Козырева Людмила Александровна  
(расшифровка подписи)

Богучарская Альбина Александровна  
(расшифровка подписи)

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН  
КПП


Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2017 г.

Руководителю департамента  
образования мэрии г.о.Тольятти  
Пинской Е.О.

Объяснительная записка о причинах возникновения остатков  
денежных средств на лицевых счетах учреждения

МБУ «Лицей № 57»

На 1 января 2017г.

На 1 января 2017г. остались денежные средства на л/с **249131190 - 606340,05**

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - **5558,30**

В т.ч.

Средства городского бюджета - **0,00**

Средства областного бюджета - **5558,30**

Косгу 226 - 5558,30 - Реализация программ предпрофильной подготовки ООО «Интап» . Денежные средства были отправлены 22 декабря 2016г. на основании заключенного договора, счета и акта выполненных работ от 20 декабря 2016г. по реквизитам указанных в документах, 23 декабря услуга была оплачена, но 4 января 2017г. были получены выписки с остатком на счете с формулировкой о неверных реквизитах поставщика.

Приносящая доход деятельность - 600781,75

**Остаток на л/с 259131190 - 0,00**

Директор МБУ «Лицей № 57»

Главный бухгалтер



Козырева Л.А.

Богучарская А. А.