

Остальные учащиеся обеспечивались питанием из расчета	<u>68,00</u>	руб.
Средний размер стипендии составил	<u>757,42</u>	руб.

На 1 января 2018 года дебиторской задолженности нет

На 1 января 2018 года кредиторская задолженность составляла 551022,96 рублей
 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на сумму 32387,42 рублей, за электроэнергию.
 АО "Теплокоммунэнерго" на сумму 513635,52 рублей, за теплоэнергию.
 МИФНС №23 на сумму 5000,00 рублей по НДС
 ПАО "Ростелеком" на сумму 0,02 рублей

На 1 января 2019 года дебиторская задолженности нет

На 1 января 2019 года кредиторская задолженность составляла 57346,67 рублей
 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на сумму 57346,57 рублей, за электроэнергию, в том числе 17315,26 рублей сверх лимита
 документы предоставлены после отчетной даты

Средства по коду 223 "Коммунальные услуги" израсходованы :	руб.	3215991,28
- потребление теплоэнергии	<u>909</u> Гкал	2167391,28
- потребление электроэнергии	<u>137,973</u> т.квт/ч	944200,00
- водоснабжение	<u>1503,23</u> м3	104400,00

Средства по коду 225 "Услуги по содержанию имущества":	руб.	389800,00
- вывоз мусора		21960,00
- дератизация		79200,00
- заправка и ремонт картриджа, оргтехники		29106,00
- за работы по подготовке системы отопления к отопительному сезону		39986,00
- за оказание услуг по обслуживанию пожарной сигнализации		44748,00
- обслуживание тревожной сигнализации		48000,00
- техническое обслуживание УУТЭ		10500,00
- техническое обслуживание АУПС и системы ОУЭ		72000,00
- за ремонт автоматического шлагбаума		23900,00
- услуги по проведению предрейсового (послерейсового) тех. осмотра автомоб. транспорта		10000,00
- услуги по проведению тех.диагностики автотранспортных средств		4800,00
- акарицидная обработка		5600,00

Средства по коду 226 "Прочие услуги " израсходованы:	руб.	1424344,74
- оплата за охранные услуги		780000,00
- Оплата за консультативные услуги по использованию ПП "Парус-Бюджет"		79023,38
- Оплата услуг по поставке лицензии на ПП "Парус-Бюджет"		34700,00
- Оплата за услуги по проведению предрейсового и послерейсового мед. осмотров водителей		20000,00
- Оплата за ОСАГО и ТО на учебный автомобиль		32937,78
- Оплата за услуги по сервисной подготовке АИС "Электронный колледж"		29641,10
- Оплата за страхование гражданской ответственности		4175,00
- Оплата за лицензию на использование базы данных СС "Госфинансы"		55250,00
- Оплата услуг по проведению медосмотров сотрудников		42328,00
- Оплата за периодические издания		162493,08
- Оплата за поставку дипломов (бланков строгой отчетности)		15150,00
- Оплата за образовательные услуги		17264,00
- Оплата за услуги по предоставлению электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ"		30000,00
- Оплата за поставку лицензии на использование ПП "Kaspersky Security"		42276,60
- Оплата за работы по монтажу и пуско-накладке системы тревожной сигнализации		32000,00
- Оплата за услуги по поставке экземпляра ПП "ПАРУС-Бюджет 8"		6950,00
- Оплата за услуги в области защиты информации		2444,00
- Оплата за услуги вневедомственной охраны		37711,80

Средства по коду 226 по субсидиям на иные цели	руб.	2797431,70
- Оплата за оказание услуг по организации питания учащихся		2797431,70

Формы 3-19 "Отчет о штатах и контингентах по прочим учреждениям и мероприятиям" - нет
Форма 0503725 "Справка по консолидированным расчетам учреждения" - нет
Форма 0503761 "Сведения о количестве обособленных подразделений" - нет
Форма 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения" - нет
Форма 0503790 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения" - нет
Форма 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения" - нет

Спальный корпус по ул.Левобережная,19 стоимость 217826,56 рублей передан ГАУ РКРСТ "Сократ"
Земельные участки по ул.Левобережная,19 стоимостью 1243626,60 руб. и 1034743,19 руб. на сумму 2278369,79 рублей переданы ГАУ РКРСТ "Сократ".

Фактически получены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 6748597,74 руб., в том числе от оказания платных образовательных услуг 3800550,00 руб., услуги учебно-производственных мастерских-2768049,54 руб., иные доходы 179998,20 руб., целевые средства на приобретение стульев в актовом зале.

Доходы будущих периодов- платные образовательные услуги на сумму 6170000 рублей.

Руководитель _____ Держачев В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово- _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Розенкевич Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ ОГРН
(наименование, местонахождение) КПП

Руководитель _____
(уполномоченное) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " февраля 20 19 г.

DB,

