

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 905 100,00	63 371 543,17	-	65 276 643,17	1 452 400,00	55 664 774,41	-	57 117 174,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 905 100,00	65 837 813,71	-	67 742 913,71	1 452 400,00	58 619 705,12	-	60 072 105,12

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	302,00	-	302,00	-	77 589,25	-	77 589,25
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	964 701,23	-	964 701,23	-	1 578 526,61	-	1 578 526,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 905 100,00	62 865 500,00	-	64 770 600,00	1 452 400,00	55 342 400,00	-	56 794 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 905 100,00	63 830 503,23	-	65 735 603,23	1 452 400,00	56 998 515,86	-	58 450 915,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	2 007 310,48	-	2 007 310,48	-	1 621 189,26	-	1 621 189,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 905 100,00	65 837 813,71	-	67 742 913,71	1 452 400,00	58 619 705,12	-	60 072 105,12

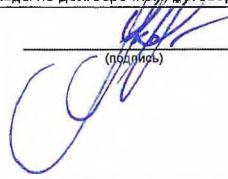
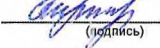
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  A.V. Ivko (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  О.А. Кириченко (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

31 декабря 2022 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

на 1 января 2023 г.
 МБУК "ЗМЦБ им. А.С.Пушкина" ЗР РО

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Зерноградского района Ростовской области

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОС
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	79226457
по ОКТМО	60618101001
по ОКПО	39277628
Глава по БК	916
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		23 805 000,00	23 805 000,00	-	-	-	23 805 000,00	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	23 805 000,00	23 805 000,00	-	-	-	23 805 000,00	-

8

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	23 998 871,77	23 723 417,62	-	-	-	23 723 417,62	275 454,15
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	19 893 800,00	19 893 376,23	-	-	-	19 893 376,23	423,77
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	19 893 800,00	19 893 376,23	-	-	-	19 893 376,23	423,77
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	15 286 200,00	15 286 047,59	-	-	-	15 286 047,59	152,41
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	4 607 600,00	4 607 328,64	-	-	-	4 607 328,64	271,36

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	4 092 455,75	3 817 533,23	-	-	-	3 817 533,23	274 922,52
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	4 092 455,75	3 817 533,23	-	-	-	3 817 533,23	274 922,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 349 195,75	3 088 067,40	-	-	-	3 088 067,40	261 128,35
Закупка энергетических ресурсов		247	743 260,00	729 465,83	-	-	-	729 465,83	13 794,17

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования <i>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	12 616,02	12 508,16	-	-	-	12 508,16	107,86
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> <i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	12 616,02	12 508,16	-	-	-	12 508,16	107,86
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	6 373,52	6 340,02	-	-	-	6 340,02	33,50
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 242,50	6 168,14	-	-	-	6 168,14	74,36
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-193 871,77	81 582,38	-	-	-	81 582,38	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		193 871,77	-81 582,38	-	-	-	-81 582,38	275 454,15
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									

OK

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	193 871,77	-81 582,38	-	-	-	-81 582,38	275 454,15
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-23 805 000,00	-	-	-	-23 805 000,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	23 723 417,62	-	-	-	23 723 417,62	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ А.В. Ивко _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А. Кириченко _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
 (должность) _____
 (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail)

31 декабря 2022 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: МБУК "ЗМЦБ им. А.С.Пушкина" ЗР РО
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации зерноградского района Ростовской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
	79226457
по ОКТМО	60618101001
по ОКПО	39277628
Глава по БК	916
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 403 600,00	1 403 316,70	-	-	-	1 403 316,70	283,30
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 403 600,00	1 403 316,70	-	-	-	1 403 316,70	283,30

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	1 403 600,00	1 403 316,70	-	-	-	1 403 316,70	283,30
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 403 600,00	1 403 316,70	-	-	-	1 403 316,70	283,30
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

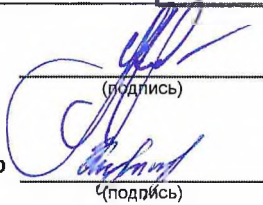
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 403 316,70	-	-	-	-1 403 316,70	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 403 316,70	-	-	-	1 403 316,70	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

А.В. Ивко

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.А. Кириченко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	55 342 400,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по расходам	800		55 342 400,00	-	-	-	-	x	-	-
из них: очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	-	-	-	x	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		79 341 271,77	-	23 849 774,06	-	23 801 006,87	23 723 417,62	126 356,44	77 589,25

Руководитель _____ А.В. Ивко _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А. Кириченко _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

31 декабря 2022 г.

94

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МБУК "ЗМЦБ им. А.С.Пушкина" ЗР РО

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Зерноградского района Ростовской области

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата по ОКПО	01.01.2023 79228457
по ОКТМО	60618101001
по ОКПО	39277628
Глава по БК	916
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	1 403 600,00	-	1 403 316,70	-	1 403 316,70	1 403 316,70	-	-
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 403 600,00	-	1 403 316,70	-	1 403 316,70	1 403 316,70	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	1 452 400,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	800		1 452 400,00	-	-	-	-	x	-	-
из них:										
очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	-	-	-	x	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		2 856 000,00	-	1 403 316,70	-	1 403 316,70	1 403 316,70	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.В. Ивко _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Кириченко _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

31 декабря 2022 г.

17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУК "ЗМЦБ им. А.С.Пушкина" ЗР РО

Обособленное подразделение Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации зерноградского района Ростовской области

Учредитель УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

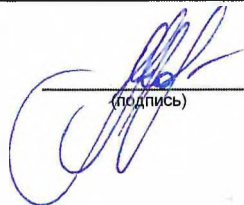
	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	79226457
ИНН	6111981896
по ОКТМО	60618101001
по ОКПО	39277628
ИНН	6111014345
Глава по БК	916
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	1 403 316,70	24 812 944,14	-	26 216 260,84
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	23 805 000,00	-	23 805 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 403 316,70	-	-	1 403 316,70
Доходы от выбытия активов		172	-	-613 825,38	-	-613 825,38
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-9 183,75	-	-9 183,75
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	337 200,00	-	337 200,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	1 293 753,27	-	1 293 753,27
Расходы	150	200	11 200,00	26 591 182,06	-	26 602 382,06
в том числе:						
Заработная плата		211	-	15 260 018,52	-	15 260 018,52
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 607 328,64	-	4 607 328,64
Услуги связи		221	-	696 598,03	-	696 598,03
Транспортные услуги		222	-	6 800,00	-	6 800,00
Коммунальные услуги		223	-	1 212 271,79	-	1 212 271,79
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 485 456,98	-	1 485 456,98
Прочие работы, услуги		226	5 000,00	400 085,28	-	405 085,28
Страхование		227	-	7 243,67	-	7 243,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	26 029,07	-	26 029,07
Амортизация		271	-	2 608 360,76	-	2 608 360,76
Расходование материальных запасов		272	6 200,00	268 481,16	-	274 681,16
Налоги, пошлины и сборы		291	-	12 508,16	-	12 508,16
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 392 116,70	-1 778 237,92	-	-386 121,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		1 392 116,70	-1 778 237,92	-	-386 121,22
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	488 660,17	-	488 660,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	175 294,60	-	175 294,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 392 116,70	4 437 810,50	-	5 829 927,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 392 116,70	4 262 515,90	-	5 654 632,60
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-

уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	308 680,86	-	308 680,86
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	308 680,86	-	308 680,86
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	2 520,30	-	2 520,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 200,00	271 001,46	-	277 201,46
из них:						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	6 200,00	271 001,46	-	277 201,46
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 200,00	268 481,16	-	274 681,16
из них:						
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	6 200,00	268 481,16	-	274 681,16
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	12 500,00	-	12 500,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	12 500,00	-	12 500,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	2 164,41	-	2 164,41
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 392 116,70	-2 266 898,09	-	-874 781,39
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-452 700,00	-7 706 768,76	-	-8 159 468,76
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	81 582,38	-	81 582,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 403 316,70	24 062 278,58	-	25 465 595,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 403 316,70	23 980 696,20	-	25 384 012,90
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-452 700,00	-7 788 351,14	-	-8 241 051,14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 709 700,00	64 522 110,45	-	67 231 810,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 162 400,00	72 310 461,59	-	75 472 861,59
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 844 816,70	-5 439 870,67	-	-7 284 687,37
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-

Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820		-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-1 392 116,70	2 083 229,33	-	691 112,63
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		1 403 316,70	28 011 639,56	-	29 414 956,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		2 795 433,40	25 928 410,23	-	28 723 843,63
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-452 700,00	-7 523 100,00	-	-7 975 800,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

А.В. Ивако

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.А. Кириченко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Кириченко О.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2022 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение

на 1 января 2023 г.
МБУК "ЗМЦБ им. А.С.Пушкина" ЗР РО

Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Зерноградского района Ростовской области
Бюджет Зерноградского района Ростовской области

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ	
0503723	
01.01.2023	
79226457	
916	
60618101001	
383	

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		25 208 316,70	22 555 846,73
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	25 208 316,70	22 555 846,73
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	23 805 000,00	21 776 600,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	23 805 000,00	21 776 600,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-

040

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	1 403 316,70	779 246,73
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1 403 316,70	779 246,73
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		25 126 734,32	22 890 836,04
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	23 668 667,62	22 111 589,31
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	19 867 347,16	17 600 083,50
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	15 260 018,52	13 483 449,52
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 607 328,64	4 116 633,98
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 501 934,03	3 746 943,02
из них:				
услуг связи	2401	221	596 529,59	745 314,00
транспортных услуг	2402	222	6 800,00	-
коммунальных услуг	2403	223	1 203 791,54	1 125 538,68
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 485 456,98	1 531 492,92
прочих работ, услуг	2406	226	199 947,84	338 654,36
страхования	2407	227	9 408,08	5 943,06
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	26 029,07	40 324,89
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	26 029,07	40 324,89
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	12 508,16	5 885,00

244

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	12 508,16	5 885,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	260 849,20	718 352,90
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	1 570,00	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	172 743,20	159 525,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	-	-
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	86 536,00	558 827,90
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 458 066,70	779 246,73
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 458 066,70	779 246,73
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 458 066,70	779 246,73
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544	-	-
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545	-	-
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	-	-
<i>физическим лицам</i>	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

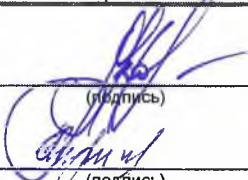
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-81 582,38	334 989,31
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-81 582,38	334 989,31
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-25 208 316,70	-22 555 846,73
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	25 126 734,32	22 890 836,04
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	25 126 734,32
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0801		15 260 018,52
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0801		4 607 328,64
Услуги связи		221	244	0801		596 529,59
Транспортные услуги		222	244	0801		6 800,00
Коммунальные услуги		223	244	0801		474 325,71
Коммунальные услуги		223	247	0801		729 465,83
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0801		1 485 456,98
Прочие работы, услуги		226	244	0801		199 947,84
Страхование		227	244	0801		9 408,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0801		26 029,07
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0801		6 340,02
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0801		6 168,14
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0801		1 458 066,70
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0801		1 570,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0801		172 743,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0801		86 536,00

Руководитель



(подпись)

А.В. Ивко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

О.А. Кириченко

(расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение МБУК «ЗМЦБ имени А.С. Пушкина» ЗР РО

Обособленное подразделение Учредитель Управление культуры, спорт и молодежной политики Администрации зерноградского района Ростовской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры, спорт и молодежной политики Администрации зерноградского района Ростовской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения, руб.

		Коды
Форма по КУД		0503760
Дата по ОКПО		01.01.2023 79226457
	по ОКТМО	6061800
	по ОКПО	39277628
	Глава по БК	916
	к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Зерноградская межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина" Зерноградского района Ростовской области.

Сокращенное наименование" МБУК "ЗМЦБ им. А.С. Пушкина" ЗР РО.

Место нахождения (юридический/фактический адрес): РФ, 347740 , Ростовская область , г.Зерноград, ул. имени Ленина,13.

ИНН 6111981896, КПП 611101001, ОГРН 1056111018226

ОКВЭД: 91.0 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

Организационно-правовая форма ОКПФ 75403 - Муниципальные бюджетные учреждения.

В своей деятельности учреждение руководствуется Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Областным законом Ростовской области от 03.11.2017 № 1217-ЗС "О развитии библиотечного дела в Ростовской области", а также другими нормативными правовыми актами учредителя и уставом. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации зерноградского района Ростовской области.

Источниками финансового обеспечения являются: субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели.

Учреждение деятельность по оказанию платных услуг не осуществляет. Обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета нет.

МБУК "ЗМЦБ им. А.С. Пушкина" ЗР РО являются юридическим лицом и действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждения имеют обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевой счет в УФК по Ростовской области, круглую

печать со своим наименованием и гербом зерноградского городского поселения, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке. Обособленных подразделений не имеют (ф. 0503761).

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Штатное расписание по состоянию на 01.01.2023 года составляет 37,5 ставок. Количество сотрудников - 45 человек. На балансе учреждения числятся основные средства: на начало года - на сумму 15 290 002,29 руб., в течение первого полугодия 2022 года на баланс поступили основные средства в сумму 719 856,81 руб., Оснащенность основными средствами учреждения на 100%. Заработная плата, начисления оплату труда выплачены полностью, задолженность перед фондами отсутствует.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. Информация отражена в ф. 0503737 и в сведениях (ф. 0503766) в разрезе видов финансового обеспечения. Исполнение плана по доходам и источникам финансирования дефицита средств учреждения 100% от годовых назначений отражено в сведениях (ф. 0503766).

Показатели исполнения плана по расходам за 2022 год:

1. Субсидия на выполнение муниципального задания - исполнено 99,7%:

утверждено - 23 805 000,00 руб.

поступило – 23 805 000,00 руб.

израсходовано -23 723 417,62 руб.

2. Субсидия на иные цели - исполнено 100%:

утверждено - 1 403 600,00 руб.

поступило – 1 403 316,70 руб.

израсходовано – 1 403 316,70 руб.

Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767) содержит нулевые показатели.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждений»

Анализ формы 0503710»Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года:

- обороты по счету 4.401.10.172:

Содержание операции	Дебет	Кредит	Сумма, руб.	
Корректировка расчетов с учредителем	08010000000000180.4.401 .10.172	0801000000000000.4. 210.06.661	613 825,38	
Всего			613 825,38	

- обороты по счету 4.401.10.176:

Содержание операции	Дебет	Кредит	Сумма, руб.	
Переоценка стоимости земельного участка	08010000000000180.4.401 .10.176	0801000000000000.4. 103.11.430	9 183,75	
Всего			9 183,75	

- обороты по счету 4.401.10.195:

Содержание операции	Дебет	Кредит	Сумма, руб.	
Приняты к учету объекты Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения	08010000000000000000.4.101.34.310	0801000000000000192.4.401.10.195		305 200,00
Приняты к учету объекты Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения	08010000000000000000.4.101.28.310	0801000000000000192.4.401.10.195		32 000,00
Всего				337 200,00

- обороты по счету 4.401.10.199

Содержание операции	Дебет	Кредит	Сумма, руб.	
Приняты к учету объекты Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения	08010000000000000000.4.101.12.310	0801000000000000180.4.401.10.199		582 931,00
Приняты к учету амортизации Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения	08010000000000000000.4.101.10.199	08010000000000000000.4.104.12.410	504 751,00	
Приняты к учету объекты Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения	08010000000000000000.4.101.34.310	0801000000000000180.4.401.10.199		144 900,87
Приняты к учету объекты Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения	08010000000000000000.4.101.36.310	0801000000000000180.4.401.10.199		175 320,84
Приняты к учету объекты Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения	08010000000000000000.4.101.38.310	0801000000000000180.4.401.10.199		577 486,95
Приняты к учету объекты Земля – недвижимое имущество учреждения	08010000000000000000.4.103.11.330	0801000000000000180.4.401.10.199		317 864,61
Всего			504 751,00	1 798 504,27

В 2022 году учреждению поступило на баланс основных средств 2 979 743,80 руб., выбыло на сумму 566 724,29 руб., таким образом, на конец отчетного финансового года произошло увеличение основных средств на сумму 17 909 280,38руб. (ф. 0503768). Остаток во вложения в основные средства составил 89 899,00 руб. будет введен в эксплуатацию в 2023 году после установки. Стоимость земельных участков увеличилась на 308 680,86 руб. В 2022 году стоимость пользования программными обеспечением и базами данных увеличилось на 12 500,00 руб., учреждение приобрело программный продукт «1С: Предприятие 8.3».

Информация по дебиторской и кредиторской задолженности содержится в ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». Дебиторская задолженность составляет – 55 389 320,26 руб., в том числе по следующим счетам бухгалтерского учета:

- 120531000 – 55 342 400,00 руб. (начисление доходов будущих периодов за 2021-2023 годы);

- 120621000 – 33 844,42 руб. (услуги связи);

- 120626000 – 13 075,84 руб. (подписка на периодические издания);

Просроченная (нереальная к взысканию) дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность составляет 47 721 286,59 руб. 61 коп:

- 130221000 – 54 106,03руб. (за услуги связи);

- 130223000 – 7 130,96 руб. (за коммунальные услуги);

- 130234000 – 16 352,26 руб. (ГСМ за декабрь 2022 года).

- 140140000 – 55 342 400,00 руб. (начисление доходов будущих периодов за 2021-2023 годы).

Просроченная кредиторская (нереальная к взысканию) задолженность отсутствует.

Ф. 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения» отсутствует, так как отсутствуют показатели.

Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772) отсутствует, так как заимствований в 2020 году не было.

Изменение остатков валюты баланса в 2022 году содержит следующие показатели (ф. 0503773).

Показатели	Сумма, руб.	Код причины	Комментарии
Основные средства	206 263,56	03	Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа
Уменьшение стоимости основных средств	1 385 216,41	03	
Дебиторская задолженность по выплатам	310 520,11	03	
Кредиторская задолженность по выплатам	302,00	03	

Задолженности по ущербу, причиненному имуществу в муниципальных бюджетных учреждениях по результатам проведенной инвентаризации не было (ф. 0603776).

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503779) содержат следующие показатели: на 01.01.2022 года остаток

на лицевом счете составил 193 871,77 руб., на 01.01.2023 года составил 275 454,15 руб.

Из-за отсутствия числовых показателей в составе отчетности за 2022 год не представлены Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Особенностей ведений муниципальными бюджетными учреждениями культуры бухгалтерского учета нет (таблица № 4).

Перед составление годовой отчетности в муниципальных бюджетных учреждениях культуры была произведена плановая инвентаризация. При проведении инвентаризации расхождений не было выявлено (таблица № 6).

Руководитель

А.В Ивко

Главный бухгалтер

О. А. Кириченко

Централизованная бухгалтерия	ОГРН	
	ИНН	
	КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

А.В Ивко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О. А. Кириченко

(расшифровка подписи)

«21» января 2023 г

Сведения о направлениях деятельности

Виды деятельности (код по ОКВЭД)	Коды бюджетной классификации (код раздела, подраздела)	Пояснения
1	2	3
1. Относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД по новым видам деятельности, которые не осуществлялись учреждением)		
91.01	0801	
2. Относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД по видам деятельности прекращенным в отчетном году)		

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				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
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	15 496 265,85	2 979 743,80	337 200,00	1 480 639,66	566 729,29	-	-	17 909 280,36
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	917 538,53	582 931,00	-	582 931,00	291 673,53	-	-	1 208 796,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 537 745,39	463 284,75	260 700,00	144 900,87	59 400,63	-	-	3 941 629,51
Транспортные средства	0101X5000	015	2 436 000,00	-	-	-	-	-	-	2 436 000,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	284 584,82	725 116,29	44 500,00	175 320,84	2 266,44	-	-	1 007 434,67
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	8 320 397,11	1 208 411,76	32 000,00	577 486,95	213 388,69	-	-	9 315 420,18
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	13 060 613,06	x	x	x	2 327 618,91	-	-	15 388 231,97
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	917 538,53	x	x	x	213 077,47	-	-	1 130 616,00

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
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

69

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
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

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
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	53,00	12 500,00	-	-	12 500,00	-	-	53,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	53,00	12 500,00	-	-	12 500,00	-	-	53,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

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
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	12 500,00	-	-	12 500,00	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	15 496 265,85	2 979 743,80	337 200,00	1 480 639,66	566 729,29	-	-	17 909 280,36
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	917 538,53	582 931,00	-	582 931,00	291 673,53	-	-	1 208 796,00
особо ценное имущество	010120000	602	-	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	32 000,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	13 060 613,06	x	x	x	2 327 618,91	-	-	15 388 231,97
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	917 538,53	x	x	x	213 077,47	-	-	1 130 616,00
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	32 000,00	-	-	32 000,00
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	1 458 066,70	-	-	1 368 167,70	-	-	89 899,00
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

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
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	29 049,75	317 864,61	-	317 864,61	9 183,75	-	-	337 730,61
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	29 049,75	317 864,61	-	317 864,61	9 183,75	-	-	337 730,61
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 515,00	271 001,46	-	-	268 481,16	-	-	4 035,30
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	-	61 667,07	-	61 667,07
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	61 667,07	-	61 667,07
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на иные цели

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
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

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
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

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
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

34

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
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

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
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-

38

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	1 392 116,70	-	-	1 392 116,70	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

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
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	-	6 200,00	-	-	6 200,00	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-

48

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

14

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года		изменения задолженности					на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	уменьшения		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	увеличение		в том числе неденежные расчеты	уменьшение		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
090100000000000000110420631001	62 655 500,00	-	-	119 742 800,00	-	127 265 900,00	-	55 342 400,00	-	-	x	x	x
Итого по коду учета	4 206 31 000	-	-	119 742 800,00	-	127 265 900,00	-	55 342 400,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20500 000	-	-	119 742 800,00	-	127 265 900,00	-	55 342 400,00	-	-	-	-	-
09010000000000000004420621001	79 806,83	-	-	4 176,00	-	50 136,41	-	33 644,42	-	-	x	x	x
Итого по коду учета	4 20621 000	-	-	4 176,00	-	50 136,41	-	33 644,42	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20621 000	-	-	4 176,00	-	50 136,41	-	33 644,42	-	-	x	x	x
09010000000000000004420622001	1 651,29	-	-	1 696,82	-	3 548,11	-	1 636,82	-	-	x	x	x
Итого по коду учета	4 20622 000	-	-	1 696,82	-	3 548,11	-	1 636,82	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20622 000	-	-	1 696,82	-	3 548,11	-	1 636,82	-	-	x	x	x
09010000000000000004420623001	2 307 13,28	-	-	13 075,84	-	2 307 13,28	-	13 075,84	-	-	x	x	x
Итого по коду учета	4 20623 000	-	-	13 075,84	-	2 307 13,28	-	13 075,84	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20623 000	-	-	13 075,84	-	2 307 13,28	-	13 075,84	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20600 000	-	-	123 361,74	-	3 86 612,88	-	46 920,26	-	-	312 171,40	-	-
Всего задолженности	63 177 671,40	-	-	119 866 161,74	-	127 034 512,88	-	55 381 320,26	-	-	312 171,40	-	-
Всего по счету 0 40140 000	4 40140 000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	4 40160 000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по основному основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8

12/1

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901000000000150 5 20 52 001	1 905 100,00			4 162 100,00		4 614 800,00		1 452 400,00			x	x	x	
Итого по коду счета	1 905 100,00			4 162 100,00		4 614 800,00		1 452 400,00			x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	1 905 100,00			4 162 100,00		4 614 800,00		1 452 400,00				1 905 100,00		
Всего задолженности	1 905 100,00			4 162 100,00		4 614 800,00		1 452 400,00				1 905 100,00		
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
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			ИНН	Дебитор (кредитор)	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию					
1	2	3	4	5	6	7	8	

44

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
	долгосрочная	просроченная	в том числе подлежащие расчеты					в том числе подлежащие расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
08010000000000111 4 30211 007	-	-	-	15 517 297,10	15 517 297,10	15 517 297,10	2 267 731,27	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30211 000	-	-	-	15 517 297,10	15 517 297,10	15 517 297,10	2 267 731,27	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 4 30211 004	-	-	-	696 598,03	696 598,03	642 492,00	50 136,41	54 106,33	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30221 000	-	-	-	696 598,03	696 598,03	642 492,00	50 136,41	54 106,33	-	-	x	x	x	
08010000000000244 4 30221 004	-	-	-	6 800,00	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30222 000	-	-	-	6 800,00	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 4 30223 001	-	-	-	354 416,82	354 416,82	354 416,82	5 497,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30223 000	-	-	-	354 416,82	354 416,82	354 416,82	5 497,00	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 4 30223 003	-	-	-	18 334,95	18 334,95	18 111,47	1 896,82	222,49	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30223 004	-	-	-	54 399,44	54 399,44	53 533,34	865,90	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 4 30223 004	-	-	-	36 800,30	36 800,30	36 800,30	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30223 004	302,00	-	-	36 800,30	36 800,30	36 800,30	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 4 30223 004	-	-	-	7 46 857,70	7 46 857,70	731 117,12	104 213,36	6 042,58	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30223 000	302,00	-	-	1 200 809,21	1 200 809,21	1 191 980,25	111 606,30	7 130,96	-	-	x	x	x	
08010000000000244 4 30225 001	-	-	-	28 549,56	28 549,56	28 549,56	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30225 000	-	-	-	1 047 644,38	1 047 644,38	1 047 644,00	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 4 30225 002	-	-	-	252 703,42	252 703,42	252 703,42	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30225 004	-	-	-	156 566,30	156 566,30	156 566,30	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30225 000	-	-	-	1 485 456,99	1 485 456,99	1 485 456,99	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 4 30226 004	-	-	-	369 410,78	369 410,78	369 410,78	230 713,28	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30226 000	-	-	-	412 585,29	412 585,29	412 585,29	230 713,28	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 4 30227 001	-	-	-	9 409,09	9 409,09	9 409,09	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30227 000	-	-	-	9 409,09	9 409,09	9 409,09	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 4 30231 004	-	-	-	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30231 000	-	-	-	64 850,30	64 850,30	64 850,30	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 4 30234 001	-	-	-	190 665,46	190 665,46	174 313,20	16 352,26	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30234 000	-	-	-	271 001,46	271 001,46	254 049,20	16 352,26	-	-	-	x	x	x	
08010000000000111 4 30241 000	-	-	-	26 029,07	26 029,07	26 029,07	3 000,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30241 000	302,00	-	-	26 029,07	26 029,07	26 029,07	3 000,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета 4 30200 000	302,00	-	-	19 691 935,21	19 691 935,21	19 614 647,96	2 683 249,86	77 589,25	-	-	302,00	-	-	
08010000000000111 4 30301 001	-	-	-	1 952 400,00	-	1 952 400,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30301 000	-	-	-	1 957 897,00	-	1 957 897,00	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000111 4 30302 001	-	-	-	442 546,68	-	442 546,68	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30302 000	-	-	-	442 546,68	-	442 546,68	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 4 30305 000	-	-	-	6 168,14	-	6 168,14	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30305 000	-	-	-	6 168,14	-	6 168,14	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000111 4 30308 000	-	-	-	29 322,51	-	29 322,51	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30308 000	-	-	-	29 322,51	-	29 322,51	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000111 4 30307 001	-	-	-	778 261,01	-	778 261,01	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30307 000	-	-	-	780 418,17	-	780 418,17	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000111 4 30310 001	-	-	-	3 357 204,44	-	3 357 204,44	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30310 000	-	-	-	3 366 506,86	-	3 366 506,86	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 4 30313 001	-	-	-	6 340,32	-	6 340,32	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 4 30313 000	-	-	-	6 340,32	-	6 340,32	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000111 4 30403 000	-	-	-	6 589 196,38	-	6 589 196,38	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета 4 30400 000	-	-	-	338 391,27	-	338 391,27	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета 4 30403 000	-	-	-	338 391,27	-	338 391,27	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета 4 30400 000	-	-	-	338 391,27	-	338 391,27	-	-	-	-	x	x	x	
Всего задолженности	302,00	-	-	26 619 522,40	19 691 935,21	25 542 236,11	2 683 249,86	77 589,25	302,00	-	-	-	-	
08010000000000130 4 40141 1-1	-	x	x	43 471 403,30	x	46 028 100,40	x	26 611 440,30	x	x	x	x	x	
08010000000000130 4 40141 1-1	-	x	x	40 595 406,30	x	73 311 406,30	x	61 196 306,30	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40141 000	-	x	x	119 742 800,30	x	127 265 300,00	x	55 342 400,00	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	-	x	x	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
------	--------------------	---------------------

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	возникновения	исполнения по прямому основанию	ИНН	наименование	код	подробная
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменения задолженности					на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	в том числе надменные расчеты		всего	в том числе надменные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901000000000150.6.001.02.001	1 905 100,00	-	-	4 162 100,00	-	4 114 800,00	-	1 452 400,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	4 162 100,00	-	4 614 800,00	-	1 452 400,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	4 162 100,00	-	4 614 800,00	-	1 452 400,00	-	-	-	1 905 100,00	-	-
Всего задолженности	1 905 100,00	-	-	4 162 100,00	-	4 614 800,00	-	1 452 400,00	-	-	-	1 905 100,00	-	-
Всего по счету 0 4014 000	5 4014 000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	-	x	x
Всего по счету 0 4014 000	5 4014 000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8

9/11

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)		в том числе по коду причины (руб.)						
		Есть обороты без изменения валюты баланса	Сумма	01	02	03	04	05	06	07
				Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения	Изменения по федеральным стандартам бух.учета	Исправление ошибок прошлых лет	Изменение учетной политики	Пересчеты показателей отчетности	Иные причины, требуются пояснения	Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля
1	2	3а	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-1 178 952,85	-	-	-1 178 952,85	-	-	-	-
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	310 520,11	-	-	310 520,11	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	310 520,11	-	-	310 520,11	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-868 432,74	-	-	-868 432,74	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)		в том числе по коду причины (руб.)						
		Есть обороты без изменения валюты баланса	Сумма	01	02	03	04	05	06	07
				Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения	Изменения по федеральным стандартам бух. учета	Исправление ошибок прошлых лет	Изменение учетной политики	Пересчеты показателей отчетности	Иные причины, требуются пояснения	Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля
1	2	3а	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	302,00	-	-	302,00	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	302,00	-	-	302,00	-	-	-	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-868 734,74	-	-	-868 734,74	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-868 432,74	-	-	-868 432,74	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета 1	Сумма изменений, руб. 2	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения) 5
		код главы по БК 3	код элемента бюджета // по ОКТМО 4	
Счета актива баланса, итого	-			
в том числе:	-			
Счета пассива баланса, итого	-			
в том числе:	-			

61

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				
20586Ц80960000000000	420111000	193 871,77	-	275 454,15	-
Итого по разделу 2		193 871,77	-	275 454,15	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		193 871,77	-	275 454,15	-

