БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕНЙОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Учредитель

Обособленное подразделение

Наименование органа,

полномочия учредителя

Периодичность, годовая Единица измерения: руб

осуществляющего

0503730 01.01.2024 90.04.3 на 1 января 2024 г. Дата ОКВЭД по ОКПО 57608299 МБУ "Централизованная библиотечная система" ннн 2804009864 МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск" по ОКТМО 10710000 110 OKIIO 02198064 2804007842 нин Глава по БК 013 по ОКЕИ

КОДЫ

Форма по ОКУД

| | | | Ha | ачало года | | | На конец отчет | ного пернода | |
|---|---------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| АКТИВ | Код строки | деятельность с целевыми средства | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | טוסדוו | деятельность с пелевыми средствами | деятельность по государственному заданно | приносяцая доход деятельность | מוסיוו |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 10 240 785 | 566 940,47 | 10 807 726,20 | - | 10 804 473,29 | 566 940,47 | 11 371 413,76 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 050 | | 9 385 018 | 9 566 940,47 | 9 951 959,46 | - | 10 040 334.05 | 566 940,47 | 10 607 274,53 |
| нз них. | | | | | | | | | • |
| амортизация основных средств* | 021 | | 9 385 018 | 566 940,47 | 9 951 959,46 | - | 10 040 334,05 | 566 940,47 | 10 607 274,51 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020) | 030 | | - 855 766 | 74 | 855 766,74 | - | 764 139,24 | | 764 139,2- |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | - | | 1 - | - | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | (*) | - | | - | - | - | |
| R3 BBX | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | | - | | - | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 050 | | | - | | - | | - | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 4 | - | | - | | - | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | | - | | - | 56 325,80 | - | 56 325,80 |
| 03 B0X | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | 4 | | | | | _ | |

| 4. P | | d | | | | k)) | | | Форма 0503730 🏾 - |
|---|---------------|--|--|----------------------------------|---------------|--|---|----------------------------------|-------------------|
| | Ī | | Ha нач | ало года | | | На конец отчет | ного периода | |
| АКТИВ | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | оютн | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному зеданию | приносящая доход деятельность | олоти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** | | | | | | | | | |
| (остаточная стонмость), всего | 100 | - | 283 007,52 | 1,00 | 283 008,52 | <i>j</i> - | 283 007,52 | 00,1 | 283 008,52 |
| нз них | | | | 1 | | | | | |
| долгосрочные | 101 | 1.04 | | - | | - | - | | |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | | - | - | - | | | - | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | | - | | - | - | - |
| H3 RHX | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | | | | | | a de la companya de | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 130 | | | | | | | | |
| (010900000) | 150 | _ | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 26 197,26 | 9 406,67 | | 35 603,93 | 26 197,26 | 20 821,67 | | 47 (18,93 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | 20 (77,20 | - 110.50 | | 22 (112,22 | 2007.00 | 20 021(0) | | |
| Итого по разделу І | 1,0 | Walter Commence of the Commenc | | | | | DALAMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A | | |
| (стр. 930 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 |) | | | | | | | | |
| + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190 | 26 197,26 | 1 148 180,93 | 1,00 | 1 174 379,19 | 26 197,26 | 1 124 294,23 | 1,00 | 1 150 492,49 |
| И. Финдисовые детивы | | | | | (| | | , | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | | 11 043,89 | 11 043,89 | | _ | _ | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства | | | | | | | | | |
| (020110000) | 201 | | | 11 (143,89 | 11 043,89 | d = | 1 | and the same | - |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | | | | 4 | | |
| H3 HRX: | 1 | | | - | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | 100 | | | | | | - | |
| 11.3 HHX. | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | 7.5 | - | | | | - | - | |
| в иностранной валюте и драгоценных метаплах | | | | | | | | | |
| (020127000) | 206 | 1.4 | | 1.4 | | | - | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | L | | - | //- | 7 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | | /* | | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | | | - | - | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 2 775 000,00 | 47 993 520,00 | | 50 768 520,00 | 1 945 000,00 | 50 552 571,00 | -2 | 52 497 571,00 |
| нз них: | | | | 1 | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 1.4 | | | | - | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, | 200 | 0.5.50.5.16 | 100.00 | 210 20 | 06.100.00 | 02.054.22 | 1,000.55 | | 07 0 12 7 1 |
| 030300000), всего нз них: | 260 | 85 506,42 | -168,03 | 218,77 | 86 193,22 | 92 954.22 | 4 889,52 | - | 97 843,74 |
| из них долгосрочная | 261 | | | | | | | | _ |
| Almi ochunitai | 201 | | | | | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | republicano Dura | WATER S | |

| Форма | 0503730 € | 3 |
|-------|-----------|---|
|-------|-----------|---|

| | | | На нач | іало года | | | На конец отче | гного периода | |
|--|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| АКТИВ | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | HTOTO | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | 1rroro |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | | - | | - | . 2 |
| из них. | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | 1.4 | | | | | | - | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | | - | | | - | - 4 |
| из них: раечеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | | - | | - | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | 4 | | | - | | 1.9 | - | - |
| Итого по разделу И | | | | | | | | | |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + | | | | | | | | | |
| стр.290) | 340 | 2 860 506,42 | 47 993 988,03 | 11 262,66 | 50 865 757.11 | 2 037 954,22 | 50 557 460,52 | | 52 595 414,74 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 2 886 703,68 | 49 142 168,96 | 11 263,66 | 52 040 136,30 | 2 064 151,48 | 51 681 754,75 | 1,00 | 53 745 907,23 |

62

RY

| | | | На на | ало года | | | На конец отче | гного периода | Форма 0503730 с 😘 |
|--|---------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| ПАССИВ | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая долод аториальность | нтого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносяцая доход деятельность | іпого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам | | | | | | | | | |
| (030100000), всего | 400 | - 4 | | | | - | | - | - |
| H3 HHX: | 1 | | | | | | | | |
| долгосрочны с | 401 | - 4 | | - | | - | | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | | | | 36 597,60 | 36 597,60 |
| из них. | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | | | | | | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | | | | | | | _ |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | | | | á | | - | _ |
| в том числе. расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | × | × | | | × | × | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | - | | | |
| раечеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | - | | | | | _ | |
| рэсчеты по визнанам товарищен по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | | | - | | | | | - |
| Кревигорская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 1,4 | | | | | | | |
| из пих. | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | * | - | | | | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 10 033 359,89 | 188 378,00 | 10 221 737,89 | - | 10 593 535,28 | 188 378,00 | 10 781 913,28 |
| Доходы будуших периодов (040140000) | 510 | 2 775 000,00 | 47 993 520,00 | | 50 768 520,00 | 1 945 000,00 | 50 552 571,00 | - | 52 497 571,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 569 436,80 | 224,98 | 569 661,78 | - | 566 102,49 | - | 566 102,49 |
| Итого по разледу III | | | | | | | | | |
| (стр. 400 ± стр. 410 ± стр. 420 ± стр. 430 ± стр. 470 ± стр. 480 ± стр. 510 | | | | | | | | | |
| + стр. 520) | 550 | 2 775 000,00 | 58 596 316,69 | 188 602,98 | 61 559 919.67 | 1 945 000,00 | 61,712,208,77 | 224 975,60 | 63 882 184,37 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 111 703,68 | -9 454 147,73 | -177 339,32 | -9 519 783,37 | 119 151.48 | -10 030 454,02 | -224 974,60 | -10 136 277.14 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 2 886 703,68 | 49 142 168,96 | 11 263,66 | 52 040 136,30 | 2 064 151,48 | 51 681 754,75 | 1,00 | 53 745 907,23 |

^{*} Данные по этим строкам и налюту балицен не входят

[🕶] Давиые поэтим строкам приводится с учетом амортичации и (пан) обесценения пефицинсовых активов

СПРАВКА о наличен възущества и обязательств на забялансовых счетих

| Номер | Наименование | Код | | Ha > | начало года | | | На конец отчет | гного периода | |
|-----------------------------|--|-------------|--|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| забалан- сового счета | забалансового счета, показателя | стро- ки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государстванному заданию | приносящая доход деятельность | ПТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Нмущество, полученное и пользование | 010 | | 11 675 125,00 | 4 958,00 | 11 680 083,00 | | 11 675 125,00 | 4 958,00 | 11 680 083,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | 34 535,00 | 37 21-1,00 | 71 749,00 | - | 34 535,00 | 37 214,00 | 71 749,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | G. | - | | | - | - | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | (2) | - | - | 14 | - | 4 | |
| | в том числе: | | | | | - | | | -1 | |
| 05 | Материальные ценности, оглаченные 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; задлаток | [0] | | - | | | | | | |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | банковская гарантия | 103 | | - | | | - | - | - | |
| | поручительство | 104 | | 12 | - | - | - | - | 1.5 | |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 6

| Номер | Наименование | Код | 1 | Ha | начало года | | | На конец отче | пюго периода | Форма 0503730 с. б |
|----------|--|-------|----------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| забалан- | забалансового счета, | стро- | деятельность с | деятельность по | приносящая доход | итого | деятельность с целевыми | деятельность по | приносящая доход | 117070 |
| сового | показателя | KH | целевыми | государственному | деятельность | | средствами | государственному | деятельность | |
| счета | | | средствами | заданию | | | | заданию | | |
| | | | .1 | 5 | 6 | 7 | 8 | ŋ | 10 | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | | | - | | - | - |
| | Расчетные документы, не оплаченные в срок из- | | | | | | | | | |
| | за отсутствия средств на счете | | i | | | | | | | |
| 15 | государственного (муницпального) учреждения | 150 | | | | | | | | |
| 12 | Тосударственного (муниципального) у чрежденна | 1.0 | | | - | | 1.5 | - | - | - |
| | Переплата пенсии и пособий вследствие | | | | | | | | | |
| | неправильного применения законодательства о | | | | | | | | | |
| 16 | пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | - | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | | - | 844 999,64 | 15 944 721,15 | 64 155,98 | 16 853 876,77 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | - | | 844 999,64 | 15 944 721,15 | 64 155,98 | 16 853 876,77 |
| | расходы | 172 | - | - | - | | - | - | | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | | | - | - | _ | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | | - | - | 844 999,64 | 15 944 721,15 | 75 199,87 | 16 864 920,66 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | - | | | | | |
| | расходы | 182 | - | | | - | 8-1-1 999,64 | 15 944 721,15 | 75 199,87 | 16 864 920,66 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | 1.4 | 4 | G | | - | | |
| | Задолженность, невостребованная кредиторами, | | | | | | i | | | |
| 20 | всего | 200 | - | | - | | - | | 4 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | _ | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 070 408,62 | 251 543,34 | 1 321 951,96 | | 1 092 075,62 | 278 230,34 | 1 370 305,96 |
| | Материальные ценности, полученные по | | | | | | | | | |
| 22 | пентрализованному снабжению | 220 | | - | - | - | | - | - | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | 202,00 | - | 202,00 | - | 00,08 | | 80,08 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в | 240 | | | | | | <u> </u> | | |
| 24 | доверительное управление Имущество, переданное в возмездное | 240 | | | | - | | - | - | |
| 25 | пользование (аренду) | 250 | | | | | | | | |
| 227 | Имущество, переданное в безвозмезаное | 220 | · | | | | - | * | | |
| 26 | пользование | 260 | | | | | | - | - | |
| | | | | ., | | | | | | |
| | Материальные ценности, выданные в личное | | | | | | | | | |
| 27 | пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | 8,00 | 8,00 | - | | 8,00 | 8,00 |

10

| Помер | Наименопание | Код | | Ha | начало года | | | На конец отче | гного пер по да | · · · |
|---------------------------|---|-------------|--|--|----------------------------------|-------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------|
| счета сового сового | забелансового счета, показателя | стро- ки | деятельность с цалевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | HIOTO | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | нтого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | /2 | - | | _ | - | | |
| 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 | Финадсовые активы в управляющих компаниях | 330 | | | | | - | | | |
| 45 | Доходы и расходы по лолгосрачным договорам строительного подряда | 350 | - | - | | | _ | | | |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | - | | | _ | | | |

| Руководитель | (nohanes) | | Бауло И.В. Главный бухгалтер (расшифровува подписи) | (полинсь) | Третьякова И А (расшифровка полинен) |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| | | Централизованиал бух | чатерия | (наименование ОГРН, ТАПН, КТПП | , местонахождение } |
| | | Рукоподитель {уполномоченное лицо} | (лолжность) | (полинсь) | (расшифровка подинен) |
| Исполнитель | главный бухгалгер (дожжность) | (подпись) | Н.А. Третьяко (расшифровка полп | | 2-58-72 (телефон, e-mail) |

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕНЙОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Учредитель

Обособленное подразделение

Наименование органа,

полномочия учредителя

Периодичность, годовая Единица измерения: руб

осуществляющего

0503730 01.01.2024 90.04.3 на 1 января 2024 г. Дата ОКВЭД по ОКПО 57608299 МБУ "Централизованная библиотечная система" ннн 2804009864 МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск" по ОКТМО 10710000 110 OKIIO 02198064 2804007842 нин Глава по БК 013 по ОКЕИ

КОДЫ

Форма по ОКУД

| | | | Ha | ачало года | | | На конец отчет | ного пернода | |
|---|---------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| АКТИВ | Код строки | деятельность с целевыми средства | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | טוסדוו | деятельность с пелевыми средствами | деятельность по государственному заданно | приносяцая доход деятельность | מוסיוו |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 10 240 785 | 566 940,47 | 10 807 726,20 | - | 10 804 473,29 | 566 940,47 | 11 371 413,76 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 050 | | 9 385 018 | 9 566 940,47 | 9 951 959,46 | - | 10 040 334.05 | 566 940,47 | 10 607 274,53 |
| нз них. | | | | | | | | | • |
| амортизация основных средств* | 021 | | 9 385 018 | 566 940,47 | 9 951 959,46 | - | 10 040 334,05 | 566 940,47 | 10 607 274,51 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020) | 030 | | - 855 766 | 74 | 855 766,74 | - | 764 139,24 | | 764 139,2- |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | - | | 1 - | - | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | (*) | - | | - | - | - | |
| R3 BBX | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | | - | | - | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 050 | | | - | | - | | - | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 4 | - | | - | | - | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | | - | | - | 56 325,80 | - | 56 325,80 |
| 03 B0X | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | 4 | | | | | _ | |

| 4. P | | d | | | | k)) | | | Форма 0503730 🏾 - |
|---|---------------|--|--|----------------------------------|---------------|--|---|----------------------------------|-------------------|
| | Ī | | Ha нач | ало года | | | На конец отчет | ного периода | |
| АКТИВ | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | оютн | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному зеданию | приносящая доход деятельность | олоти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** | | | | | | | | | |
| (остаточная стонмость), всего | 100 | - | 283 007,52 | 1,00 | 283 008,52 | | 283 007,52 | 00,1 | 283 008,52 |
| нз них | | | | 1 | | | | | |
| долгосрочные | 101 | 1.04 | | - | | - | - | | |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | | - | - | - | | | - | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | | - | | - | | - |
| H3 RHX | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | | | | | | a de la companya de | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 130 | | | | | | | | |
| (010900000) | 150 | _ | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 26 197,26 | 9 406,67 | | 35 603,93 | 26 197,26 | 20 821,67 | | 47 (18,93 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | 20 (77,20 | - 110.501 | | 22 (112,22 | 2007.00 | 20 021(0) | | |
| Итого по разделу І | 1,0 | Walter Commence of the Commenc | | | | | DALAMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A | | |
| (стр. 930 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 |) | | | | | | | | |
| + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190 | 26 197,26 | 1 148 180,93 | 1,00 | 1 174 379,19 | 26 197,26 | 1 124 294,23 | 1,00 | 1 150 492,49 |
| И. Финдисовые детивы | | | | | (| | | , | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | | 11 043,89 | 11 043,89 | | _ | _ | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства | | | | | | | | | |
| (020110000) | 201 | | | 11 (143,89 | 11 043,89 | d = | 1 | and the same | - |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | | | | 4 | | |
| H3 HRX: | 1 | | | - | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | 100 | | | | | | - | |
| 11.3 HHX. | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | 7.5 | - | | | | - | - | |
| в иностранной валюте и драгоценных метаплах | | | | | | | | | |
| (020127000) | 206 | 1.4 | | 1.4 | | | - | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | L | | - | //- | 7 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | | /* | | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | | | - | - | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 2 775 000,00 | 47 993 520,00 | | 50 768 520,00 | 1 945 000,00 | 50 552 571,00 | -2 | 52 497 571,00 |
| нз них: | | | | 1 | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 1.4 | | | | - | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, | 200 | 0.5.50.5.16 | 100.00 | 210 20 | 06.100.00 | 02.054.22 | 1,000.55 | | 07 0 12 7 1 |
| 030300000), всего нз них: | 260 | 85 506,42 | -168,03 | 218,77 | 86 193,22 | 92 954.22 | 4 889,52 | - | 97 843,74 |
| из них долгосрочная | 261 | | | | | | | | _ |
| Almi ochunitai | 201 | | | | | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | republicano Dura | WATER S | |

| Форма | 0503730 € | 3 |
|-------|-----------|---|
|-------|-----------|---|

| | | | На нач | іало года | | | На конец отче | гного периода | |
|--|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| АКТИВ | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | HTOTO | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | 1rroro |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | | - | | - | . 2 |
| из них. | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | 1.4 | | | | | | - | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | | - | | | - | - 4 |
| из них: раечеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | | - | | - | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | 4 | | | | | 1.9 | - | - |
| Итого по разделу И | | | | | | | | | |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + | | | | | | | | | |
| стр.290) | 340 | 2 860 506,42 | 47 993 988,03 | 11 262,66 | 50 865 757.11 | 2 037 954,22 | 50 557 460,52 | | 52 595 414,74 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 2 886 703,68 | 49 142 168,96 | 11 263,66 | 52 040 136,30 | 2 064 151,48 | 51 681 754,75 | 1,00 | 53 745 907,23 |

62

RY

| | | | На на | ало года | | | На конец отче | гного периода | Форма 0503730 с 😘 |
|--|---------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| ПАССИВ | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая долод аториальность | нтого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносяцая доход деятельность | іпого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам | | | | | | | | | |
| (030100000), всего | 400 | - 4 | | | | - | | - | - |
| H3 HHX: | 1 | | | | | | | | |
| долгосрочны с | 401 | - 4 | | - | | - | | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | | | | 36 597,60 | 36 597,60 |
| из них. | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | | | | | | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | | | | | | | _ |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | | | | á | | - | _ |
| в том числе. расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | × | × | | | × | × | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | - | | | |
| раечеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | - | | | | | _ | |
| рэсчеты по визнанам товарищен по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | | | - | | | | | - |
| Кревигорская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 1,4 | | | | | | | |
| из пих. | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | * | - | | | | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 10 033 359,89 | 188 378,00 | 10 221 737,89 | - | 10 593 535,28 | 188 378,00 | 10 781 913,28 |
| Доходы будуших периодов (040140000) | 510 | 2 775 000,00 | 47 993 520,00 | | 50 768 520,00 | 1 945 000,00 | 50 552 571,00 | - | 52 497 571,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 569 436,80 | 224,98 | 569 661,78 | - | 566 102,49 | - | 566 102,49 |
| Итого по разлелу III | | | | | | | | | |
| (стр. 400 ± стр. 410 ± стр. 420 ± стр. 430 ± стр. 470 ± стр. 480 ± стр. 510 | | | | | | | | | |
| + стр. 520) | 550 | 2 775 000,00 | 58 596 316,69 | 188 602,98 | 61 559 919.67 | 1 945 000,00 | 61,712,208,77 | 224 975,60 | 63 882 184,37 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 111 703,68 | -9 454 147,73 | -177 339,32 | -9 519 783,37 | 119 151.48 | -10 030 454,02 | -224 974,60 | -10 136 277.14 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 2 886 703,68 | 49 142 168,96 | 11 263,66 | 52 040 136,30 | 2 064 151,48 | 51 681 754,75 | 1,00 | 53 745 907,23 |

^{*} Данные по этим строкам и налюту балицен не входят

[🕶] Давиые поэтим строкам приводится с учетом амортичации и (пан) обесценения пефицинсовых активов

СПРАВКА о наличен възущества и обязательств на забялансовых счетих

| Номер | Наименование | Код | | Ha > | начало года | | | На конец отчет | гного периода | |
|-----------------------------|--|-------------|--|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| забалан- сового счета | забалансового счета, показателя | стро- ки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государстванному заданию | приносящая доход деятельность | ПТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Нмущество, полученное и пользование | 010 | | 11 675 125,00 | 4 958,00 | 11 680 083,00 | | 11 675 125,00 | 4 958,00 | 11 680 083,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | 34 535,00 | 37 21-1,00 | 71 749,00 | - | 34 535,00 | 37 214,00 | 71 749,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | G. | - | | | - | - | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | (2) | - | - | 14 | - | 4 | |
| | в том числе: | | | | | - | | | -1 | |
| 05 | Материальные ценности, оглаченные 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; задлаток | [0] | | - | | | | | | |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | банковская гарантия | 103 | | - | | | - | - | - | |
| | поручительство | 104 | | 12 | - | - | - | - | 1.5 | |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 6

| Номер | Наименование | Код | 1 | Ha | начало года | | | На конец отче | пюго периода | Форма 0503730 с. б |
|----------|--|-------|----------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| забалан- | забалансового счета, | стро- | деятельность с | деятельность по | приносящая доход | итого | деятельность с целевыми | деятельность по | приносящая доход | 117070 |
| сового | показателя | KH | целевыми | государственному | деятельность | | средствами | государственному | деятельность | |
| счета | | | средствами | заданию | | | | заданию | | |
| | | | .1 | 5 | 6 | 7 | 8 | ŋ | 10 | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | | | - | | - | - |
| | Расчетные документы, не оплаченные в срок из- | | | | | | | | | |
| | за отсутствия средств на счете | | i | | | | | | | |
| 15 | государственного (муницпального) учреждения | 150 | | | | | | | | |
| 12 | Тосударственного (муниципального) у чрежденна | 1.0 | | | - | | 1.5 | - | - | - |
| | Переплата пенсии и пособий вследствие | | | | | | | | | |
| | неправильного применения законодательства о | | | | | | | | | |
| 16 | пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | - | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | | - | 844 999,64 | 15 944 721,15 | 64 155,98 | 16 853 876,77 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | - | | 844 999,64 | 15 944 721,15 | 64 155,98 | 16 853 876,77 |
| | расходы | 172 | - | - | - | | - | - | | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | | | - | - | _ | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | | - | - | 844 999,64 | 15 944 721,15 | 75 199,87 | 16 864 920,66 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | - | | | | | |
| | расходы | 182 | - | | | - | 8-1-1 999,64 | 15 944 721,15 | 75 199,87 | 16 864 920,66 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | 1.4 | 4 | G | | - | | |
| | Задолженность, невостребованная кредиторами, | | | | | | i | | | |
| 20 | всего | 200 | - | | - | | - | | 4 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | - | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 070 408,62 | 251 543,34 | 1 321 951,96 | | 1 092 075,62 | 278 230,34 | 1 370 305,96 |
| | Материальные ценности, полученные по | | | | | | | | | |
| 22 | пентрализованному снабжению | 220 | | - | - | - | | - | - | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | 202,00 | - | 202,00 | - | 00,08 | | 80,08 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в | 240 | | | | | | <u> </u> | | |
| 24 | доверительное управление Имущество, переданное в возмездное | 240 | | | | - | | - | - | |
| 25 | пользование (аренду) | 250 | | | | | | | | |
| 227 | Имущество, переданное в безвозмезаное | 220 | · | | | | - | * | | |
| 26 | пользование | 260 | | | | | | - | - | |
| | | | | ., | | | | | | |
| | Материальные ценности, выданные в личное | | | | | | | | | |
| 27 | пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | 8,00 | 8,00 | - | | 8,00 | 8,00 |

10

| Помер | Наименопание | Код | | Ha | начало года | | | На конец отче | гного пер по да | · · · |
|---------------------------|---|-------------|--|--|----------------------------------|-------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------|
| счета сового сового | забелансового счета, показателя | стро- ки | деятельность с цалевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | HIOTO | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | нтого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | /2 | - | | _ | - | | |
| 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 | Финадсовые активы в управляющих компаниях | 330 | | | | | - | | | |
| 45 | Доходы и расходы по лолгосрачным договорам строительного подряда | 350 | - | - | | | _ | | | |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | - | | | _ | | | |

| Руководитель | (nohanes) | | Бауло И.В. Главный бухгалтер (расшифровува подписи) | (полинсь) | Третьякова И А (расшифровка полинен) |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| | | Централизованиал бух | чатерия | (наименование ОГРН, ТАПН, КТПП | , местонахождение } |
| | | Рукоподитель {уполномоченное лицо} | (лолжность) | (полинсь) | (расшифровка подинен) |
| Исполнитель | главный бухгалгер (дожжность) | (подпись) | Н.А. Третьяко (расшифровка полп | | 2-58-72 (телефон, e-mail) |

41

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на «01» января 2024 г.

МБУ "ЦБС г.Белогорска"
МКУ "Управление культуры
Администрации
г. Белогорск"

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения:

руб.

| | коды |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503760 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 57608299 |
| Глава по БК | 013 |
| по ОКТМО | 10710000 |
| К Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |
| | |

1. Организационная структура учреждения.

Полное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г.БЕЛОГОРСКА" Сокращенное наименование: МБУ "ЦБС Г.БЕЛОГОРСКА" ИНН 2804009864, КПП 280401001, ОГРН 1022800713100.

Полномочия собственника осуществляет Комитет имущественных отношений г. Белогорска Амурской области. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом..

Учредитель – Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Администрации г. Белогорск».

Учреждение действует на основании устава от 04.10.2011, утвержденного приказом МУ "Отдел культуры Администрации г. Белогорска» от 04.10.2011 № 161-д. Учреждение ведет культурно-развлекательную деятельность. Основные

Учреждение ведет культурно-развлекательную деятельность. Основные направления деятельности - Деятельность библиотек и архивов.

Источники финансирования деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, целевые субсидии, доходы от платной деятельности.

МБУ "ЦБС Г.БЕЛОГОРСКА" включает в себя центральную городскую библиотеку им. М. Горького, филиалы №2, №6.

Учреждение наделено полномочиями: может выступать муниципальным заказчиком по закупке товаров, работ, услуг; план ФХД, штатные расписания, тарифы на платные услуги утверждает Учредитель, ГРБС МКУ «Управление культуры». Полномочия в течение отчетного периода не изменялись.

Отчетность за 2023 год сформирована исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленных законодательством РФ.

Бухгалтерский учет осуществляет централизованная бухгалтерия МКУ «Управления культуры». Между МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» и МБУ "ЦБС Г.БЕЛОГОРСКА" заключен договор на бухгалтерское обслуживание б/н от 01.01.2018г, договор содержат условия пролонгации. Исполнителем бухгалтерской отчетности является главный бухгалтер централизованной бухгалтерии МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» Третьякова И.А.

2. Результаты деятельности учреждения

За 2023 год учреждения выполнили муниципальное задание в полном объёме от плановых показателей, доведенных на 2023 год:

- по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» показатель исполнения в натуральном выражении равен 75647 число посещений;
- по муниципальной работе « Библиографическая обработка документов и создание каталогов» показатель исполнения в натуральном выражении составил: ввод библиографических записей в электронную систематическую картотеку «Статьи», картотеку «Приамурье», расстановка карточек в традиционный (карточный) СКС «Статьи» и картотеке «Приамурье» 1941;

Во исполнение Указа Президента РФ №597 от 07.05.2012г. «О мерах по реализации государственной социальной политики и средней заработной платы в субъектах РФ» были достигнуты в отчетном периоде показатели «дорожной карты» по средней заработной плате работников учреждения культуры, за отчетный период заработная плата составила 56 046,41 руб. в месяц (план 56 712,00 руб./месяц.

Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

За отчетный период не участниками бюджетного процесса было получено от главного распорядителя бюджетных средств субсидий на иные цели 844 999,64 руб., это средства:

- МП «Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорске» 844 999,64 руб. Средства направлены:
- Организация. проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 80,00 тыс. рублей;

- на подписку для пополнения библиотечного фонда на сумму 750,0 тыс. руб.;

- Развитие кадрового потенциала – 15,00 тыс. рублей.

За отчетный период учреждением получено от главного распорядителя бюджетных средств МКУ "Управление культуры" субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 15944721,15 руб. (на 1 476,7 тыс. руб. больше, чем в 2022 году), из которых 91,9 % или 14 651 909,91 руб. составил фонд оплаты труда (он выше уровня 2022 года на 990,1 тыс. руб.), 4,6 % - оплата за энергоресурсы и 3,5 % - оплата иных работ и услуг.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

На 1 января 2024г у учреждений нет незавершенных расчетов по привлечению денежных средств между источниками. Недостач и хищений имущества в отчетном периоде не было.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности нет. Наличных денег в кассе на 1 января 2024года нет.

Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества за 2023 год нет.

События после отчетной даты, которые подлежат отражению в оборотах 2023 года и отчетности за этот год, не происходили.

На 1 января 2024г на лицевых счетах учреждения, открытых в финансовом органе остатки денежных средств отсутствуют.

Информация об инвентаризации

Перед годовой отчетностью учреждение провели инвентаризацию расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. По результатам инвентаризации расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлены

Пояснения по ЕНП

За отчетный период начислены и перечислены следующие налоги и взносы в составе ЕНП по счетам:

- 2. 303.01 НДФЛ в сумме 10,00 руб,;
- 2. 303.15 страховые взносы в сумме 23,18 руб.;
- 4. 303.01 НДФЛ в сумме 1 455 820,00 руб.;
- 4. 303.15 страховые взносы в сумме 3 368 744,92 руб.;

- 4. 303.12 – налог на имущество организаций в сумме 641,00 руб.;

На перечисленные суммы в установленные сроки направлены уведомления о распределении сумм. ИФНС зачла перечисленные суммы в счет обязательств по уплате вышеуказанных налогов.. Это подтверждено справками о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП от 31.12.2023 от ИФНС, Справками о наличии Сальдо от 31.12.2023г. На основании справки о принадлежности сумм денежных средств учреждение отразило зачет сумм с кредита счета 303.14 в дебет счетов: 303.01, 303.12, 303.13 и 303.15.

ф. 0503710 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Раздел 1

По счету 4 304 06 000 и 5 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражены операции по принятию учреждениями к учету по виду деятельности «4» вложений в особо ценное имущество, произведенных за счет субсидий на иные цели по виду деятельности «5» всего в сумме 621 495,01 руб.

ф. 0503721 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

- код строки 090, графы 5 **КОСГУ 172** «Доходы от выбытия активов – минус 563 687,56 руб.

На конец отчетного периода по сравнению с началом отчетного периода размер участия учредителя в активах учреждения увеличился (корректировка расчетов с учредителем счет 4.210.06.000 в корреспонденции со счетом 4.401.10.172) и доходы от выбытия активов составили 563 687,56 руб.

- код строки 110, графа 5 **КОСГУ 196** «Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)» отражена сумма 16 568,00 руб. имущества (книги) безвозмездно поступившего в учреждение.

ф. 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения»

Раздел 1 Поступления

- по **КОСГУ 189** «Иные доходы» отражена оплата в отчетном периоде налогов на прибыль за 2022 год.

Форма 0503725G

По счету 4 304 06 000 и 5 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражены операции по принятию учреждениями к учету по виду деятельности «4» вложений

в особо ценное имущество, произведенных за счет субсидий на иные цели по виду деятельности «5» всего в сумме 621 495,01 руб/

ф. 0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения"

Наличие остатков по счету 0.206.00.000 «Расчеты по выданным авансам» и дебетовый остаток по счету 0.303.00.000 «Платежи в бюджет» в сумме 4 889,52 руб. средств субсидии на выполнение муниципального задания — это:

- оплата авансовых платежей за декабрь 2023года коммунальных расходов за электроэнергию в соответствии с условиями заключенных договоров в сумме 4 889,52 руб.;

Наличие остатков по счету 0.206.00.000 «Расчеты по выданным авансам» и дебетовый остаток по счету 0.303.00.000 «Платежи в бюджет» в сумме 92 954,22 руб. средств субсидии на иные цели - оплата за подписку на периодические издания для пополнения библиотечного фонда.

Создан резервы предстоящих расходов по КОСГУ 211,213,221 который в учете отражен на счете 0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» и в балансе отражен но строке 520: по состоянию на 31.12.2024г. он составил 566 102,49 руб., в том числе:

• 566 102,49 руб. за счет средств субсидии на муниципальное задание: это резерв по КОСГУ 211, 213; 221;

Более подробно информация раскрыта в ф.0503769 Кт.

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. составила:

- за счет собственных средств учреждений — 37 520,32 руб., в т. ч. по счету 2.208.00.000 «Расчеты с подотчетными лицами» в размере 37 520,32 руб. Причина образования задолженности: отсутствие средств от приносящей доход деятельности на лицевом счете учреждения для своевременной оплаты, срок окончательного расчета - в 2024 году.

Более подробная информация изложена в ф. 0503769Кт

Форма 0503738, вид финансового обеспечения собственные доходы учреждения

Приняты денежные обязательства отчетного года в размере 111 797,47 рублей. Неисполненные обязательства в размере 37 520,32 рублей, и отображены в таблице 3 в гр.8 в обязательствах следующих финансовых годов. Это обязательства по расчетам с физическими лицами по возмещению подотчета. Подробно расшифровано в таблице 10 к форме 0503760.

Принятые обязательства следующих отчетных годов в размере 200 000,00рублей.

Форма 0503738, вид финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания

Приняты денежные обязательства отчетного года в размере 15 944 721,15 рублей. Приняты обязательства исполнены в полном объеме.

Принятые обязательства следующих отчетных годов в размере 31 995 680,00 рублей, в том числе по счету 2.401.60 резерв на выплату заработной платы и страховых взносов, коммунальных услуг, услуг связи в размере 566 102,49 рубля.

Форма 0503738, вид финансового обеспечения субсидии на иные цели

Приняты денежные обязательства отчетного года в размере 844 999,64 рублей. Приняты обязательства исполнены в полном объеме.

Принятые обязательства следующих отчетных годов в размере 1 930 000,00 рублей.

ф. 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения, вид финансового обеспечения собственные доходы учреждения

Кредиторская задолженность на конец года составила в размере 37 520,32 рублей по счету 2 208 00. Подробно расшифровано в таблице 10 к форме 0503760.

ф. 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания субсидия на иные цели

26.12.2023 г. Учредителем - МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" - подписаны соглашения на предоставление в 2024-2026 гг подведомственному учреждению МБУ "ЦБС Г.БЕЛОГОРСКА" субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели 52 497 571,00 руб., в том числе: субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 50 522 571,00 руб., субсидии на иные цели в сумме 1 945 000,00 руб.,

Т.к. соглашения заключены в текущем году на плановый период 2024-26гг., в учреждениях, получателях субсидии. начислен доход будущих периодов в сумме соглашений. Данные бухгалтерских операции отражены в ф. 0503769 (по счету 0.401.49.000), ф. 0503721 и в ф. 0503730. Доходы будущих периодов отражены в балансе (ф.0503730) по счету 0.401.40.000 в сумме 52 497 571,00 руб. (на конец года) и в сумме 50 768 520,00 руб. (на начало года).

Форма 0503779 «Остатки денежных средств»

По состоянию на 01.01.2024 года остатков средств на лицевых счетах нет.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

В отчетном периоде деятельность учреждения контрольными органами не проверялась.

Для раздельного учета поступления и выбытия средств, начисления работ и услуг учетной политикой установлен следующий Порядок отражения в программе 1С-Бухгалтерия раздельного учета:

- для корреспонденций, отражающих муниципальный грант через ИФО «Муниципальный грант»
- для корреспонденций, отражающих муниципальную работу или услугу в учреждениях, где они указаны в муниципальном задании через ИФО, в котором указано соответствующее учреждение с наименованием услуги (работы)
- для корреспонденций, отражающих средства субсидии на иные цели через ИФО, в котором указан код субсидии (наименование подпрограммы)

Для формирования в денежном выражении информации о затратах на выполнение работ, услуг и хозяйственных операций, осуществляемых с ними, в учреждениях, где муниципальным заданием установлено несколько видов услуг (работ), применялись следующие группы счетов:

- 4.109.61.000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг";
- 4.109.81.000 "Общехозяйственные расходы".

На счет 4.109.61.000 отнесены расходы, непосредственно участвующие в формировании стоимости услуги (работы) – прямые расходы:

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг (работ), (включая административно-управленческий персонал),

Распределение общехозяйственных расходов счета 4.109.81.000 произведено пропорционально прямым затратам на оплату труда последним днем отчетного финансового года Справкой (ф. 0504833) в соответствии с полученными по каждому учреждению коэффициентами распределения.

Списание затрат на оказание названных услуг (работ) автономного или бюджетного учреждения в рамках выполнения муниципального задания отражено бухгалтерской проводкой последним днем отчетного года Справкой (ф. 0504833):

Дебет счета 4 401 10 131 "Доходы от оказания платных услуг"

Кредит счета 4 109 61 000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг

Учет ведется в программном продукте 1С Бухгалтерия, версия 8.3 с обозначениями кодов цели по видам финансового обеспечения; начисление заработной платы и страховых взносов - в программе "Интэп-заработная плата" с последующим внесением данных по начислению журнала операций № 6 в программу 1С.

Бумажный вариант отчета соответствует электронному варианту в программном продукте «Свод-Смарт»

Руководитель

Н.В. Бауло

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Третьякова

| | (подпись) | (расшифровка подписи) | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Ведущий экономист | (подпись) | М.Н. Карабаш | |
| Централиз | ованная бухгалтерия | | ОГРН |
| THE PARTY | | | ИНН |
| | (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, | местонахождение) | КПП |
| Руководитель (уполномоченное лиг | цо) (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | Главный бухгалтер (должность) | И.А. Третьякова (расшифровка подпи | |

24 января 2024 г.

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица N 4

| Наименование объекта учета | Код счета бухгалтерского | Способ ведения бухгалтерского учета | Характеристика примеяемого способа |
|--|--------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные средства | 0 101 00 000 | Определение срока полезного использования | Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств |
| Амортизация | 0 104 00 000 | Методы начисления амортизации | Линейный метод |
| | | Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств | Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его |
| Материальные запасы | 0 105 00 000 | Выбытие материальных запасов | По средней фактической стоимости |
| Затраты на изготовление готовой продукции, | 0 109 00 000 | Распределение накладных затрат | Пропорционально прямым затратам по оплате труда |
| Бланки строгой отчетности | 03 | Учет | По стоимости приобретения бланков |
| Основные средства в эксплуатации | 21 | Учет | По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта |

Сведения об организационной структуре учреждения

| Показатель | Код строки | Значение | Прявовое основание | Пояснения |
|--|---------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местонахождение учреждения | 010 | (юридийческий /почтовый) | 1 | 676856, Амурская обл., г.Белогорск, пер.Летний, д. 21 |
| Организационно-правовая форма субъекта отчетности | 020 | 7 54 01 | ОКОПФ ОК 028-2012 | Муниципальные автономные учреждения |
| Изменение наименования субъекта | 030 | нет | | |
| Перечень основных нормативных правовых актов, реглментирующих деятельность субъекта отчетности | 040 | | "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); Закон Амурской области от 05.04.1999 N 135-ОЗ "О культуре"; Федеральный закон "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ, Закон Амурской области от 30.06.2023 № 346 ОЗ, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации учреждения 12.04.2016; Устав МАУ ДК "микрорайона "Амурсельмати" утвержден Приказом начальника МКУ "Управление культуры" от 15.01.2020г № 04-д. | |
| Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль | 050 | _ | _ | Контрольно-счетная палата города Белогорск |
| Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок | 060 | - | + | - |
| Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности | 070 | да | 1. Приказ от 29.05.2013 № 4-Л Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности автономных и бюджетных учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск», и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества". 2. Приказ от 20.12 209 № 141"О предоставлении подведомственными автономными и бюджетными учреждениями планов ФХД, казеным учреждениям-сметы" | сайт https://dkacin-belogorsk.ru/, сайт www.bus.gov.ru |

| | | | | 12/1 |
|---|-----|-----|---|---|
| Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания | 080 | да | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 29.12.2023 г | caim https://dkacm-belogorsk.ru/ caim www.bus.gov.ru |
| Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением) | 090 | да | Устав МАУ "ДК АСМ"утвержден Приказом начальника МКУ "Управление культуры" от 15.01.2020г № 04-д | МКУ "Управления культуры Администрации г.Белогорск" Приказ №53-д от 11.10.2019 г. |
| Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением) | 100 | да | МКУ "Управления культуры Администрации г.Белогорск" Приказ №09-д от 14.02.2023 г. | |
| Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением) | 110 | нет | | |
| Изменение состава полномочий учреждения | 120 | нет | | _ |
| Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) | 130 | да | Договор на бухгалтерское обслуживание б/н от 01.01.2018, с пролонгацией | Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» |
| Сведения о правопресмственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде | 140 | - | | |
| Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период | 150 | - | * | |
| Иной показатель: | 160 | | | |

Иной показатель:
 160
 _

 * Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

Сведения о результатах деятельности учреждения

| Показатель | Код строки | Критерии | |
|---|------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Леры по повышению | 010 | количество специалистов, прошедших обучение, чел. | 3 |
| валификации и ереподготовке специалистов | 011 | объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб. | 22,8 |
| чреждения | 012 | иной показатель: | |
| | 020 | средняя численность сотрудников за отчетный период, чел. | 14,7 |
| исленность работников | 021 | иной показатель: | |
| | 020 | балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых | |
| | 030 | (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб. | 0 |
| Имущество учреждения | 031 | балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб | 7 631,10 |
| | 032 | балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб. | 0 |
| | 040 | количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), цт. | 15 |
| Эбъемы закуп о к | 041 | общая сумма закюченных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб. | 697,41 |
| | 042 | количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт. | |
| | 043 | общая сумма закюченных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб. | |
| Основные фонды учреждения его структурных подразделений, подведомственных ичреждению обособленных | 050 | техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения | Все рабочие места оснащены современными техническими средствами, отвечающими требованиям безопасности. Иные основные средства находятся в удовлетворительном состояни, за исключением крыши здания клуба, которая требует капитального ремонта. Работы по капитальному ремоннту запланированы на 2024 год |
| одразделений) | | | Основные средства, непригодные к эксплуатации в связи с |
| | 051 | основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности | моральным и (или) физическим износом и нецелесообразностью их ремонта, списаны с балансового учета. Взамен приобретены новые объекты |
| | | | основных средств |
| | 052 | характеристика комплектности | основных средств Комплекты основных средств полностью соответствуют своим техническим характеристикам |

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

| Показатель | Код строки | - Значение |
|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2 | 010 | |
| Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом | 020 | У учреждения имеются принятые и неисполненные обязательства по КФО 2 по расчетам с физическими лицами (подотчет) по оплате ха командировочные расходы (КВР 112) в размере 10 500,00руб, приобретение сотового телефона,симкарты,реквизита, материалов (КВР 244) в размере 22 857,60 руб. Исполнение обязательств предусмотрено: - в 2024 году в сумме 37 520,32 руб. |
| Иной показатель: | 030 | |

Таблица N 10

Анализ показателей отчетности учреждения

| | Analis nokasarchen of 4ci | moeth y spongeram |
|--------|---|---|
| | | |
| Код | Показатель | Пояснения |
| строки | | HONOROM |
| 2 | | 4 |
| 010 | Показатели со знаком "минус" в графах 5-8 раздела | Показатели со знаком «минус» отсутствуют |
| 020 | Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения | X |
| 020 | | |
| | Наличие субсидии на финансовое обеспечение | X |
| | выполнения бюджетными и автономными учреждениями | |
| 060 | государственного задания на оказание | |
| 000 | | |
| | | |
| | | |
| | | Показатели отсутсвуют |
| 090\ | | Показатели отсутсвуют |
| 100\ | Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"\ | Показатели отсутсвуют |
| 110 | Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины" | - |
| 120 | Информация по банковским счетам, за исключением | |
| | счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой | |
| | Hudanyawa ya Sayyanayay ayaray ayayayayay | |
| 130 | | |
| | счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой | |
| 140 | Графа 7 - "09 - иной статус" | - |
| 150 | Графа 8 - "09 - иной статус" | - |
| 160 | Графа 7 - "28 - иное основание выбытия" | - |
| 170 | Графа 8 - "28 - иное основание выбытия" | некассовых операций нет |
| 180 | Информация (пояснения) о некассовых операциях | * |
| 190 | Иной показатель: | - |
| | 2 010 020 060 080 090\ 100\ 110 120 130 140 150 160 170 180 | Код строки Показатель 2 3 010 Показателн со знаком "минус" в графах 5-8 раздела 020 Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности" Наличие субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 080 Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины" 090\ Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"\ 100\ Раздел 3 графа 7 - "75 - иные причины"\ 110 Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины" 120 Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой 130 Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой 140 Графа 7 - "09 - иной статус" 150 Графа 7 - "28 - иное основание выбытия" 170 Графа 8 - "28 - иное основание выбытия" 180 Информация (пояснения) о некассовых операциях |

Прочие вопросы деятельности учреждения

| Наименование отчета | Код строки | Показатель | Пояснения |
|------------------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Таблица № 6 | 010 | Годовая инвентаризация проведена | МБУ "ЦБС г. Белогорска" Решение о проведении инвентаризации БС00-000004 от 07.11.20231 - Недостач, излишков и других расхождений нет. |
| | 020 | Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей | Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761); Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767); Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771); Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772) Сведения об изменениях валюты баланса по КФО 2,4, 5 (ф. 0503773); Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) Сведения об остатках денежных средств учреждения по КФО 3,4,5,6 (ф. 0503779) Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503790). Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503791). Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503792). Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503793). Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295). Таблица 1, 6, 11 |
| | 030 | Иной показатель: | - |



| | | | - | | |
|-------|----|------|---|---------|--|
| Рорма | ПО | ОКУД | 1 | 0503766 | |
| | | | | | |

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Вид деятельности субсидии на иные цели

| Наименование показателя | Код строки | Код по БК | Аналитический код | Утверждено плановых назначений, руб. | Исполнено, руб. | Не исполнено, руб. | Код причины неисполнения |
|--|------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Доходы учреждения, всего | 010 | X | X | 844 999,64 | 844 999,64 | - | |
| из них не исполнено | | | | | | | |
| 2. Расходы учреждения, всего | 200 | X | X | 844 999,64 | 844 999,64 | - | |
| из них не исполнено | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | Х | X | | _ | | |
| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего | 500 | Х | Х | - | in the state of th | Di stretti Pri. | İ |
| из них не исполнено | | | | | | | |
| в том числе внутренние источники | 520 | | | - | - | - | |
| в том числе внешние источники | 620 | | | - | _ | - | |

| Сведения о движения | і нефинансовых | к активов учреждения | |
|---------------------|----------------|----------------------|--|
|---------------------|----------------|----------------------|--|

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета | _ | Код | Наличие на | Пос | тупление (увели | чение) | Вь | бытие (уменьшен | ние) | Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|-----------|--------------------------|--|-----------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из них: | | всего | из них: | | конец года |
| | | | | | 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 | 566 940,47 | 26 687,00 | - | - | 26 687,00 | - | - | 566 940,47 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | - | - | | - | - | | - |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | | | - | | 4 | | | |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | ~ | - | - | _ |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 340 806,87 | 21 688,00 | - | | 21 688,00 | | - | 340 806,87 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | - | - | - | | - | - | - | _ |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 223 131,60 | 4 999,00 | | | 4 999,00 | 14 | | 223 131,60 |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | | - | _ | - | - | _ | | |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 3 002,00 | _ | _ | - | | - | - | 3 002,00 |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 566 940,47 | × | × | x | - | - | - | 566 940,47 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | | × | × | x | - | - | - | - |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | - | x | × | × | | - | _ | - |



| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пос | тупление (увели | чение) | Be | бытие (уменьшен | | рма 0503768 с.2 Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|-----------|-----------------------------------|--|-----------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | | них: | всего | 1,5 | них: | конец года |
| | | | ÷ | | получено безвоз м ездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 + | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизация инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | • | x | x | х | - | | | |
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | 340 806,87 | x | × | х | - | - | - | 340 806,87 |
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | _ | х | × | х | - | - | | _ |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | 223 131,60 | × | × | х | - | | | 223 131,60 |
| Амортизация биологических ресурсов | 0104X7000 | 057 | - | × | x | × | - | - | - | - |
| Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | 3 002,00 | × | × | × | - | - | - | 3 002,00 |
| 1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | - | - | × | х | - | | | - |
| Обесценение жилых помещений | 0114X1000 | 061 | - | | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0114X2000 | 062 | - | - | x | x | _ | ,- | | |
| Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | | - | × | × | - | 174 | - | |
| Обесценение машин и оборудования | 0114X4000 | 064 | - | | × | × | - | - | - | |
| Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | 065 | - | - | x | x | - | - | - | _ |
| Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного | 0114X6000 | 066 | н - | | × | × | | 1.2 | | |
| Обесценение биологических ресурсов | 0114X7000 | 067 | - | - | х | х | - | - | - | - |
| Обесценение прочих основных средств | 0114X8000 | 068 | | - | х | х | - | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | - | 26 687,00 | - | -1 | 26 687,00 | - | - | - |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 010611000 | 071 | - | - | _ | - | | - | - | |
| Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 010621000 | 072 | - | - | | _ | - | | | - |
| Вложения в основные средства - иное движимое имуществ | 010631000 | 073 | - | 26 687,00 | - | - | 26 687,00 | | | - |
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 010641000 | 074 | - | - | - | - | _ | | | |

1 01

11-

1

Форма 0503768 с.3

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | По | ступление (увели | чение) | Bı | ыбытие (уменьшен | ие) | Наличие на |
|--|-----------|--------|-------------|-------|--------------------------|--|-------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | в них: | всего | из | них: | конец года |
| | | | + | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено | | 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 | | | _ | | - | | - |
| 1.5. Основные средства в пути | 0107X1000 | 080 | - | | | | - | - | | |
| Основные средства в пути - недвижимое имущество | 010711000 | 081 | 14 | | 112 | | | _ | | |
| 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 | | × | × | × | | | | |
| Амортизация научных исследований (научно- исследовательских разработок) | 0104XN000 | 121 | - | × | x | × | | | | |
| Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок | 0104XR000 | 122 | C- | × | × | x | | _ | | |
| Амортизация программного обеспечения и баз данных | 0104XI000 | 123 | | × | x | × | | | | - |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности | 0104XD000 | 124 | - | x | x | x | | _ | | |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пос | тупление (увели | чение) | Вы | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на |
|--|-----------|--------|-------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | всего | ИЗ | них; | конец года |
| | | | 1 | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных | | передано безвозмездно | в результате недостач, | |
| | | | | | | (восстановлено | | | хищений | |
| 11 | | | | | | в учете) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов | 0114XX000 | 130 | | - | × | x | - | | | |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы | 0106XX000 | 140 | - | - | - | - | | - | | - |
| из них: вложения в нематериальные активы концедента | 010691000 | 145 | - | | | 4 | | | | - |
| 3. Движение непроизведенных активов | | | | | | | | | | |
| 3.1. Непроизведенные активы | 010300000 | 150 | 9 | | | | | - | | |
| Земля | 0103X1000 | 151 | - | - | - | - | - | - | | - |
| Непроизведенные ресурсы | 0103X2000 | 152 | - | | - | - | - | - | | - |
| Прочие непроизведенные активы | 0103X3000 | 153 | - | | - | - | - | - | | - |
| 3.2. Обесценения непроизведенных активов | 01147X000 | 160 | _ | | x | х | 1- | - | | |
| Земля | 011471000 | 161 | | - | × | x | | - | | - |
| Ресурсы недр | 011472000 | 162 | | - | × | x | | - | | - |
| Прочие непроизведенные активы | 011473000 | 163 | - | - | × | x | - | - | - | (- |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 170 | | | _ | - | - | - | | |
| из них: непроизведенные активы концедента | 010695000 | 172 | | - | | - | 1 | - | | |
| 4. Движение материальных запасов | | | | | | | | | | |
| 4.1. Материальные запасы | 010500000 | 190 | | 45 477,70 | 2 | | 45 477,70 | | - 1 | - |
| 4.2. Вложения в материальные запасы | 0106X4000 | 230 | • | _ | - | - | | - | | - |
| 4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 250 | - | - | - | - | _ | - | - | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 255 | - | - | _ | _ | _ | - | | _ |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | По | оступление (увели | чение) | Bı | ыбытие (уменьшен | | Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|-------|--------------------------|--|-------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | всего | из | них: | конец года |
| | | | | | 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 | 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 непроизведенными активами | 011149000 | 268 | | | | | | | | |
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | 01044X000 | 270 | ¥ | × | × | × | | | | |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 010441000 | 271 | | x | х | 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 | Наличие на | По | ступление (увели | чение) | Ві | ыбытие (уменьшен | | Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|-------|--------------------------|---|-------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | Bcero | из | них: | всего | ИЗ | них: | конец года |
| • | | | | | получено безвозмездно | оприходован 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 | × | | | | |
| Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 010447000 | 276 | - | x | × | × | - | | | |
| Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 010448000 | 277 | - | x | x | × | | | | |
| Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 010449000 | 278 | - | x | x | × | - | - | | |
| 5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами | 01144X000 | 280 | - | | - x | × | - | | | |
| 5.4. Права пользования нематериальными активами | 01116X000 | 290 | 1,00 | | | - | - | | 1- | 1,00 |
| 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 | 011161000 | 293 | 1,00 | | | - | _ | | | 1,00 |
| Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01116D000 | 294 | - | | | 14 | | | | |
| 5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами | 01046X000 | 300 | - | x | x | × | - | | | |
| Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01046N000 | 301 | | × | × | х | | | | |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | По | ступление (увели | чение) | Bi | ыбытие (уменьшен | | рма 0503768 с.7 Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|-------|-----------------------|---------------------------|-------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| наименование | код | строки | начало года | BCero | | HUX: | всего | | HUX: | конец года |
| n. | | | * | | получено безвозмездно | оприходован неучтенных | | передано безвозмездно | в результате недостач, | |
| | | | | | | (восстановлено в учете) | | | хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизация прав пользования опытно- конструкторскими и технологическими разработками | 040457000 | 200 | | | | | | | | |
| разрасстками | 01046R000 | 302 | | X | × | х | | | | |
| Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных | 010461000 | 303 | | x | × | x | | | | - |
| Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01046D000 | 304 | | × | x | x | | | | |
| 5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами | 0114X0000 | 310 | | | × | × | | | | |
| 5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами | 01066X000 | 320 | - | | | - | | - | | - |
| 6. Биологические активы | | | | | | | | | | |
| 6.1. Биологические активы | 0113XX000 | 330 | - 8 | | | - 4 | | | | |
| Животные на выращивании | 0113X1000 | 331 | - | | - | | | - | | _ |
| Животные на откорме | 0113X2000 | 332 | - | | - | - | | | | - |
| Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках | 0113X3000 | 333 | * - | | - | - | - | - | | - |
| Многолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X4000 | 334 | | | - | | | | | |
| Прочие биологические активы на выращивании и откорме | 0113X5000 | 335 | - | | | | | - | | - |
| Продуктивные и племенные животные | 0113X6000 | 336 | 1. | | | | | - | | |
| Однолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X7000 | 337 | | | | | | | | |
| Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости | 0113X8000 | 338 | | | | | - | | | |
| Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости | 0113X9000 | 339 | | | - | | - | | | |
| 6.2. Обесценение биологических активов | 01149X000 | 340 | - | | | | | | | |
| 6.3. Вложения в биологические активы | 0106X7000 | 350 | - | | | | | _ | | |

6.4. Биологические активы в пути 0107Х4000 360 - - - - -

1 01

0

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пос | тупление (увели | чение) | B | ыбытие (у <mark>ме</mark> ньшен | ие) | Наличие на |
|--|-----------|--------|-------------|-----------|--------------------------|---|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | Bcero | ИЗ | з них: | всего | EN | них: | конец года |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходован 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 | 566 940,47 | 26 687,00 | - | - | 26 687,00 | - | - | 566 940,47 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | - | | | | | | | |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | 188 378,00 | - | - | - | | - | - | 188 378,00 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 566 940,47 | x | × | x | _ | | | 566 940,47 |
| из них: | | | | | | 1 | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 611 | | × | × | x | - | - | | |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | 187 588,00 | Х | х | х | - | | - | 187 588,00 |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | - | | × | × | | | | - |
| из них: | | 24 | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 011410000 | 621 | - | | × | x | | - | | - |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | - | - | × | х | - | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | _ | 26 687,00 | - | | 26 687,00 | _ | _ | _ |
| 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 | - | × | х | × | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | - | × | × | _ x | | | | - |

44-

| | | 1 14 | 1 11 | | | | | | | орма 0503768 с.9 |
|---|-----------|--------|-------------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | | ступление (увели | | | бытие (уменьшен | | Наличие на |
| наименование | код | строки | начало года | всего | - | з них: | всего | | них: | конец года |
| | | | | | лолучено безвозмездно | оприходован 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 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01142X000 | 692 | - | | × | 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 | _ | | | | | _ | | |
| | | | | 198 | | | | | | |
| 3.2. Обесценение непроизведенных активов | 01147X000 | 720 | - | | x | х | - | - | | |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 730 | _ | | _ | _ | - | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010613000 | 731 | | | | - | - | - | | |
| 4.1. Материальные запасы, всего | 010500000 | 740 | - | 45 477,70 | - | - | 45 477,70 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010520000 | 742 | 4 . | - | | | - | - | | |
| 4.2. Вложения в материальные запасы, всего | 0106X4000 | 750 | - | - | | | | - | | , |
| из них: | | | | Maria San | | | | | | |
| 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 | _ | _ | | | - | | | |
| 5.1. Биологические активы, всего | 0113XX000 | 770 | - | _ | _ | - | - | | _ | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01132X000 | 771 | | | | - | | | | |
| 5.2. Обесценение биологических активов | 01149X000 | 780 | - | | | - | - | | | |
| 5.3. Биологические активы в пути | 0107X4000 | 790 | - | - | _ | - | - | - | - | |

14

146

16

Sol

| из них; | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| особо ценное движимое имущество | 010724000 | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - |

.

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|--|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | 4 958,00 | - | - | 4 958,00 |
| в том числе: | | | (- | | | |
| недвижимое имущество | | 801 | | | | |
| из них. | | | | | | |
| имущество казны | | 802 | | | | |
| движимое | | 803 | 4 958,00 | | | 4 958,00 |
| из них: | | | | •• | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| имущество казны | | 804 | | | - | |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 810 | 37 214,00 | | | 37 214,00 |
| из них: | | | | ····· | | |
| на хранении | | 811 | - 2 | | 4 | |
| признанные не активом | | 812 | - | - | - | |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | 03 | 820 | | 25,00 | 25,00 | |
| из них: | | 020 | | | 20,00 | |
| 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному | | | - | <u></u> | | |
| снабжению, всего | 05 | 830 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 831 | | - | | |
| из них: | | | 0.00 | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 832 | | | 7 | |
| материальные запасы | | 833 | - | - | - | |
| из них: | - 1 | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 834 | 4 | - 2 | - | |
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 07 | 840 | _ | | | |
| из них: | | | | | | |

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|---|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 850 | 251 543,34 | 26 687,00 | - | 278 230,34 |
| в том числе: | | | | | | <u></u> |
| особо ценное движимое имущество | | 851 | - | - | - | : |
| иное движимое имущество | | 852 | 251 543,34 | 26 687,00 | - | 278 230,34 |
| 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 22 | 860 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 861 | _ | - | - | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 862 | - | - | - | 100 |
| 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 | - | 4 | | |
| материальные запасы | | 886 | - | - | - | (6) |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 887 | - | - | - | |
| непроизведенные активы | | 888 | - | - | - | |
| финансовые активы | | 889 | - | - | - | |

Форма 0503768 с.12

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец | |
|---|-----|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|--|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), | | | | | | | |
| всего | 25 | 890 | | | | | |
| в том числе: | | 1 | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 000 | | | | | |

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|--|-----|----------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| | | <u> </u> | | | | 400 |
| 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

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пос | тупление (увелич | нение) | Вы | обытие (уменьшен | ние) | Наличие на |
|---|-----------|--------|---------------|------------|------------------|----------------|------------|------------------|--------------|---------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | Bcero | из | них | конец года |
| | | | | | получено | оприходовано | | передано | в результате | |
| | | | | | безвозмездно | неучтенных | | безвозмездно | недостач, | |
| | | | | | | (восстановлено | | | хищений | |
| | | | | | | в учете) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | 010100000 | 010 | 10 240 785,73 | 754 043,01 | 16 568,00 | - | 190 355,45 | - | - | 10 804 473,29 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - | | - | | - |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | 45 171,95 | | | - | | | | 45 171,95 |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 2 392 647,36 | 118 579,00 | - | - | 2 599,00 | - | - | 2 508 627,36 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | - | - | _ | - | - | - | - | - |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 2 199 074,33 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | | 2 199 074,33 |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | - | - | - | 9 | - | - | | - |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 5 603 892,09 | 632 964,01 | 16 568,00 | - | 185 256,45 | - | - | 6 051 599,65 |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 9 385 018,99 | x | × | x | 655 315,06 | - | - | 10 040 334,05 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | | × | × | х | - | - | - | - |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | 15 803,96 | × | × | х | 451,68 | | _ | 16 255,64 |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пос | тупление (увели | чение) | Bı | бытие (уменьшен | Наличие на | |
|---|-----------|--------|--------------|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | ИЗ | них: | всего | из | них: | конец года |
| | | : | | | 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 инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | - | x | × | x | | | | |
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | 1 963 822,01 | х | х | × | 161 079,96 | - | - | 2 124 901,97 |
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | - | х | × | × | - | | | - |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | 1 967 618,24 | x | × | × | 17 803,65 | - | | 1 985 421,89 |
| Амортизация биологических ресурсов | 0104X7000 | 057 | - | х | × | × | - | - | - | - |
| Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | 5 437 774,78 | х | × | x | 475 979,77 | - | - | 5 913 754,55 |
| 1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | - | - | х | х | - | - | - | - |
| Обесценение жилых помещений | 0114X1000 | 061 | - | - | x | х | - | - | - | - |
| Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0114X2000 | 062 | _ | - | х | × | - | | | - |
| Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | - | | x | х | - | | | |
| Обесценение машин и оборудования | 0114X4000 | 064 | - | - | × | x | - | | | - |
| Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | 065 | - | | × | × | - | _ | - | - |
| Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного | 0114X6000 | 066 | | _ | × | × | - | - | | |
| Обесценение биологических ресурсов | 0114X7000 | 067 | - | - | × | х | - | | - | - |
| Обесценение прочих основных средств | 0114X8000 | 068 | - | - | × | × | _ | - | - | _ |
| 1.4. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | - | 737 475,01 | - | - | 737 475,01 | - | | - |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 010611000 | 071 | - | - | | | - | 12 | | - |
| Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 010621000 | 072 | - | 737 475,01 | - | _ | 737 475,01 | - | | - |
| Вложения в основные средства - иное движимое имуществ | 010631000 | 073 | _ | - | - | - 44 | | | | - |
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 010641000 | 074 | _ | | - | - | | - | - | - |

(4.2

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | По | ступление (увели | чение) | В | ыбытие (уменьшен | ие) | Наличие на |
|--|------------------------|--------|-------------|-------|--------------------------|--|-------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | BCETO | I EN | них: | конец года |
| | | | 100 | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено | | 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 | | | | - | | 4 | | |
| 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 | 0400\/0000 | 440 | | | | | | | | |
| Научные исследования (научно- исследовательские разработки) | 0102X0000 0102XN000 | 110 | _ | | | | | - | | - |
| 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 | | | | |
| Амортизация научных исследований (научно- исследовательских разработок) | 0104XN000 | 121 | | x | х | х | | | | |
| Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок | 0104XR000 | 122 | | x | х | x | | | | |
| Амортизация программного обеспечения и баз данных | 0104XI000 | 123 | | x | × | × | - 1 | | | |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности | 0104XD000 | 124 | - | × | × | x | 10-5 | | | - |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пос | ступление (увелич | чение) | Вь | ыбытие (уменьшен | | рма 0503768 с.4 Наличие на |
|--|-----------|--------|-------------|-----------|--------------------------|--|-----------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | всего | N3 | них: | конец года |
| * | | | 9 | | 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 | 0114XX000 | 130 | - | | x | x | | ÷ | | |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы | 0106XX000 | 140 | - | - | _ | - | 19 | | | |
| из них: вложения в нематериальные активы концедента | 010691000 | 145 | | | - | - | | | | |
| 3. Движение непроизведенных активов 3.1. Непроизведенные активы | 010300000 | 150 | _ | | | | | | | |
| Земля | 0103X1000 | 151 | _ | - | - | - | - | | - | - |
| Непроизведенные ресурсы | 0103X2000 | 152 | - | | - | - | - | - | - | - |
| Прочие непроизведенные активы | 0103X3000 | 153 | - | - | - | | | - | - | - |
| 3.2. Обесценения непроизведенных активов | 01147X000 | 160 | - | - | × | х | - | | | |
| Земля | 011471000 | 161 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Ресурсы недр | 011472000 | 162 | - | j=0 - | × | х | - | - T | - | - |
| Прочие непроизведенные активы | 011473000 | 163 | - | | х | x | | - | - | - |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 170 | · _ | | _ | | - | _ | | - |
| из них: непроизведенные активы концедента | 010695000 | 172 | | - | - | - | | | | - |
| 4. Движение материальных запасов 4.1. Материальные запасы | 010500000 | 190 | | 81 416,79 | | - | 25 090,99 | | | 56 325,80 |
| 4.2. Вложения в материальные запасы | 0106X4000 | 230 | | - | - | - | - | _ | Λ- | - |
| 4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 250 | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 255 | - | - | | - | | - | - | - |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | По | Поступление (увеличение) | | Bı | ыбытие (уменьшен | ние) | Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|-------|--------------------------|--|------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из них: всего из них: | | них: | конец года | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвоз м ездно | 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 | 01114X000 | 260 | - | | - | - | - | - | | |
| Права пользования жилыми помещениями | 011141000 | 261 | | | | | | | | |
| Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 011142000 | 262 | 4 | | | | | | | |
| 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 непроизведенными активами | 011149000 | 268 | - | | | | - | | | |
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | 01044X000 | 270 | | х | x | x | | | | |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 010441000 | 271 | | х | x | х | | | | |
| Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010442000 | 272 | - | x | x | × | | | | |
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | - | × | × | x | | | | |
| Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | - | x | × | x | _ | | | - |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | | | | | ыбытие (у м еньшен | іие) | Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|-------|--------------------------|---|---------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | ИЗ | них: | всего из них: | | них: | конец года |
| , | | | | | получено безвозмездно | оприходован 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 | х | x | - | 0- | - | |
| Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 010447000 | 276 | | х | × | x | | | | |
| Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 010448000 | 277 | - | х | x | х | | | | |
| Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 010449000 | 278 | - | х | × | х | - | | | - |
| 5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами | 01144X000 | 280 | - | | - x | х | _ | | | |
| 5.4. Права пользования нематериальными активами | 01116X000 | 290 | 283 007,52 | | - | | - | | | 283 007,52 |
| 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 | 011161000 | 293 | 283 007,52 | | | - | | | - | 283 007,52 |
| Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01116D000 | 294 | - | | - | | | | | |
| 5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами | 01046X000 | 300 | _ | х | × | х | | | | |
| Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01046N000 | 301 | | x | х | x | | _ | | |

-1

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | По | ступление (увели | чение) | В | ыбытие (уменьшен | | рма 0503768 с.7 Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|--------|--------------------------|--|-------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | | з них: | всего | | HUX: | конец года |
| | | | | 200.10 | получено безвозмездно | сприходован неучтенных (восстановлено в учете) | 50070 | 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 | х | x | - | - | - | |
| Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных | 010461000 | 303 | - | x | x | × | | | | |
| Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01046D000 | 304 | - | × | x | × | | | | |
| 5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами | 0114X0000 | 310 | | | × | x | | | | |
| 5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами | 01066X000 | 320 | | | | | | | | |
| 6. Биологические активы | | | | | | | | | | |
| 6.1. Биологические активы | 0113XX000 | 330 | - | () | | - | | | | |
| Животные на выращивании | 0113X1000 | 331 | - | | | | | | | |
| Животные на откорме | 0113X2000 | 332 | - | | | | | | | |
| Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках | 0113X3000 | 333 | * | | | | | | | |
| Многолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X4000 | 334 | | | | | | | | |
| Прочие биологические активы на выращивании и откорме | 0113X5000 | 335 | | | | - | | | | |
| Продуктивные и племенные животные | 0113X6000 | 336 | 1 | | | | - | - | | |
| Однолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X7000 | 337 | - | | | | | | | |
| Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости | 0113X8000 | 338 | | | | - | | | . 6. | |
| Прочие биологические активы, достигшие своей биологической эрелости | 0113X9000 | 339 | | | | - | | | | |
| 6.2. Обесценение биологических активов | 01149X000 | 340 | | | - | | | | | |
| 6.3. Вложения в биологические активы | 0106X7000 | 350 | - | | | | | | | |

| | | | | | | | - | | |
|----------------------------------|-----------|-----|--|---|---|---|---|---|--|
| 6.4. Биологические активы в пути | 0107X4000 | 360 | | - | - | - | - | - | |

.

.

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Поступление (увеличение) | | | Bı | ыбытие (уменьшен | ние) | Наличие на |
|--|-----------|--------|---------------|--------------------------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|-----------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | всего | ИЗ | них: | конец года |
| | | | 7 | | получено | оприходован | | передано | в результате | |
| | | | | | безвозмездно | неучтенных | | безвозмездно | недостач, | |
| | | | | | | (восстановлено | | | хищений | |
| | | | | | | в учете) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 600 | 10 240 785,73 | 754 043,01 | 16 568,00 | - | 190 355,45 | - | - | 10 804 473,29 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | 45 171,95 | 4 | | | | | - | 45 171,95 |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | 9 988 187,94 | 737 475,01 | - | - | 177 299,62 | - | | 10 548 363,33 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 9 385 018,99 | x | × | × | 655 315,06 | | | 10 040 334,05 |
| из них: | | | | | <u> </u> | | 000 010,00 | | | 10 0 10 00 1,00 |
| недвижимое имущество | 010410000 | 611 | 15 803,96 | x | × | × | 451,68 | | | 16 255.64 |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | 9 161 789,19 | Х | х | × | 654 863,38 | - | - | 9 816 652,57 |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | | <u> </u> | x | × | | | | |
| из них: | | 140 | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 011410000 | 621 | | _ | × | × | _ | | | |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | - | - | х | × | - | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | _ | 737 475,01 | | | 737 475,01 | _ | _ | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010611000 | 631 | | | - | | | | | |
| особо ценное имущество | 010621000 | 632 | - | 737 475,01 | - | - | 737 475 01 | - | - | - |
| 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 | х | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | - | x | × | х | - | - | - | - |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | ие на Поступление (увеличение) | | | D. | .6=u.o./o | | рма 0503768 с.9 |
|--|-----------|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | VOB. | строки | начало года | всего | | них: | | бытие (уменьшен | | Наличие на конец года |
| наименование | код | 2.,5 | такто т-да | BUETO | | | всего | | них: | конец года |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходован 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 | - | - | × | × | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01142X000 | 692 | | - 1 | 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 | - | - 2 | - | | - | - | | |
| 3.2. Обесценение непроизведенных активов | 01147X000 | 720 | - | _ | x | х | - | | - | |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 730 | - | - | _ | | - | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010613000 | 731 | - | | | | - | | | |
| 4.1. Материальные запасы, всего | 010500000 | 740 | - | 81 416,79 | - | - | 25 090,99 | - | - | 56 325,80 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010520000 | 742 | 7 4 | | | - | - | | - | |
| 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 | - | | - 0- | - 07 | - | | | |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 765 | | \ | | _ | - | | | |
| 5.1. Биологические активы, всего | 0113XX000 | 770 | - | - | - | _ | | - | _ | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01132X000 | 771 | | | | | 14 | | | - |
| 5.2. Обесценение биологических активов | 01149X000 | 780 | _ | _ | - | | | | | |
| 5.3. Биологические активы в пути | 0107X4000 | 790 | - | - | - | - | - | - | - | _ |

| из них: | T | | | | | | · | | | |
|---------------------------------|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| особо ценное движимое имущество | 010724000 | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - |

+

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|---|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | 11 675 125,00 | - | - | 11 675 125,00 |
| в том числе: | | | | | | . A |
| недвижимое имущество | | 801 | 11 675 125,00 | | | 11 675 125,00 |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 802 | | | | |
| движимое | | 803 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 804 | | - | | |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 810 | 34 535,00 | - | - | 34 535,00 |
| из них: | | | | | | |
| на хранении | | 811 | 4 | | | |
| 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 | 7 | 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 | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|---|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| | 1 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| б. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 850 | 1 070 408,62 | 21 667,00 | - | 1 092 075,6 |
| в том числе: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 851 | 707 090,63 | 5 099,00 | - | 712 189,6 |
| иное движимое имущество | | 852 | 363 317,99 | 16 568,00 | I- | 379 885,9 |
| 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 | | - | 1/- | |
| 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: 4 | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 882 | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 883 | - | - | | |
| нематериальные активы | | 884 | - | - | - | |
| из них: | | | | | | ** |
| особо ценное движимое имущество | | 885 | + | - | | |
| материальные запасы | | 886 | - | - | | |
| из них: | | | İ | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 887 | | | - | |
| непроизведенные активы | | 888 | - | - | | |
| финансовые активы | | 889 | - | - | - | |

1.8

Форма 0503768 с.12

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|---|-----|----------|-------------------|--------------|--|------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), | | - | , | · · | , and the second | • |
| всего | 25 | 890 | 16 | | | |
| 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 | - 2 | | | |
| 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: | | <u> </u> | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 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 | - | - | | |
| N3 HNX: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 906 | - | | | |
| материальные запасы, всего | | 907 | - | | | |
| из них: | | | | | // | |
| особо ценное движимое имущество | | 908 | - | | | |
| непроизведенные активы | | 909 | - | | - | |

Форма 0503768 с.13

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|--|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| переданное в пользование по иным основаниям, всего | | 910 | - | - | - | |
| основные средства, всего | | 911 | - | - | - | |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 912 | | 1 | - | |
| 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 учреждени |
|--|
|--|

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | П | оступление (увели | чение) | É | Выбытие (у ме ньшен | ие) | Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|-------|--------------------------|--|-------|----------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | N | них: | Bcero | N3 I | них: | конец года |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | лередано 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 | - | | | - | | | - | |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | | - | - | | | | |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | | | - | | | - | | |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | - | | - | - | | | | |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | - | | - | - | | | | |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | - | | | - | | | - | |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | | | - | | | | | |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | - | | | - | | - | N V | |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | - | | | _ | | _ | - | |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | - | х | × | х | | | | |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | | x | × | х | | - " | - | |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | - | х | x | × | | _ | - | |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пос | тупление (увелич | чение) | BE | ыбытие (уменьшен | | Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | всего | ИЗ | них: | конец года |
| | | | | | 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 инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | - | x | x | x | | - | , | |
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | - | × | × | х | - | 11- | | - |
| Амортизация транслортных средств | 0104X5000 | 055 | - | × | × | х | - | | - | |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | _ | × | х | x | | - | | |
| Амортизация биологических ресурсов | 0104X7000 | 057 | - | × | × | х | - | - | - | - |
| Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | - | × | х | х | - | - | - | - |
| 1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | - | - | х | х | - | - | - | - |
| Обесценение жилых помещений | 0114X1000 | 061 | - | - | х | х | - | <u> </u> | - | - |
| Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0114X2000 | 062 | - | - | х | x | | - | | |
| Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | • | | х | x | - | | | |
| Обесценение машин и оборудования | 0114X4000 | 064 | - | - | х | х | - | | - | - |
| Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | 065 | - | ļ- | х | х | 0 /- | - 1- | - | - |
| Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного | 0114X6000 | 066 | • | - | х | x | | _ | | |
| Обесценение биологических ресурсов | 0114X7000 | 067 | - | - | х | х | - | - | - | - |
| Обесценение прочих основных средств | 0114X8000 | 068 | - | - | × | х | - | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | - | 621 495,01 | - | - | 621 495,01 | - | | - |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 010611000 | 071 | - | | _ | | * | | | |
| Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 010621000 | 072 | - | 621 495,01 | - | - | 621 495,01 | _ | | 1.4 |
| Вложения в основные средства - иное движимое имуществ | 010631000 | 073 | - | - | - | - | - | | | |
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 010641000 | 074 | _ | | _ | | - | - | | _ |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | П | оступление (увели | чение) | В | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на |
|--|-----------|--------|-------------|-------|--------------------------|--|-------|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | з них: | всего | ИЗ | них: | конец года |
| e & . | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено | | 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 | - | | | | | | , | Par |
| 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 | × | | | | |
| Амортизация научных исследований (научно- исследовательских разработок) | 0104XN000 | 121 | | x | x | × | | | | |
| Амортизация опытно-конструкторских и технологических ра зработок | 0104XR000 | 122 | | × | x | x | | | | |
| Амортизация программного обеспечения и баз данных | 0104XI000 | 123 | _ | × | × | × | | | | |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности | 0104XD000 | 124 | - | х | × | × | | | | |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пос | тупление (увели | чение) | Be | обытие (уменьшен | | рма 0503768 с.4 Наличие на |
|--|-----------|--------|-------------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | ИЗ | них: | всего | ИЗ | них: | конец года |
| | | | * | | 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 | 0114XX000 | 130 | - | - | x | × | | 0.02 | | |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы | 0106XX000 | 140 | | - | - | - | - | - | - | |
| вложения в нематериальные активы концедента | 010691000 | 145 | - | | | - | 6 | | | |
| 3. Движение непроизведенных активов 3.1. Непроизведенные активы | 010300000 | 150 | | | | | | | | |
| Земля | 0103X1000 | 151 | - | | - | | - | - | - | |
| Непроизведенные ресурсы | 0103X2000 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие непроизведенные активы | 0103X3000 | 153 | - | - | - | | - | - | - | - |
| 3.2. Обесценения непроизведенных активов | 01147X000 | 160 | - | - | × | × | 10.5 | | | |
| Земля | 011471000 | 161 | - | - | x | х | (- | - | - | |
| Ресурсы недр | 011472000 | 162 | | - | х | x | - | - | - | _ |
| Прочие непроизведенные активы | 011473000 | 163 | - | - | × | х | - | | - | - |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 170 | 4 % | _ | | | - | | | |
| из них: непроизведенные активы концедента | 010695000 | 172 | - | - | - | - | | - | | |
| 4. Движение материальных запасов | | | | | | | | | | |
| 4.1. Материальные запасы | 010500000 | 190 | | 65 045,98 | | | 65 045,98 | | - | |
| 4.2. Вложения в материальные запасы | 0106X4000 | 230 | - | | - | - | - | - | - | |
| 4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 250 | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 255 | - | _ | | _ | - | - | | |

Форма 0503768 с.5

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пс | ступление (увели | чение) | Bı | ыбытие (уменьшен | чие) | Наличие на |
|--|-----------|--------|-------------|-------|--------------------------|--|-------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | всего | из | них: | конец года |
| | | | | | 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 | | | | | T | | _ | | | |
| 5,1. Права пользования нефинансовыми активами | 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 | | | | <u>-</u> | - | - | - | |
| Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 011146000 | 265 | | | - | - | • | - | - | |
| Права пользования биологическими ресурсами | 011147000 | 266 | - | | - | - | - | - | | _ |
| Права пользования прочими основными средствами | 011148000 | 267 | - | | | _ | - | | - | - |
| Права пользования непроизведенными активами | 011149000 | 268 | | | | | | | | - |
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | 01044X000 | 270 | - | × | × | x | | | | - |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 010441000 | 271 | - | х | × | х | | | | - |
| Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010442000 | 272 | | x | x | x | | | | - |
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | | × | × | × | - | _ | | |
| Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | - | x | x | x | - | | | |

| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | орма 0503768 с.6 |
|---|-----------|--------|---------------------------------------|-------|--------------------------|---|-------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | По | оступление (увели | чение) | Bi | ыбытие (уменьшен | ие) | Наличие на |
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | всего | N3 | них: | конец года |
| | | | 2 | | получено безвозмездно | оприходован 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 | - | × | х | х | | - | | |
| Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 010447000 | 276 | _ | x | × | x | | | | |
| Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 010448000 | 277 | - | x | × | x | | | | |
| Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 010449000 | 278 | | × | × | 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 | 011161000 | 293 | | | | _ | _ | | | |
| Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01116D000 | 294 | _ | | | - | - | | | |
| 5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами | 01046X000 | 300 | - | x | х | х | _ | - | | |
| Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01046N000 | 301 | - | x | x | х | | | | |

| | | 1 (6: | 1.0 | | | , , | | Выбытие (уменьшение) | | рма 0503768 с.7 |
|---|-----------|---------------|------------------------|-------|--------------------------|--|-------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | | ступление (увели | | Bi | | | Наличие на |
| наименование | код | Строки | начало года | BCETO | ИЗ | них: | всего | из | них: | конец года |
| | | | * | | получено безвозмездно | оприходован 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 | - | х | x | x | | | | |
| Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных | 010461000 | 303 | | x | x | x | - 4 | | | |
| Амортизация прав пользования иными объектами интеплектуальной собственности | 01046D000 | 304 | - | x | x | × | | - | | |
| 5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами | 0114X0000 | 310 | - | | - x | x | | - | | |
| 5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами | 01066X000 | 320 | - | | | _ | | | | |
| 6. Биологические активы | | | | | | | | | | |
| 6.1. Биологические активы | 0113XX000 | 330 | | | | | | | | |
| Животные на выращивании | 0113X1000 | 331 | | | - | - | | - | | |
| Животные на откорме | 0113X2000 | 332 | 4 | | | | | | | |
| Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках | 0113X3000 | 333 | | | | - | | | | |
| Многолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X4000 | 334 | - | | | - | | | | |
| Прочие биологические активы на выращивании и откорме | 0113X5000 | 335 | | | | | | | | |
| Продуктивные и племенные животные | 0113X6000 | 336 | - | | | | | | | |
| Однолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X7000 | 337 | | | | | | | | |
| Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости | 0113X8000 | 338 | | | | | | | | |
| Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости | 0113X9000 | 339 | - | | - | - | | | | |
| 6.2. Обесценение биологических активов | 01149X000 | 340 | 100 | | | | | | | |
| 6.3. Вложения в биологические активы | 0106X7000 | 350 | \(\) | | | | | _ | | |

.

| | | | | | | | I | |
|----------------------------------|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|
| 6.4. Биологические активы в пути | 0107X4000 | 360 | - | - | - | _ | _ | _ |

.

.

7 32

4

+

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| Счет аналитического учета | · | Код | Наличие на | Пос | тупление (увелич | чение) | Вы | абытие (уменьшен | ние) | Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | ИЗ | них: | всего | ИЗ | HUX: | конец года |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходован неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 11 | 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 | - | | | |
| из них: недвижимое имущество | 010410000 | 611 | - | х | х | х | - | 4 | 4 | |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | - | × | × | X | - | - | - | - |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | - | | × | x | - | | | - |
| из них: недвижимое имущество | 011410000 | 621 | _ | - | х | х | | | | |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | - | - | × | х | - | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | - | 621 495,01 | - | - | 621 495,01 | A = | | _ |
| из них: - недвижимое имущество | 010611000 | 631 | - | - | - | | - | | - | |
| особо ценное имущество | 010621000 | 632 | - | 621 495,01 | - | | 621 495,01 | | - | - |
| 1.5. Основные средства в пути, всего из них: | 0107X1000 | 640 | - | | - | - | | | - | - |
| 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 | - | х | × | х | | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | - | × | × | х | - | - | | |



| | | 1/ | | | | | | , | | рма 0503768 с.9 |
|--|-----------|---------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|---|---------------|--------------------------------|--|-----------------|
| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | | тупление (увели | | | ыбытие (уменьшен | <u> </u> | Наличие на |
| наименование | код | Строки | начало года | всего | из получено безвозмездно | в них: оприходован неучтенных (восстановлено в учете) | B CEFO | из передано безвозмездно | них: в результате недостач, хищений | конец года |
| 1 + | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов, всего | 0114XX000 | 690 | - | - | × | x | 574 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01142X000 | 692 | - | | × | × | - | - | | |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы, всего | 0106XX000 | 700 | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | (A) | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01062X000 | 702 | - | | - | 4 | | - | - | |
| 3.1. Непроизведенные активы, всего | 010300000 | 710 | - | | - | | - | | | |
| из них: недвижимое имущество | 010310000 | 711 | _ | | - | - | | | - | |
| 3.2. Обесценение непроизведенных активов | 01147X000 | 720 | | _ | х | × | - | | - | |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 730 | | | - | | | - | 4- | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010613000 | 731 | - | | - | - | - | - | - | |
| 4.1. Материальные запасы, всего | 010500000 | 740 | _ | 65 045,98 | - | - | 65 045,98 | - | - | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010520000 | 742 | 1 . | - | - | _ | | - | | |
| 4.2. Вложения в материальные запасы, всего | 0106X4000 | 750 | - | | _ | _ | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010624000 | 752 | - | | | 12 | - | - | - | |
| 4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 760 | | - | - | - | - | - | - | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010723000 | 762 | - | | | 2 | | | | |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 765 | - | 0 | _ | _ | _ | | | |
| 5.1. Биологические активы, всего | 0113XX000 | 770 | - | | | - | _ | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 01132X000 | 771 | 4 | | - | _ | | | | |
| 5.2. Обесценение биологических активов | 01149X000 | 780 | - | | _ | _ | | | | |
| 5.3. Биологические активы в пути | 0107X4000 | 790 | - | - | - | | - | - | - | |

11

.

| из них: | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----|---|---|---|---|----|---|---|--|
| особо ценное движимое имущество | 010724000 | 791 | - | - | - | - | _! | - | - | |

9

.

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|--|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| 1 | 2 | 3 (| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | ~ | | - | |
| в том числе: | - | | | | | |
| недвижимое имущество | | 801 | - | | | |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 802 | - | | - | |
| движимое | | 803 | - | | - | |
| из них: | | 1 | | | | |
| имущество казны | | 804 | - | | - | |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 810 | - | | - | |
| из них; | | - | | | | |
| на хранении | | 811 | | | | |
| признанные не активом | | 812 | - | | - | |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | | 820 | | | | |
| | 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 | 4 | | - | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 834 | | | - | |
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 07 | 840 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| | / | | | | | |

Форма 0503768 с.11

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|---|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| | -11 | | | | | |
| 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 | l l | 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 | V | 884 | - | | - | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 885 | | | - | |
| материальные запасы | | 886 | - | | - | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 887 | - | | | |
| непроизведенные активы | | 888 | - | | - | |
| финансовые активы | | 889 | - | | | |
| | | | | | | |

Форма 0503768 с.12

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|---|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| | + | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), | | | | | | |
| BCESO | 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: | | | | | | |
| h. | | | | | | |
| переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего | | 901 | 2 | | - | |
| основные средства, всего | | 902 | - | | - | |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 903 | - | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 904 | - | Vieto II. | | |
| нематериальные активы, всего | | 905 | - | | - | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 906 | | | | |
| материальные запасы, всего | | 907 | - | | - | |
| из них: | | 1 | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 908 | | | | |
| непроизведенные активы | | 909 | | | | |
| | | 1 | | | | |

Форма 0503768 с.13

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|--|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| 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 | Ĭ | 915 | | - | | A |
| материальные запасы, всего | | 916 | - | - | - | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 917 | | | | |
| непроизведенные активы | | 918 | - | - | - | |
| | 100 | | | | | |

| | 0503769 |
|--|---------|

Сведення по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| Вид деятельности (вид финансово | го обеспечения) | собственные доходы учреждения | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|
| Вид задолженности | дебиторсь | 229 | | |
| | - | | 1 | (дебиторсквя кредиторсквя) |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счетв | | | | Сумма задолженност | ги, руб. | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------|----------------|--------------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------|-------------|
| бюджетного учета | | | на начало года | | | изменение задолженности | | | 11 | а конец отчетного пери | юдз | на конец аналогичного периода пропилого финансового года | | |
| | | sterio | н | HWX | унели | чение | умень | тение | | И3 | них: | | из | HWX |
| | | | долгосрочная | просроченная | BCeTO | в том числе неденежные расчеты | нсего | в том числе неденежные расчеты | scero | долгосрочная | просроченная | BCETO | долгосрочная | просрочення |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0801 0000000000 130 | 2 205 31 002 | | | | 500,00 | - | 500,00 | - | | | | - | | |
| 0801 0000000000 130 | 2 205 31 007 | | | | 67 090,00 | | 67 090,00 | | | | | - | | |
| Итого по коду счета | 2 205 31 000 | | | | 67 590,00 | | 67 590,00 | | | - | | - | | |
| Итого по коду синтетического счетв | 2 205 00 000 | | | | 67 590,00 | | 67 590,00 | | | | | - | | |
| 0801 0000000000 244 | 2 206 26 004 | 218,77 | | | | | 218,77 | 218,77 | | - | | - | | |
| Итого по коду счета | 2 206 26 000 | 218,77 | | | | - | 218,77 | 218,77 | | - | | | | |
| Итого по коду синтетического счетв | 2 206 00 000 | 218,77 | | | | | 218,77 | 218,77 | | | | 218,77 | | |
| 0801 0000000000 112 | 2 208 12 007 | - | | - | 1 374,00 | - | 1 374,00 | - | | - | | - | | |
| Итого по коду счета | 2 208 12 000 | | | | 1 374,00 | - | 1 374,00 | | | - | | | | |
| 0801_0000000000 244 | 2 208 21 007 | - | - | - | 676,16 | - | 676,16 | | | - | | - | | |
| Итого по коду счета | 2 208 21 000 | - | 1 | | 676,16 | | 676,16 | | | _ | | | | |
| 0801 0000000000 244 | 2 208 31 007 | - | - | | 29 188,36 | | 29 188,36 | | | | | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 208 31 000 | - | - | | 29 188,36 | | 29 188,36 | - | | | | - | - | |
| 0801 0000000000 244 | 2 208 34 007 | - | - | - | 63 590,49 | - | 63 590,49 | - | | - | | - | | |
| Итого по коду счета | 2 208 34 000 | - | | | 63 590,49 | | 63.590,49 | - | | | | - | | |
| Итого по коду синтетического | 2 208 00 000 | - | | | 94 829,01 | | 94 829,01 | | | | | | | |
| 0801 00000000000 130 | 2 210 05 007 | - | | | 18 195,00 | | 18 195,00 | | | - | | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 210 05 000 | - | | - | 18 195,00 | | 18 195,00 | - | | - | | - | | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 210 00 000 | | | | 18 195,00 | | 18 195,00 | | | | | | | |
| Be | его задолженности | 218,77 | | | 180 614,01 | - | 180 832,78 | 218,77 | | - | | 218,77 | | |
| | | | X | X | | X | | X | | X | X | - | x | X |
| Beero in every n annan non | | | х | 4 | - | x | | х | | x | х | | x | × |
| D | | - | Х | X | - | × | | X | | X | X | | X | Х |
| Всего по счету 0 40160 000 | | | x | x | _ | x | | x | | x | x | | x | x |



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| Вид деятельности (вид финансо. | нэго обеспечен | я) собственные доходы учреждения |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Вид задолженности | креди | орская |
| | | (дебиторская / кредиторская) |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (вод) счета | | | | Сумма задолженнос | ти, руб. | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--|--------------|-------------|
| быджетного учета | быджетного учега | | на начало года изменение задолженности | | | | | | | | ВДОВ | на конец зналогичного периода пропілого финансового года | | |
| - | | K4 HHV | | | увели | увеличение уменьшение | | | | 501 | них | | W2 | них: |
| | | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | долгосрочная | просроченная | Boello | долгосрочивя | просроченна |
| | | 2 | _ | | - | расчеты | | | | | <u> </u> | 4 | | |
| 9801 0000000000 110 | 0.000.10.007 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 |
| 0801 00000000000 112 | | | 3 | | 10 500,00 | - | | - | 10 500,00 | | - | | | |
| Итого по коду счета 0801 0000000000 244 | 2 208 12 000 | | 4 | | 10 500,00 | - | | - | 10 500,00 | | | | - | |
| | The second second | | | | - | - | | | 1 242,00 | | | - | - | |
| Итого по коду счета | | - | | | 1 242,00 | - | | | 1 242,00 | | - | - | - | |
| 0801 00000000000 112 | | | | | 3 240,00 | - | | 1- | 3 240,00 | | | | - | |
| Итого по коду счетв | 2 208 26 000 | - | | | 3 240,00 | | | | 3 240,00 | | - | - | - | |
| 0801 00000000000 244 | 2 208 31 007 | | | | 13 324,85 | - | - | - | 13 324,85 | | | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 208 31 000 | - | - | | 13 324,85 | - | | - | 13 324,85 | | | - | - | |
| 0801 00000000000 244 | 2 208 34 007 | | | . | 8 290,75 | | | | 8 290,75 | | | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 208 34 000 | | | - | 8 290,75 | - | | | 8 290,75 | - | | - | - | |
| Ито: о по коду синтетического | 2 208 00 000 | | | | 36 597,60 | | | | 36 597,60 | | | | | |
| 0801 0000000000 111 | 2 302 11 007 | | | | 77,28 | 77,28 | 77,28 | 10,25 | 30 397,00 | | - | - | 1 | |
| Итого но коду счета | 2 302 11 007 | | | | 77,28 | 77,28 | 77,28 | 10,25 | - | | | - | - | |
| 0801 0000000000 244 | | - | - | - | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 10,25 | | | | | + | |
| Итого по коду счета | | | - | | | 8 200,00 | | | - | | - | 1 | 1 | |
| итого по колу счеты 0801 0000000000 244 | | - | | - | 8 200,00 | 8 200,00 218,77 | 8 200,00 | 210.77 | - | | | - | - | |
| 0801 0000000000 244 | 2 302 26 004 | | - | | - 218,77 - 840,02 | 840,02 | 218,77 | 218,77 840,02 | | | | | + | - |
| | 2 302 26 005 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - | | | | 840,02 | | | | | - | 1 | |
| Итого по коду счета | 2 302 26 000 | | - | | 1 058,79 | 1 058,79 | 1 058,79 | 1 058,79 | | | | | | |
| 0801 00000000000 853 | | - | - | | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | | - | | | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 97 000 | - | _ | | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | | | | | | | |
| Итого по коду синтегического | 2 302 00 000 | | | | 23 636,07 | 23 636,07 | 23 636,07 | 1 069,04 | | | | | | 1 |
| 0801 0000000000 111 | 2 303 01 003 | | | | 10,00 | 25 050,07 | 10,00 | 1100,01 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 2 303 01 000 | | | ¥ | 10,00 | | 10,00 | | | | | | | |
| 0801 0000000000 180 | 2 303 03 001 | | | | 2 594,00 | | 2 594,00 | | | | | - | - | |
| | 2 303 03 000 | | | | 2 594,00 | | 2 594,00 | | | | | | | |
| 0801 0000000000 119 | | | | | 0,15 | | 0,15 | | | | | - | 1 | |
| Итого по коду счета | 2 303 06 000 | | | | 0,15 | | 0,15 | - | | | | 1 | | |
| 0801 00000000000 180 | 2 303 14 001 | <u> </u> | | | 2 594,00 | | 2 594,00 | | | | | | 1 | |
| 0801 0000000000 111 | 2 303 14 001 | | - | | 10,00 | | 10,00 | | | | | | - | |
| 0801 0000000000 119 | 2 303 14 001 | | | | 23,18 | | 23,18 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 2 303 14 000 | | | | 2 627,18 | | 2 627,18 | | | | | | | |
| 0801 0000000000 119 | 2 303 15 001 | | | | 23,18 | | 23,18 | | | | | | 1 | |
| Итого по коду счета: | | | | | 23,18 | | 23,18 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического | | | - | | 23,16 | | 23,10 | | | | | | | |
| счета | 2 303 00 000 | | | | 5 254,51 | - | 5 254,51 | - | - | | | | - | |
| 0801 0000000000 111 | 2 304 03 007 | | | | 0,25 | | 0,25 | - | _ | | | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 304 03 000 | | _ | | 0,25 | - | 0,25 | - | - | | | - | - | |
| Итого по коду синтетического | | | | | | | | | | | | | | |
| L-William | 2 304 00 000 | | | | 0,25 | - | 0,25 | - | - | | | - | - | |
| Во | его задолженности | | | | 65 488,43 | 23 636,07 | 28 890,83 | 1 069,04 | 36 59 7,6 0 | | | - | - | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | 2. | x | x | | х | | X | | x | x | | x | X |
| 0801 0000000000 111 | 2 401 60 211 | 172,80 | X | х . | | x | 172,80 | x | | X | x | | х | Х |
| 0801 0000000000 119 | 2 401 60 213 | 52,18 | X | X | | X | 52,18 | X | | x | x | | x | Х |
| Всего по счету 0 40160 000 | | 224.98 | × | x | | x | 224,98 | x | | X | x | 224,98 | x | × |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

| оп ымдоф до | ОКУЛ | 0503769 |
|-------------|------|---------|

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| Вид деятельности (вид финансово | го об | епечения) <u>су</u> | убсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |
|---------------------------------|-------|---------------------|---|
| Вид задолженности | ls. | дебиторская | |
| | | | (дебигорская кредиторская) |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счетв | | | | Сумма задолженност | и, руб | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------|
| бюджетного учетв | | | на начало года | | | измененяе зад | олженности | | HA | конец отчетного пери | юдя | на конец аналогичного | периода прошлого | финансового го |
| | | 8000 | ич | HMX | увели | нение | умен | щение | | кэ | них: | | из них: | |
| | | | долгоерочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | RCETO | долгосрочная | просроченная | всего | долгосрочная | просроченна |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0801 0000000000 130 | 4 205 31 001 | 47 993 520,00 | - | | 50 764 571,00 | | 48 205 520,00 | | 50 552 571,00 | | | | - | |
| Итого по коду счета | 4 205 31 000 | 47 993 520,00 | - | - | 50 764 571,00 | - | 48 205 520,00 | - | 50 552 571,00 | | | - | | |
| Итого по коду синтегического счета | 4 205 00 000 | 47 993 520,00 | _ | _ | 50 764 571,00 | | 48 205 520,00 | | 50 552 571,00 | | | 47 993 520,00 | | |
| 0801 0000000000 244 | 4 206 21 004 | | - | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | - | - | |
| Итого по коду сч ета | 4 206 21 000 | | - | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | | | - | | |
| 0801 0000000000 2471 | 4 206 23 004 | 468,03 | - | | 149 835,32 | 6 371,52 | 145 413,83 | 145 413,83 | 4 889,52 | | | | - | |
| Итого по коду счета | 4 206 23 000 | 468,03 | - | - | 149 835,32 | 6 371,52 | 145 413.83 | 145 413,83 | 4 889,52 | | | - | | |
| 0801 0000000000 244 | 4 206 25 004 | | - | - | 1 433,00 | | 1 433,00 | 1 433,00 | - | | | - | | |
| Итого по коду счета | 4 206 25 000 | | - | - | 1 433,00 | | 1 433,00 | 1 433,00 | | | | - | | |
| 0801 0000000000 244 | 4 206 26 004 | | - | - | 1 499,78 | 1 499,78 | 1 499,78 | 1 499,78 | | | | - | | |
| Итого по коду счета | 4 206 26 000 | | | | 1 499,78 | 1 499,78 | 1 499,78 | 1 499,78 | | | | - | | |
| Итого по коду синтегического. | 4 206 00 000 | 468,03 | | , . | 152 771,10 | 7 874,30 | 148 349,61 | 148 349,61 | 4 889,52 | | | 468,03 | _ | |
| Be | его задолженности | 47 993 988,03 | - | - | 50 917 342,10 | 7 874,30 | 48 353 869,61 | 148 349,61 | 50 557 460,52 | - | | 47 993 988,03 | - | |
| | | | X | X | | X | | X | | X | X | | X | X |
| Всего по счету 0 40140 000 | | | x | x | | x | | x | | X | x | | х | x |
| 24 | | | X | X | | X | | X | - | X | X | | X | X |
| Всего по счету 0 40160 0001 | | | × | x | | x | | x | _ | × | x | | X | х |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета | Сумма, руб. | | Дата | | Дебитор (кредитор) | Причины образования | | |
|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|-----------|--|
| бюджетного учета | | возникновения | исполнения по правовому основанию | инн | наименование | код | пояснения | |
| 1 | 2 • | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 . | 8 | |

| Kon domaii | ma OKVE | 0503769 | 7 |
|------------|---------|---------|---|

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| Вид деятельности (вид финансовог | о обеспечения) | субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |
|----------------------------------|----------------|--|
| Вид задолженности | кредиторская | |
| | | (дебиторская і кредиторская) |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженносты

| Номер (код) счета | | | | Сумма задолженнос | ти, руб. | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|--------------|---|--------------|--------------|--|
| бюджетного учета | | | на начало года | | | изменение задо | олженности | | Ha | конец отчетного пер | вода | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
| | | Boeto | NO RICK | | унеличение уменьшение | | H3 HHX | | HHX | | | из них | | | |
| | | | долгоерочная | просроченная | всего | не денежные расчеты | BCelO | в том числе неденежные расчеты: | всего | долгосрочная | просрочениая | acero | долгосрочная | просроченная | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0801 0000000000 111 | 4 302 11 007 | _ | | - | 11 231 641,47 | 11 231 641,47 | 11 231 641,47 | 1 506 013,32 | | | | - | - | | |
| Итого по коду счета | 4 302 11 000 | | | - | 11 231 641,47 | 11 231 641,47 | 11 231 641,47 | 1 506 013,32 | | | | | - | | |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 21 004 | | | | 122 199,71 | 122 199,71 | 122 199,71 | 3,00 | 7 | | | - | - | | |
| Итого по коду счета | 4 302 21 000 | | | -[| 122 199,71 | 122 199,71 | 122 199,71 | 3,00 | | | | - | - | | |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 23 004 | - | | - | 4 841,63 | 4 841,63 | 4 841,63 | | | | | | | | |
| 0801 0000000000 247 | 4 302 23 004 | | - | | 733 791,06 | 733 791,06 | 733 791,06 | 139 042,31 | - | | | - | - | | |
| Итого по коду счета | 4 302 23 000 | | | | 738 632,69 | 738 632,69 | 738 632,69 | 139 042,31 | - | | | - | - | | |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 25 004 | | - | - | 157 866,92 | 157 866,92 | 157 866,92 | 1 433,00 | | | | - | - | | |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 25 006 | | | | - 11 510,00 | 11 510,00 | 11 510,00 | Control of the Contro | | | | - | - | - | |
| Итого по коду счет | 4 302 25 000 | | | | 169 376,92 | 169 376,92 | 169 376,92 | | | | | - | - | | |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 26 004 | | | | 35 093,42 | 35 093,42 | 35 093,42 | | | | | - | | - | |
| 0801 0000000000 244 | | _ | | | 26 552,00 | 26 552,00 | 26 552,00 | | - | | | - | | - | |
| Итого по коду счет | | | | | 61 645,42 | 61 645,42 | 61 645,42 | | | | | - | - | _ | |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 31 004 | | | | 115 980,00 | 115 980,00 | 115 980,00 | - | - | | | - | - | - | |
| Итого по коду счет | 4 302 31 000 | | | | 115 980,00 | 115 980,00 | 115 980,00 | | | | | - | | | |
| 0801 0000000000 244 | | - | - | | 57 282,99 | 57 282,99 | 57 282,99 | | - | | | - | | | |
| 0801 0000000000 244 | | - | | | 24 133,80 | 24 133,80 | 24 133,80 | - | - | | | - | - | | |
| Итого по коду счет | | - | - | - | 81 416,79 | 81 416,79 | 81 416,79 | | | | | - | | | |
| 0801 0000000000 111 | 4 302 66 007 | · | | - | 30 575,13 | 30 575,13 | 30 575,13 | 3 918,00 | | | | - | | | |
| Итого по коду счета | 4 302 66 000 | | | | 30 575,13 | 30 575,13 | 30 575,13 | 3 918,00 | - | | | - | | - | |
| Итого по коду синтетического | 4 302 00 000 | | | | 12 551 468,13 | 12 551 468,13 | 12 551 468,13 | 1 651 909,41 | | | | | | | |
| 0801 0000000000 111 | 4 303 01 001 | - | | | l 455 820,00 | | 1 455 820,00 | - | - | | | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 01 000 | | | | 1 455 820,00 | | 1 455 820,00 | - | | | | - | - | | |
| 0801 0000000000 119 | 4 303 06 001 | - | | | 22 453,31 | | 22 453,31 | - | | | | | - | | |
| Итого по коду счета | 4 303 06 000 | - | | | 22 453,31 | | 22 453,31 | - | | | | - 14 | - | | |
| 0801 0000000000 851 | | - | | | 641,00 | | 641,00 | - | - | | | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 12 000 | - | | | 641,00 | | 641,00 | | 0-1 | | | - | - | - | |
| 0801 0000000000 111 | 4 303 14 001 | - | | | 1 455 820,00 | | 1 455 820,00 | | | | | | | | |
| 0801 0000000000 119 | 4 303 14 001 | - | | | 3 004 008,57 | | 3 004 008,57 | | | | | - | - | | |
| 0801 0000000000 851 | 4 303 14 001 | - | | | 542,00 | | 542,00 | - 1 | | | | | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 14 000 | | | | 4 460 370,57 | | 4 460 370,57 | | | | | | _ | | |
| 0801 0000000000 111 | 4 303 15 001 | | | | 752,46 | | 752,46 | | | | | - | - | | |
| 0801 00000000000 119 | 4 303 15 001 | | | | 3 367 992,46 | | 3 367 992,46 | | | | | - | - | | |
| Итого по коду счета | 4 303 15 000 | | | | 3 368 744,92 | | 3 368 744,92 | | - | | | - | _ | - 1 | |
| Итого по коду сиптетического | 4 303 00 000 | | - 1 | | 9 308 029,80 | | 9 308 029,80 | | | | | | | | |
| 0801 0000000000 111 | 4 304 03 007 | | | | 54 111,32 | | 54 111,32 | | | | | - | - | | |
| Итого по коду счета | 4 304 03 000 | | | | - 54 111,32 | | 54 111,32 | 100 | - | | | - | _ | - | |
| Итого по коду синтетического | 4 304 00 000 | | | | 54 111,32 | | 54 111.32 | | | | | | | | |
| F | сего задолженности | | | | 21 913 609,25 | 12 551 468,13 | 21 913 609,25 | | - | | | | | | |
| 0801 00000000000 130 | | | X | × | 16 181 840,00 | X | 16 181 840,00 | | | X | x | | X | x | |
| 0801 0000000000 130 | | 47 993 520.00 | | × | 50 552 571,00 | x | 47 993 520,00 | | 50 552 571,00 | | X | | X | X | |
| Всего по счету | | 47 993 520,00 | | ¥ | 66 734 411.00 | ν . | 64 175 360,00 | | 50 552 571.00 | | × | 47 993 520,00 | X | × | |
| 0.461.40.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 40140 000 0801 0000000000 111 | 4 401 60 211 | | × | ~ | 431 625.27 | X | 434 271,21 | | 431 625,27 | X | x | | x | X | |
| 0 40140 000 0801 0000000000 111 0801 000000000 119 | 4 401 60 211 | 434 271,21 131 149,90 | | × | | X X | | x | 431 625,27 130 350,84 | х | × | | X X | X X | |

- 0

| Всего по счету | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|---|------------|---|---|
| 0 40160 000 | 569 436,80 x | | 566 107 40 | | 560 426 90 | | 555 102 40 | | | | | |
| 0 40100 0001 | 305 430,a0 A | X | 300 102,49 | × | 309 430,80 | × | 300 102,49 | X | X | 569 436,80 | X | X |

.

.

1

.0.

9-

- 5

*

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 050.1769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| Вид деятельности (вид финансового об | еспечения) | убсидии на иные цели |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Вид задолженности | дебиторская | |
| | | (пебиторская / кредиторская) |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета | | Суммя задолжонности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---|--------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--|--------------|-------------|
| бюджетного учета | | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | конец отчетного пери | вдо | ва конец аналогичного периода пропилого финансового года | | |
| | | 8000 | HC9 | них | унелич | ение | умень | пение | | N3 HNX. | | | N3 HWX. | |
| | | | долгоерочная | просроченная | всего | в том числе не ден ежные расчеты | Service | в том числе неденежные расчеты | Всего | долгосрочная | просроченная | всего | долгосрочная | просроченна |
| 1 | i i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | . 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | . 14 |
| 0801 0000000000 150 | 5 205 52 001 | 2 775 000,00 | - | - | 1 948 500,00 | - | 2 778 500,00 | | 1 945 000,00 | - | | | | |
| Итого по коду счета | 5 205 52 000 | 2 775 000,00 | - | - | 1 948 500,00 | - | 2 778 500,00 | - | 1 945 000,00 | - | | - | | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 205 00 000 | 2 775 000,00 | | | 1 948 500,00 | | 2 778 500,00 | | 1 945 000,00 | | | 2 775 000,00 | | |
| 0801 0000000000 244 | 5 206 26 004 | 85 506,42 | | - | 120 348,36 | - | 112 900,56 | 112 900,56 | 92 954,22 | | | | - | |
| Итого по коду счета | 5 206 26 000 | 85 506,42 | | | 120 348,36 | - | 112 900,56 | 112 900,56 | 92 954,22 | | | - | - | |
| Итого по коду синтетического счети | 5 206 00 000 | 85 506,42 | | | 120 348,36 | | 112 900,56 | 112 900,56 | 92 954,22 | | | - 85 506,42 | - | |
| 0801 0000000000 112 | 5 208 12 007 | | | - | 5 626,00 | - | 5 626,00 | - | | - | | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 208 12 000 | | | - | 5 626,00 | | 5 626,00 | - | | - | | - | - | |
| 0801 0000000000 112 | 5 208 26 007 | | | - | 1 404,00 | | 1 404,00 | - | | | | | - | |
| 0801 0000000000 244 | 5 208 26 007 | - | - | - | 5 500,00 | - | 5 500,00 | - | | - | | - | | |
| Итого по коду счета | 5 208 26 000 | | | - | 6 904,00 | - | 6 904,00 | - | | | | | | |
| 0801 00000000000 244 | 5 208 31 007 | | - | | 5 099,00 | | 5 099,00 | | | - | | - | | |
| Итого по коду счета | 5 208 31 000 | - | | - | 5 099,00 | - | 5 099,00 | | | | | | | |
| 0801 0000000000 244 | 5 208 34 007 | | - | - | 68 545,98 | - | 68 545,98 | - | | - | | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 208 34 000 | - | | - | 68 545,98 | - | 68 545,98 | | | - | | - | | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 208 00 000 | | | | 86 174,98 | | 86 174.98 | | | | | - | | |
| Bo | го задолженности | 2 860 506,42 | 1.4 | - | 2 155 023,34 | - | 2 977 575,54 | 112 900,56 | 2 037 954,22 | - | | 2 860 506,42 | | |
| 1 | | - | λ | X | | X | | X | | х | X | | x | х |
| Всего по счету. — 40140 000 | | | х х | х | - | x | | x | | x | х | | x | x |
| Parent a | - | - | Х | X | | X | | X | | X | X | - | X | X |
| Всего по счету 0 40160 000 | | | x | X gr | | x | | x | - | x | x | - | x | × |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

| _ | |
|----------------------|---------|
| a diopura no OKV III | 0501760 |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| Вид деятельности (вид финансового об | еспечения) | убсили на иные цели |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Вид задолженности | кредиторская | |
| | | (дебиторская кредиторская |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета | | | | Сумма задолженност | и, руб | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| бюджетного учета | | | на начало года | | | измонение зад | олженности | | Ha | конец отчетного пери | oja a | на конец вналогичного | периода пропилего | финансового года |
| | | | JC1 | них | уналич | ение | умен | птение | | нэ | HNEX. | | И3 | них: |
| | | | долгосрочная | просроченная | Acres | в том числе неденежные расчеты | Basso | неденежные расчеты | всего | долгосрочная | просроченная | всего | долгосрочная | просроченная |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | iı | 12 | 13 | 14 |
| 0801 00000000000 244 | 5 302 26 004 | - | | - | 128 626,19 | 128 626,19 | 128 626,19 | 112 900,56 | - | | | - | | .] |
| 0801 0000000000 244 | 5 302 26 006 | - | | - | 9 863,00 | 9 863,00 | 9 863,00 | - | - | | | - | | - |
| Итого по коду счете: | 5 302 26 000 | - | - | - | 138 489,19 | 138 489,19 | 138 489,19 | 112 900,56 | - | - | | - | | |
| 0801 00000000000 244 | 5 302 31 004 | - | - | - | 357 696,91 | 357 696,91 | 357 696,91 | - 1 | - | | | - | | |
| 0801 00000000000 244 | 5 302 31 006 | | - | - | 258 699,10 | 258 699,10 | 258 699,10 | - | - | | | - | | - |
| Итого по коду счета | 5 302 31 000 | - | | - | 616 396,01 | 616 396,01 | 616 396,01 | | - | | | | | |
| Итого по коду синтетического | 5 302 00 000 | | | | 754 885,20 | 754 885,20 | 754 885,20 | 112 900.56 | | - | | | | |
| Bo | его задолженности | | | - | 754 885,20 | 754 885,20 | 754 885,20 | 112 900,56 | | | | - | | |
| 0801 0000000000 150 | 5 401 41 152 | | X | X | 845 000,00 | X | 845 000,00 | x | | × | x | | x | X |
| 0801 0000000000 150 | 5 401 49 152 | 2 775 000,00 | x | X | 1 945 000,00 | x | 2 775 000,00 | X | 1 945 000,00 | × | × | | x | X |
| Всего по счету 0 40140 000 | | 2 775 000,00 | x | x | 2 790 0 00,00 | х | 3 620 000,00 | х | 1 945 000,00 | x | х | 2 775 000,00 | х | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | | х | x | | x | | x | | x | x | | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

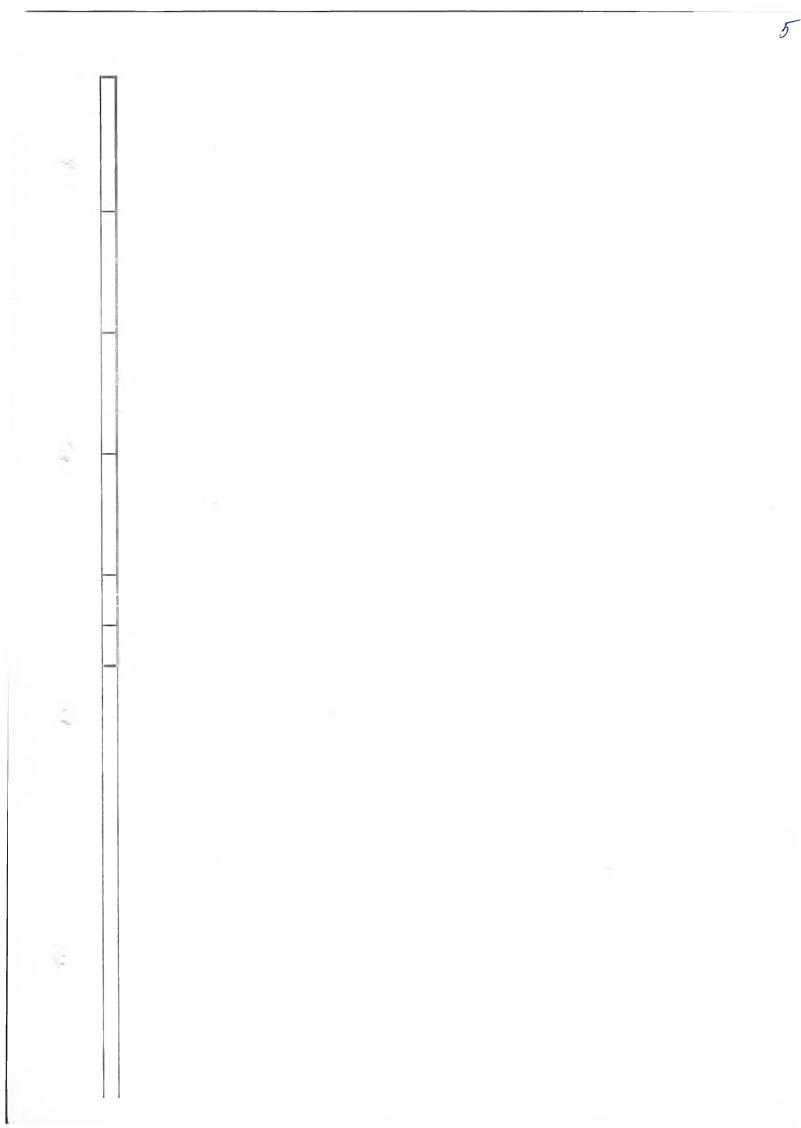
| Номер счета (банковского (лицевого) счета/код | Код счета | На нача | ло года | На конец отчет | гного периода |
|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| валюты по ОКВ) | бухгалтерского учета | остаток средств 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 | | | | |
| 2001350030000000000 | 220111000 | 11 043,89 | - | _ | |
| Итого по разделу 2 | | 11 043,89 | - | - | |
| 3. Средства в Кассе учреждения | 020134000 | | Х | | Х٠ |
| Итого по разделу 3 | | - | | - | |

OTUET O MURAUCORLY DESVELTATAY RESTERINGTH VUPENCIPHIS

| ОТЧЕ | Т О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | | КОДЫ |
|-----------------------------------|---|---------------|------------|
| | | Форма по ОКУД | 0503721 |
| | на 1 япваря 2024 г. | Дата | 01.01.2024 |
| Учреждение | МБУ "Централизованная библиотечная система" | по ОКПО | 57608299 |
| | | ИНН | 2804009864 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск" | по ОКТМО | 10710000 |
| • | | по ОКПО | 02198064 |
| Наименование органа, осуществляю- | | инн | 2804007842 |
| щего полномочия учредителя | | Глава по БК | 013 |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госу- дарственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|-----|------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| | 2 | 3 | 4 | дарственному заданию 5 | 6 | 7 |
| Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+ стр. 110) | 010 | 100 | 844 999.64 | 15 397 601,59 | 67 590.00 | 16 310 191,23 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | - | • | |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | - | 15 944 721,15 | 67 590,00 | 16 012 311,15 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | į | 131 | | 15 944 721,15 | 67 590,00 | 16 012 311.15 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | ~ | - | | - |
| в том числе: | İ | | | | | |
| Безвозмездные поступления текущего характера | 060 | 150 | 844 999,64 | - | | 844 999,64 |
| в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 844 999,64 | _ | - | 844 999,64 |
| Безвозмездные поступления капитального характера | 070 | 160 | | - | - | |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | -563 687,56 | | -563 687,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -563 687,56 | - | -563 687,56 |

| Наименование показателя | Код | Код | Деятельность | Деятельность по госу- | Приносящая доход | Итого |
|--|--------|-----------|-----------------------|---|------------------|---------------|
| | строки | аналитики | с целевыми средствами | дарственному заданию | деятельность | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | _ | | | |
| в том числе | - | | | | | |
| Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | 16 568.00 | - | 16 568,00 |
| в том числе Безвозмездные педенежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и | | | | | | |
| организаций государственного сектора) | | 196 | - | 16 568,00 | * | 16 568,00 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 216 056,83 | 16 595 402,89 | 112 631,28 | 16 924 091,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 5 626,00 | 14 617 889,78 | 11 749.63 | 14 635 265,4 |
| в том числе | | | | 1100 000 000 000 000 000 000 000 000 00 | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 11 228 243.07 | -95,52 | 11 228 147,55 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 5 626,00 | - | 11 874,00 | 17 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | | 3 389 646,71 | -28,85 | 3 389 617,80 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 145 393.19 | 1 079 047,65 | 14 416,95 | 1 238 857,79 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | l . | 221 | - | 122 307,40 | 1 918,16 | 124 225.50 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 738 632,69 | - | 738 632,69 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 169 376.92 | 8 200.00 | 177 576,92 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 145 393,19 | 48 730,64 | 4 298,79 | 198 422,62 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | | - | |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | | - | | |
| в том числе | | | | Markette Barrer Da T Anna Care | | |
| Безвозмезоные перечисления бюожетам | 230 | 250 | - | - | - | |
| в том числе | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | 30 575,13 | - | 30 575,13 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособня и компенсации персоналу в денежной форме | ļ | 266 | - | 30 575,13 | | 30 575,13 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 65 037,64 | 867 249,33 | 72 164,70 | 1 004 451,67 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | 1.5 | 842 158,34 | 26 687,00 | 868 845,34 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 65 037,64 | 25 090,99 | 45 477,70 | 135 606,33 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | - | - | - | |



| | | | | | | Форма 0503721 с. 3 |
|--|-----|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Наименование показателя | Код | Код | Деятельность | Деятельность по госу- | Приносящая доход | Итого |
| | 1 | аналитики | с целевыми средствами | дарственному заданию | деятельность | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие расходы | 270 | 290 | - | 641.00 | 14 300,00 | 14 941,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 641,00 | - | 641.00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | - | - | 14 300.00 | 14 300,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | 628 942,81 | -1 197 801,30 | -47 635,28 | -616 493,77 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150) | 301 | | 628 942,81 | -1 197 801,30 | -45 041,28 | -613 899,77 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | 2 594,00 | 2 594.00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + | | | | | | |
| стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | ~ | -23 886,70 | | -23 886,70 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -91 627,50 | - | -91 627.50 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 621 495.01 | 754 043,01 | 26 687.00 | 1 402 225,02 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 621 495,01 | 845 670,51 | 26 687.00 | 1 493 852,52 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | 56 325,80 | _ | 56 325.80 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 65 045.98 | 81 416.79 | 45 477.70 | 191 940,47 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 65 045,98 | 25 090,99 | 45 477,70 | 135 614,67 |
| из них: | | | | | | |

1.4

6.

Форма 0503721 с. 4

| | | , | | | | Форма 0503721 с. 4 |
|--|--------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Наименование показателя | Код | Код | Деятельность | Деятельность по госу- | Приносящая доход | Итого |
| | строки | аналитики | с целевыми средствами | дарственному заданию | деятельность | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | X | | 18 537 003,57 | 98 556,26 | 18 635 559,83 |
| уменьшение затрат | 392 | X | - | 18 537 003,57 | 98 556,26 | 18 635 559.83 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | - | 11 415.00 | • | 11 415,00 |
| Онерации с финансовыми активами и обязательствами | | | | | | |
| (стр. 420-стр. 510) | 410 | | 628 942,81 | -1 173 914,60 | -47 635,28 | -592 607,07 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ | | | | | | |
| егр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | -822 552,20 | 2 003 297,10 | -47 860,26 | 1 132 884,64 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | • | - | -11 043.89 | -11 043,89 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 855 499,64 | 16 935 936.60 | 177 616,52 | 17 969 052,76 |
| выбытие депежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 855 499,64 | 16 935 936,60 | 188 660,41 | 17 980 096,65 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности - | 480 | | -822 552,20 | 2 003 297,10 | -36 816,37 | 1 143 928,53 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 2 158 523,34 | 51 010 060,00 | 221 552,59 | 53 390 135,93 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 2 981 075,54 | 49 006 762,90 | 258 368,96 | 52 246 207,40 |

9.

P 1

9.

-1 c

| Наименование показателя | Код | Код | Деятельность | Деятельность по госу- | Приносящая доход | Итого |
|---|--------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | строки | аналитики | с целевыми средствами | дарственному заданию | деятельность | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами | | | | | | |
| (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510 | | -1 451 495,01 | 3 177 211,70 | -224,98 | 1 725 491,71 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -621 495,01 | 621 495,01 | - | _ |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 754 885,20 | 22 535 104.26 | 28 890,83 | 23 318 880,29 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 376 380,21 | 21 913 609,25 | 28 890,83 | 23 318 880,29 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | -830 000,00 | 2 559 051,00 | - | 1 729 051,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | х | - | -3 334.31 | -224,98 | -3 559.29 |

| Руководитель | (подписы) Централ | Бауло Н (расшифровка г изованния бухгалтерия | | Главный бухгалтер | (подпись) | Третъякова И.А. (распифровка подписи) |
|--------------|----------------------------------|--|-------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | (наименов | ание. ОГРИ, ИНН. КПП, местонахож | кдение) |
| | Руководи (уполномо | гель | (должность) | (подинсь) | (расш | ифровка подписи) |
| Исполнитель | главный бухгалтер (должность) | (подпись) | | И.А. Третьякова (расшифровка подписи) | 2-58-72 (1елефон, е-ил | |

"01" января 2024

9

Единица измерения: руб

Периодичность: квартальная, годовая

| OUDDM 90 | НЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВС-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | КОДЫ |
|---|--|---------------|------------|
| | | Форма по ОКУД | 0503737 |
| | на 1 января 2024 г. | втеД | 01.01.2024 |
| Учреждение | МБУ "Централизованная библиотечная система" | по ОКПО | 57608299 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск" | по ОКТМО | 10710000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия | | по ОКПО | 02198064 |
| учредителя | | Глава по БК | 013 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | собственные доходы учреждения | | 2 |

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения Исполнено плановых назначений Код Код Утверждено плановых Наименование показателя строанали-Сумма отклонения через банковские через кассу некассовыми назначений через лицевые счета итого ТИКИ ки счета учреждения операциями 10 6 9 2 3 4 5 Доходы - всего 15 260,98 64 155,98 50 844,02 115 000,00 48 895,00 010 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 45 650,02 17 854,98 66 749,98 040 130 112 400,00 48 895,00 Прочие доходы 100 180 2 600,00 -2 594,00 -2 594,00 5 194,00 2. Расходы учреждения

47

Форма 0503737 с 2

| | 2. Pacxo | ды учрех | кдения | | | | | | Форма 0503737 с 2 |
|---|----------|----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|--|-------------------|
| | Код | Код | | | Į1 | 1сполнено плановых на | значений | | |
| Наименование показателя | стрэ- | анали- тики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковскые счета | через кассу учреждения | накассовыми операциями | 9 75 199,87 1 474,61 1 474,61 77,28 1 374,00 | Сумма отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ходы - всего | 200 | × | 126 043,89 | 73 329,08 | - Villamono, Inc. and an advantage | 1 870,79 | - | 75 199,87 | 50 844,02 |
| м числе: | | | | | | | | | |
| жоды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, анами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 18 400,00 | 1 474,61 | | | | 1 474 61 | 16 925.39 |
| ходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 18 400,00 | 1 474,61 | | | | | |
| нд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | <u> </u> | | | | | | 16 925,39 |
| ые выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 711 | 1 000,00 | 77,28 | | | - | 77,28 | 922,72 |
| ые выплаты персоналу учреждении, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 17 000,00 | 1 374,00 | | - | _ | 1 374.00 | 15 626,00 |
| осы по обазательному социальному страхованию на выппаты по оппате да работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 400,00 | 23,33 | - | | | 23,33 | 376,67 |
| упка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ниципальных) нужд | 200 | 200 | 92 643,89 | 57 554,47 | - | 1 870,79 | | 59 425,26 | 33 218,63 |
| и закупки тодаров, работ и услуг для обеспечения государственных пиципальных) нужд | 200 | 240 | 92 643,89 | 57 554,47 | - | 1 870,79 | - | 59 425,26 | 33 218,63 |
| чая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 92 643,89 | 57 554,47 | - | 1 870,79 | - | 59 425.26 | 33 218,63 |
| е бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 15 000,00 | 14 300,00 | | - | | 14 300.00 | 700,00 |
| ата налогов, сооров и иных платежей | 200 | 850 | 15 000,00 | 14 300,00 | - | - | | 14 300,00 | 700,00 |
| ата иных платежей | 200 | 853 | 15 000,00 | 14 300,00 | - | | | 14 300,00 | 700,00 |
| ультат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | × | -11 043,89 | -58 068,10 | | 47 024,21 | - | -11 043,89 | x |

100

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Исполнено плановых назначений Код Код Утверждено плановых Сумма отклонания Наименование показателя строанали через кассу некассовыми через лицавые счета через банковские счета итого назначений учреждения операциями 9 10 4 Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) 500 11 043,89 58 068.10 -47 024,21 11 043,89 в том числе 520 Внутренние источники из них 520 Курсовые разницы 510 Поступление денежных средств и их эквивалентов (+) 610 Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-) Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 520 инструментов Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 620 инструментов 630 Уменьшение стоимости ахций и иных финансовых инструментов 540 Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам 640 Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам 710 Увеличение внутренних долговых обязательств 810 Уменьшение внутренних долговых обязательств 590 Движение денежных средств 591 510 поступление денежных средств прочие 592 610 выбытие денежных средств 620 Внешние источники из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 620 520 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 620 620 инструментов 620 540 Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам 620 640 Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам 620 720 Увеличение внешних долговых обязательств 620 820 Уменьшение внешних долговых обязательств Изменение остаткое средств 700 11 043,89 11 043,89 11 043,89 710 510 -77 250,73 -50 765,79 -50 765,79 -178 782,31 увеличение остатков средств, всего 720 610 50 765,79 189 826,20 х уменьшение остатков средств, всего 88 294,62 50 765,79 730 -47 024,21 Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 47 024,21 731 510 48 895.00 50 765.79 1 870,79 101 531,58 увеличение остаткое средств учреждения 732 610 -50 765,79 -48 895,00 -101 531,58 -1 870,79 уменьшение остатков средств учреждения 820 Изменение остаткое по внутренним расчетам в том числе 821 увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822

21 F

| 201 | | | d_j | | 16.2 | | | | | | |
|--|-----|----------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|------------------|--|--|
| Наименование показателя | Код | Код | Утверждено | | | | | | | | |
| | | анали- тики | плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | Сумма отклонения | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе: | 830 | × | | - | - | | - | | - | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030408000) | 831 | | | - | - | | | | | | |
| уменьшание расчетов по внутраннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | | _ | _ | | - | | - | | |

| 4. Сведения о возвратая остатное субсидий и раскодов прошлых лет | | | | | 11/ | | |
|--|---------------|-------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------------------|--|
| To concentrate a paraprater activities of configurat personal and the contrate and the cont | | | | | Произведено возвра | 9708 | |
| Наиминорание попазателя | Код етрози | Код аналитиоз | чероз лицевые счета | черва банковския ечета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | wrorp |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | K |
| Возеращено остаников субсидий проштых пет, всего | 910 | х | - | | | | |
| Возвращено расковов прошлых поти, всего | 950 | | | | /// | | |
| уковоритель (1693/665) 27 лавиції бухгалтер (1693/1665) | | | Баудо Н.В дофровка (кодинен) (реголиона И.А инфронка (кодинен) | Руководитель финализмо- экономической службы | A Livering and | _ | Карабатоска М.Н (росинфровоа подписи) |
| | | | Централи юванном бузгл | алтерия | (| панменование, ОГРИ, ПИНЕКЦИЕ, мех | нанихояление) |
| | | Руковолитель (уполномочени | ое лица) | (должность) | _ | (полинет) | (расинфража подин |
| спанный бухгалер | | | 7 | | HA Tr | ICI LUKO | 3-99-72 |

(подинсы)

(должность)

60

(расшифронев подписи)

*01" января 2024

(телефон, e-mail)

OINET

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГІЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма по ОКУД 0503737 на 1 янааря 2024 г. Дата 01,01.2024 МБУ "Централизованная библиотечная система" по ОКПС 57608299 МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск" по ОКТМО 10710000 по ОКПС 02198064 Глава по БК 013 4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания по ОКЕИ 383

| 1 | Л | oxo | л | ы | VЧ | реж | пe | ни | 18 |
|---|---|-----|---|---|----|-----|----|----|----|
| | | | | | | | | | |

Учреждение

Учредитель

учредителя

Обособленное подразделение

Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего полномочия

Вид финансового обеспечения (деятельности) Периодичность: квартальная, годовая

| | | | Исполнено плановых назначений | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | Сумма отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 16 157 310,00 | 15 944 721,15 | - | - | - | 15 944 721,15 | 212 588,85 |
| Доходы от оказания платных успуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 16 157 310,00 | 15 944 721,15 | - | | | 15 944 721,15 | 212 588,85 |

20

коды

è1 1

| Te. | 2. Pacxo | ды учреж | дения | | | | | | Форма 0503737 с.2 |
|--|----------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------|-------------------|
| | Код | Код | | | И | сполнено плановых на | значений | | |
| Наименование показателя | стро- | анали- тики | Утверждено плановых назначаний | чарез лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | Сумма отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | × | 16 157 310,00 | 15 845 631,73 | - | 99 089,42 | THE REAL PROPERTY OF THE PROPE | 15 944 721,15 | 212 588,85 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами; казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 14 651 909,91 | 14 552 820 49 | | 99 089 42 | | 14 651 909.91 | |
| Расходы на выплаты персонапу казенных учреждений | 200 | 110 | 14 651 909.91 | 14 552 820,49 | | 99 089,42 | | 14 651 909,91 | |
| Фонд оппаты труда учреждений | 200 | 111 | 11 261 464,14 | 11 162 374.72 | _ | 99 089,42 | | 11 261 464 14 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникое и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 3 390 445,77 | 3 390 445,77 | - | 33 003,42 | | 3 390 445.77 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 1 498 400,09 | 1 292 170,24 | | | - | 1 292 170,24 | 206 229,85 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 1 498 400,09 | 1 292 170,24 | - | | | 1 292 170,24 | 206 229,85 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | . 553 957,69 | 553 957,69 | | | - | 553 957.69 | - |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 944 442,40 | 738 212,55 | | | | 738 212.55 | 206 229,85 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 7 000,00 | 641,00 | - | | | 641.00 | 6 359,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 7 000,00 | 641,00 | | | | 641.00 | 6 359 00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 7 000,00 | 641.00 | | | | 641,00 | 6 359,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | Х | - | 99 089,42 | - | -99 089,42 | | 041,00 | х |

| | 2 1/4 | | d | | | 675 | | | 0500.007 | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--|----------------|------------------|--|
| | | | | фицита средств учрежд | | олнено плановых назнач | ений | | Форма 0503/37 с | |
| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | чарез кассу учраждения | некассовыми: операциями | MITOLO | Сумма отклонения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| сточники финансирования дефицита средств - всего стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | | -99 089,42 | | 99 089,42 | AND THE PROPERTY OF THE PROPER | - | | |
| в том числе: Внутренние источники | 520 | | | | | | | | | |
| из них: Курсовые разницы | 520 | 171 | | - | - | - | - | - | | |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов (+) Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-) | | 510 610 | | - | | - | - | - | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | 520 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | 620 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости ахций и иных финансовых инструментов | | 630 | | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | | 540 | | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | | 640 | | | | | | | | |
| Увеличение внутренних долговых обязательств | | 710 | | - | | - | - | | | |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств | | 810 | | | _ | _ | | | | |
| Даижение денежных средств | 590 | × | | | - | - | | | | |
| поступпение денежных средств прочие | 591 | 510 | | - | _ | - | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | | - | | | | | |
| Внешние источники | 620 | | | - | ÷- | | - | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кро ме акций и иных финансовых инструментов | 620 | 520 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 620 | 620 | | - | | | | | | |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 540 | | - | | 0.4 | - | | | |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 640 | | - | - | - | | - | | |
| Увеличение внешних долговых обязательств | 620 | 720 | | - | - | - | | - | | |
| Уменьшение внешних долговых обязательств | 620 | 820 | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | | - | - | | | | | |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -15 972 721,15 | -99 089,42 | -99 089,42 | - | -16 170 899,99 | х | |
| уменьшение остатков средсте, всего | 720 | 610 | | - 15 972 721,15 | 99 089,42 | 99 089,42 | - | 16 170 899,99 | х | |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | | 99 089,42 | | 99 089,42 | | | | |
| B TOM YIMCHE: | 704 | 510 | | | | | | | × | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 732 | 510 610 | | 00.000.10 | 99 089,42 | 99 089,42 | | 198 178,84 | | |
| уменьшение остатков средств учреждения Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | | -99 089,42 | -99 089,42 | - | | -198 178,84 | Х | |
| в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | | | - | - | | | | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | | | | - | - | | | |

Форма 05037/37, с. 4

| | Код | Код | Утверждено | онаржи | | чений | | Форма 0363/13/ С. | |
|--|--------------|----------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| Наименование локазателя | стр.о- ки | анали- тики | плановых | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | Сумма отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе: | 830 | х | | - | - | - | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | | - | _ | | | | |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | | | - | | | | |

| | | - 0 | | | | 6.7 | | |
|--|----------------------------|---------------|------------------|---|---|------------------------|------------------------------------|--|
| Сведения о возаратах остатков субси. | дни и расходов прошлых лет | | Τ | | | Произведено возара | 1708 | |
| Наименование пок | азателя | Код строки | Код аналитици | через пицевые счета | чэрез банкэвские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | | 910 | х | - | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, асего | | 950 | | | | 110 | | |
| воводитель | (northner.) | | 1 | Бауло Н.Н. инфронка подписи) (ретъякова И.А. инфронка подписи) | Рукоподитель фикальзова- чкономической свучна | (modulick) | | Кирабациява М.П (растифровки подписн) |
| | | | | Централинованная бухга | алтерия | | | |
| | | | | | | (1 | iaussenoranne, OEPH, HHH,KHH, siee | топихождение) |
| | | | Руговодитель | | | | | |
| | | | (уполномочение | е ищо) | (доянность) | | (Hoghlich) | (расшифровка подине |
| SKOJHH K216. | टाममार्गी हिस्साधारम् | | , | \$ | | | : Loikolia | 2-58-72 |

(mountes)

(распифровы полинен)

(reachou, e-mail)

(дихимость)

ОТЧЕТ

| | | | OTHET | | | | | - | |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧ | РЕЖДЕНИЕ | М ПЛАНА | ЕГО ФИНАН-СОВО-ХОЗЯ | ЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕ | пьности | | | | коды |
| | | | | | | | | Форма по ОКУ£, | 0503737 |
| | | на 1 | января 2024 г. | | | | | Дате | 01.01.2024 |
| Учреждение | МБУ "Цон | трализова | нная библиотечная систе | эма" | | | | по ОКПС | 57608299 |
| Обособленное подразделение | | | | ·, · | | | | | |
| Учредитель | МКУ "Уп э | авление ку | льтуры Администрации | г.Белогорск" | | | | по ОКТМС | 10710000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия | | | | | | | | по ОКПС | 02198064 |
| учредителя | | | | | | | | Глава по БК | 013 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | субсидии | на иные це | ли | | | | | | 5 |
| Периодичность квартальная, годовая | | | | | | | | | |
| Единица измерэния: руб | | | | | | | | πο ΟΚΕν | 383 |
| | 1. Доходь | ы учрежде | ния | | | | | | |
| | T | | | | И | сполнено плановых н | азначений | | |
| Наименование показателя | Код стро- ки | Код анали- тики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | Сумма отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 844 999,64 | 844 999,64 | - | - | - | 844 999,64 | |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 844 999,64 | 844 999,64 | - | | - | 844 999,64 | |

 2. Расходы учреждения
 Форма 0503737 с.2

| | Код | Код | | | J. | Исполнено плановых на | значений | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------|------------------|--|
| Наименовани∈ показателя | стро- ки | а нали- гики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | Сумма отклонения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Расходы - всего | 200 | Х | 844 999,64 | 848 499,64 | - | -3 500,000 | - | 844 999,64 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях с беспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ тения государственными внебюджетными фондами | | | | | | | | | | |
| | 200 | 100 | 7 030,00 | 7 030,00 | - | | 1,00 | 7 030,00 | | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 7 030,00 | 7 030,00 | - | | - | 7 030,00 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 7 030,00 | 7 030,00 | - | _ | - | 7 030,00 | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеслочения государственных (муниципальнык) нужд | 200 | 200 | 837 969,64 | 841 469,64 | | -3 500,00 | - | 837 969,64 | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для эбеспечения государственных (муниципальнык) нужд | 200 | 240 | 837 969,64 | 841 469,64 | - | -3 500,00 | _ | 837 969,64 | | |
| Прочая закупка говаров, работ и услуг | 200 | 244 | 837 969,64 | 841 469,64 | - | -3 500,00 | - | 837 969,64 | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | × | - | -3 500,00 | 0.9 | 3 500,000 | | | | |

| | Код | Код | Утверждено | | Испо | плановых назна | чений | | |
|--|-------------|----------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| Наименование показателя | стро- ки | анали- тики | плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | операциями некассовыми | отого | Сумма отклонен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1сточники финансирования дефицита средств - всего стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе: | 500 | | | 3 500,00 | 1- | -3 500,00 | | | |
| Внутренние источники | 520 | <u> </u> | | | 13 | | | | |
| из них: Курсовые ра≋ницы | 520 | 1/1 | | - | - | _ | _ | | |
| Поступление денежных средств и их этвивалентов (+) Выбытие денежных средств и их эквив элентов (-) | | 51L 61L | | - | - | | - | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, громе акций и иных финансовых инструментов | | 520 | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментоп | | 620 | _ | - | - | | | | |
| Уменьшение стоимости акций и иных сзинансовых инструментов | 1 | 63C | _ | | | - | | | |
| Увеличение садолженности по ссудам и бюджетным кредитам | | 540 | - | - | | - | _ | | |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | | 640 | - | - | | | - | | |
| Увеличение внутренних долговых обязательств | | 710 | | _ | | | _ | | |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств | <u> </u> | 81C | | - | - | | _ | | |
| Движение денежных средств | 590 | х | - | - | - | - | - | | |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | | |
| выбытио денежных средств | 592 | 61C | | - | | - | - | | |
| Внешние испочники | 620 | | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, громе акций и иных финансовых инструментов | 620 | 520 | | - | | | | | |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментоп | 620 | 620 | | | 4 | - | | | |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 54C | | - | | - | - | | |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 640 | 1- | | | | - | | |
| Увеличение внешних долговых обязательств | 620 | 720 | - | | | _ | | - | |
| Уменьшение внешних долговых обязательств | 620 | 82C | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение ортаткое средств | 700 | х | - | - | - | - | - | | |
| увеличени э остатков средств, всего | 710 | 51C | - | -851 999,64 | -3 500,00 | -3 500,00 | - | -858 999,64 | × |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 851 999,64 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 858 999,64 | х |
| Изменение о этатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числ э: | 730 | х | | 3 500,00 | - | -3 500,00 | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 3 500,00 | 3 500,00 | | | 7 000,00 | × |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 61C | - | - | -3 500,00 | -3 500,00 | - | -7 000,00 | × |
| Изменение оэттаткое по внутренним расчетам в том числэ: | 820 | × | - | - | - | - | | - | |
| увеличени з остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510 | 821 | | | | | 1.4 | | | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | | - | _ | - | |

Форма 0503737 с. 4

| | | Код | Утверждено | Исполнено плановых назначений | | | | | | |
|---|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|------------------|--|
| Наименование показателя | стр.о- ки | анали- тики | плановых назначений | через лицевые счета | чорез банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | Сумма отклонения | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Изменение ортатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числа: | 830 | х | | | | A. | _ | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатксв средств (Кт 030406000) | 831 | | | | | | | | | |
| уменьшэние расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | _ | - | - | - | - | | | |

| 4. Сведения о возвратах остатков субсидии и расходов прошлых | Jiei | Произведено возвра: ов | | | | | |
|--|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | เภาอาจ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возеращено ос патков субсидий прошлых лєт, есего | 910 | x | | | | - | |
| Возерещено ресходое прошлых лет, всеез | 950 | | | | 110 | | |
| Руководинель (предпис) | N N | (расі | Бауло Н.В. шифровка подинен) | Руковолитель фиципсово- экономпческой службы | Thoughton) | - | Карабашева М.Н (расшифровка педляси) |
| Главиый бухтытер (подпис | ь) | | ретыкова И.А. шировка подписи) | | y / | | |
| | | | Ценирализованная бух. | сал перия | (H | вименование, ОГРН, ИНН,КПП, м | н:стонахождение) |
| | | Руководитель (уполномочени | ое лице) | (долиность) | | (подпись) | (распифровка подинсті) |
| Исполивталь гларный бухг | галтер | | 5 | | И.А. Тра | п Бикова | 2-58-72 |

(подпись)

(допилость)

(телефон, e-mail)

(расшифровна подписи)

41

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на «01» января 2024 г.

МБУ "ЦБС г.Белогорска"
МКУ "Управление культуры
Администрации
г. Белогорск"

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения:

руб.

| | коды |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503760 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 57608299 |
| Глава по БК | 013 |
| по ОКТМО | 10710000 |
| К Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |
| | |

1. Организационная структура учреждения.

Полное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г.БЕЛОГОРСКА" Сокращенное наименование: МБУ "ЦБС Г.БЕЛОГОРСКА" ИНН 2804009864, КПП 280401001, ОГРН 1022800713100.

Полномочия собственника осуществляет Комитет имущественных отношений г. Белогорска Амурской области. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом..

Учредитель – Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Администрации г. Белогорск».

Учреждение действует на основании устава от 04.10.2011, утвержденного приказом МУ "Отдел культуры Администрации г. Белогорска» от 04.10.2011 № 161-д. Учреждение ведет культурно-развлекательную деятельность. Основные

Учреждение ведет культурно-развлекательную деятельность. Основные направления деятельности - Деятельность библиотек и архивов.

Источники финансирования деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, целевые субсидии, доходы от платной деятельности.

МБУ "ЦБС Г.БЕЛОГОРСКА" включает в себя центральную городскую библиотеку им. М. Горького, филиалы №2, №6.

Учреждение наделено полномочиями: может выступать муниципальным заказчиком по закупке товаров, работ, услуг; план ФХД, штатные расписания, тарифы на платные услуги утверждает Учредитель, ГРБС МКУ «Управление культуры». Полномочия в течение отчетного периода не изменялись.

Отчетность за 2023 год сформирована исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленных законодательством РФ.

Бухгалтерский учет осуществляет централизованная бухгалтерия МКУ «Управления культуры». Между МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» и МБУ "ЦБС Г.БЕЛОГОРСКА" заключен договор на бухгалтерское обслуживание б/н от 01.01.2018г, договор содержат условия пролонгации. Исполнителем бухгалтерской отчетности является главный бухгалтер централизованной бухгалтерии МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» Третьякова И.А.

2. Результаты деятельности учреждения

За 2023 год учреждения выполнили муниципальное задание в полном объёме от плановых показателей, доведенных на 2023 год:

- по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» показатель исполнения в натуральном выражении равен 75647 число посещений;
- по муниципальной работе « Библиографическая обработка документов и создание каталогов» показатель исполнения в натуральном выражении составил: ввод библиографических записей в электронную систематическую картотеку «Статьи», картотеку «Приамурье», расстановка карточек в традиционный (карточный) СКС «Статьи» и картотеке «Приамурье» 1941;

Во исполнение Указа Президента РФ №597 от 07.05.2012г. «О мерах по реализации государственной социальной политики и средней заработной платы в субъектах РФ» были достигнуты в отчетном периоде показатели «дорожной карты» по средней заработной плате работников учреждения культуры, за отчетный период заработная плата составила 56 046,41 руб. в месяц (план 56 712,00 руб./месяц.

Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

За отчетный период не участниками бюджетного процесса было получено от главного распорядителя бюджетных средств субсидий на иные цели 844 999,64 руб., это средства:

- МП «Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорске» 844 999,64 руб. Средства направлены:
- Организация. проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 80,00 тыс. рублей;

- на подписку для пополнения библиотечного фонда на сумму 750,0 тыс. руб.;

- Развитие кадрового потенциала – 15,00 тыс. рублей.

За отчетный период учреждением получено от главного распорядителя бюджетных средств МКУ "Управление культуры" субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 15944721,15 руб. (на 1 476,7 тыс. руб. больше, чем в 2022 году), из которых 91,9 % или 14 651 909,91 руб. составил фонд оплаты труда (он выше уровня 2022 года на 990,1 тыс. руб.), 4,6 % - оплата за энергоресурсы и 3,5 % - оплата иных работ и услуг.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

На 1 января 2024г у учреждений нет незавершенных расчетов по привлечению денежных средств между источниками. Недостач и хищений имущества в отчетном периоде не было.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности нет. Наличных денег в кассе на 1 января 2024года нет.

Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества за 2023 год нет.

События после отчетной даты, которые подлежат отражению в оборотах 2023 года и отчетности за этот год, не происходили.

На 1 января 2024г на лицевых счетах учреждения, открытых в финансовом органе остатки денежных средств отсутствуют.

Информация об инвентаризации

Перед годовой отчетностью учреждение провели инвентаризацию расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. По результатам инвентаризации расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлены

Пояснения по ЕНП

За отчетный период начислены и перечислены следующие налоги и взносы в составе ЕНП по счетам:

- 2. 303.01 HДФЛ в сумме 10,00 руб,;
- 2. 303.15 страховые взносы в сумме 23,18 руб.;
- 4. 303.01 НДФЛ в сумме 1 455 820,00 руб.;
- 4. 303.15 страховые взносы в сумме 3 368 744,92 руб.;

- 4. 303.12 – налог на имущество организаций в сумме 641,00 руб.;

На перечисленные суммы в установленные сроки направлены уведомления о распределении сумм. ИФНС зачла перечисленные суммы в счет обязательств по уплате вышеуказанных налогов.. Это подтверждено справками о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП от 31.12.2023 от ИФНС, Справками о наличии Сальдо от 31.12.2023г. На основании справки о принадлежности сумм денежных средств учреждение отразило зачет сумм с кредита счета 303.14 в дебет счетов: 303.01, 303.12, 303.13 и 303.15.

ф. 0503710 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Раздел 1

По счету 4 304 06 000 и 5 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражены операции по принятию учреждениями к учету по виду деятельности «4» вложений в особо ценное имущество, произведенных за счет субсидий на иные цели по виду деятельности «5» всего в сумме 621 495,01 руб.

ф. 0503721 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

- код строки 090, графы 5 **КОСГУ 172** «Доходы от выбытия активов – минус 563 687,56 руб.

На конец отчетного периода по сравнению с началом отчетного периода размер участия учредителя в активах учреждения увеличился (корректировка расчетов с учредителем счет 4.210.06.000 в корреспонденции со счетом 4.401.10.172) и доходы от выбытия активов составили 563 687,56 руб.

- код строки 110, графа 5 **КОСГУ 196** «Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)» отражена сумма 16 568,00 руб. имущества (книги) безвозмездно поступившего в учреждение.

ф. 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения»

Раздел 1 Поступления

- по **КОСГУ 189** «Иные доходы» отражена оплата в отчетном периоде налогов на прибыль за 2022 год.

Форма 0503725G

По счету 4 304 06 000 и 5 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражены операции по принятию учреждениями к учету по виду деятельности «4» вложений

в особо ценное имущество, произведенных за счет субсидий на иные цели по виду деятельности «5» всего в сумме 621 495,01 руб/

ф. 0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения"

Наличие остатков по счету 0.206.00.000 «Расчеты по выданным авансам» и дебетовый остаток по счету 0.303.00.000 «Платежи в бюджет» в сумме 4 889,52 руб. средств субсидии на выполнение муниципального задания — это:

- оплата авансовых платежей за декабрь 2023года коммунальных расходов за электроэнергию в соответствии с условиями заключенных договоров в сумме 4 889,52 руб.;

Наличие остатков по счету 0.206.00.000 «Расчеты по выданным авансам» и дебетовый остаток по счету 0.303.00.000 «Платежи в бюджет» в сумме 92 954,22 руб. средств субсидии на иные цели - оплата за подписку на периодические издания для пополнения библиотечного фонда.

Создан резервы предстоящих расходов по КОСГУ 211,213,221 который в учете отражен на счете 0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» и в балансе отражен но строке 520: по состоянию на 31.12.2024г. он составил 566 102,49 руб., в том числе:

• 566 102,49 руб. за счет средств субсидии на муниципальное задание: это резерв по КОСГУ 211, 213; 221;

Более подробно информация раскрыта в ф.0503769 Кт.

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. составила:

- за счет собственных средств учреждений — 37 520,32 руб., в т. ч. по счету 2.208.00.000 «Расчеты с подотчетными лицами» в размере 37 520,32 руб. Причина образования задолженности: отсутствие средств от приносящей доход деятельности на лицевом счете учреждения для своевременной оплаты, срок окончательного расчета - в 2024 году.

Более подробная информация изложена в ф. 0503769Кт

Форма 0503738, вид финансового обеспечения собственные доходы учреждения

Приняты денежные обязательства отчетного года в размере 111 797,47 рублей. Неисполненные обязательства в размере 37 520,32 рублей, и отображены в таблице 3 в гр.8 в обязательствах следующих финансовых годов. Это обязательства по расчетам с физическими лицами по возмещению подотчета. Подробно расшифровано в таблице 10 к форме 0503760.

Принятые обязательства следующих отчетных годов в размере 200 000,00рублей.

Форма 0503738, вид финансового обеспечения субсидии на выполнения муниципального задания

Приняты денежные обязательства отчетного года в размере 15 944 721,15 рублей. Приняты обязательства исполнены в полном объеме.

Принятые обязательства следующих отчетных годов в размере 31 995 680,00 рублей, в том числе по счету 2.401.60 резерв на выплату заработной платы и страховых взносов, коммунальных услуг, услуг связи в размере 566 102,49 рубля.

Форма 0503738, вид финансового обеспечения субсидии на иные цели

Приняты денежные обязательства отчетного года в размере 844 999,64 рублей. Приняты обязательства исполнены в полном объеме.

Принятые обязательства следующих отчетных годов в размере 1 930 000,00 рублей.

ф. 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения, вид финансового обеспечения собственные доходы учреждения

Кредиторская задолженность на конец года составила в размере 37 520,32 рублей по счету 2 208 00. Подробно расшифровано в таблице 10 к форме 0503760.

ф. 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания субсидия на иные цели

26.12.2023 г. Учредителем - МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" - подписаны соглашения на предоставление в 2024-2026 гг подведомственному учреждению МБУ "ЦБС Г.БЕЛОГОРСКА" субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели 52 497 571,00 руб., в том числе: субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 50 522 571,00 руб., субсидии на иные цели в сумме 1 945 000,00 руб.,

Т.к. соглашения заключены в текущем году на плановый период 2024-26гг., в учреждениях, получателях субсидии. начислен доход будущих периодов в сумме соглашений. Данные бухгалтерских операции отражены в ф. 0503769 (по счету 0.401.49.000), ф. 0503721 и в ф. 0503730. Доходы будущих периодов отражены в балансе (ф.0503730) по счету 0.401.40.000 в сумме 52 497 571,00 руб. (на конец года) и в сумме 50 768 520,00 руб. (на начало года).

Форма 0503779 «Остатки денежных средств»

По состоянию на 01.01.2024 года остатков средств на лицевых счетах нет.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

В отчетном периоде деятельность учреждения контрольными органами не проверялась.

Для раздельного учета поступления и выбытия средств, начисления работ и услуг учетной политикой установлен следующий Порядок отражения в программе 1С-Бухгалтерия раздельного учета:

- для корреспонденций, отражающих муниципальный грант через ИФО «Муниципальный грант»
- для корреспонденций, отражающих муниципальную работу или услугу в учреждениях, где они указаны в муниципальном задании через ИФО, в котором указано соответствующее учреждение с наименованием услуги (работы)
- для корреспонденций, отражающих средства субсидии на иные цели через ИФО, в котором указан код субсидии (наименование подпрограммы)

Для формирования в денежном выражении информации о затратах на выполнение работ, услуг и хозяйственных операций, осуществляемых с ними, в учреждениях, где муниципальным заданием установлено несколько видов услуг (работ), применялись следующие группы счетов:

- 4.109.61.000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг";
- 4.109.81.000 "Общехозяйственные расходы".

На счет 4.109.61.000 отнесены расходы, непосредственно участвующие в формировании стоимости услуги (работы) – прямые расходы:

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг (работ), (включая административно-управленческий персонал),

Распределение общехозяйственных расходов счета 4.109.81.000 произведено пропорционально прямым затратам на оплату труда последним днем отчетного финансового года Справкой (ф. 0504833) в соответствии с полученными по каждому учреждению коэффициентами распределения.

Списание затрат на оказание названных услуг (работ) автономного или бюджетного учреждения в рамках выполнения муниципального задания отражено бухгалтерской проводкой последним днем отчетного года Справкой (ф. 0504833):

Дебет счета 4 401 10 131 "Доходы от оказания платных услуг"

Кредит счета 4 109 61 000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг

Учет ведется в программном продукте 1С Бухгалтерия, версия 8.3 с обозначениями кодов цели по видам финансового обеспечения; начисление заработной платы и страховых взносов - в программе "Интэп-заработная плата" с последующим внесением данных по начислению журнала операций № 6 в программу 1С.

Бумажный вариант отчета соответствует электронному варианту в программном продукте «Свод-Смарт»

Руководитель

Н.В. Бауло

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Третьякова

| | (подпись) | (расшифровка подписи) | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ведущий экономист | (подпись) | М.Н. Карабаш | |
| Централиз | ованная бухгалтерия | | ОГРН |
| THE PARTY | | | ИНН |
| | (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, | местонахождение) | КПП |
| Руководитель (уполномоченное лиг | цо) (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | Главный бухгалтер (должность) | И.А. Третьякова | |

24 января 2024 г.

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица N 4

| Наименование объекта учета | Код счета бухгалтерского | Способ ведения бухгалтерского учета | Характеристика примеяемого способа |
|--|--------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные средства | 0 101 00 000 | Определение срока полезного использования | Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств |
| Амортизация | 0 104 00 000 | Методы начисления амортизации | Линейный метод |
| | | Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств | Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его |
| Материальные запасы | 0 105 00 000 | Выбытие материальных запасов | По средней фактической стоимости |
| Затраты на изготовление готовой продукции, | 0 109 00 000 | Распределение накладных затрат | Пропорционально прямым затратам по оплате труда |
| Бланки строгой отчетности | 03 | Учет | По стоимости приобретения бланков |
| Основные средства в эксплуатации | 21 | Учет | По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта |

Сведения об организационной структуре учреждения

| Показатель | Код строки | Значение | Прявовое основание | Пояснения |
|--|---------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местонахождение учреждения | 010 | (юридийческий /почтовый) | 1 | 676856, Амурская обл., г.Белогорск, пер.Летний, д. 21 |
| Организационно-правовая форма субъекта отчетности | 020 | 7 54 01 | ОКОПФ ОК 028-2012 | Муниципальные автономные учреждения |
| Изменение наименования субъекта | 030 | нет | | |
| Перечень основных нормативных правовых актов, реглментирующих деятельность субъекта отчетности | 040 | | "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1); Закон Амурской области от 05.04.1999 N 135-ОЗ "О культуре"; Федеральный закон "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ, Закон Амурской области от 30.06.2023 № 346 ОЗ, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации учреждения 12.04.2016; Устав МАУ ДК "микрорайона "Амурсельмати" утвержден Приказом начальника МКУ "Управление культуры" от 15.01.2020г № 04-д. | |
| Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль | 050 | _ | _ | Контрольно-счетная палата города Белогорск |
| Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок | 060 | - | + | - |
| Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности | 070 | да | 1. Приказ от 29.05.2013 № 4-Л Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности автономных и бюджетных учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск», и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества". 2. Приказ от 20.12 209 № 141"О предоставлении подведомственными автономными и бюджетными учреждениями планов ФХД, казеным учреждениям-сметы" | сайт https://dkacin-belogorsk.ru/, сайт www.bus.gov.ru |

| | | | | 12/1 |
|---|-----|-----|---|---|
| Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания | 080 | да | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 29.12.2023 г | caim https://dkacm-belogorsk.ru/ caim www.bus.gov.ru |
| Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением) | 090 | да | Устав МАУ "ДК АСМ"утвержден Приказом начальника МКУ "Управление культуры" от 15.01.2020г № 04-д | МКУ "Управления культуры Администрации г.Белогорск" Приказ №53-д от 11.10.2019 г. |
| Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением) | 100 | да | МКУ "Управления культуры Администрации г.Белогорск" Приказ №09-д от 14.02.2023 г. | |
| Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением) | 110 | нет | | |
| Изменение состава полномочий учреждения | 120 | нет | | _ |
| Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) | 130 | да | Договор на бухгалтерское обслуживание б/н от 01.01.2018, с пролонгацией | Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» |
| Сведения о правопресмственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде | 140 | - | | |
| Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период | 150 | - | * | |
| Иной показатель: | 160 | | | |

Иной показатель:
 160
 _

 * Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

Сведения о результатах деятельности учреждения

| Показатель | Код строки | Критерии | |
|---|------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Леры по повышению | 010 | количество специалистов, прошедших обучение, чел. | 3 |
| валификации и ереподготовке специалистов | 011 | объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб. | 22,8 |
| чреждения | 012 | иной показатель: | |
| | 020 | средняя численность сотрудников за отчетный период, чел. | 14,7 |
| исленность работников | 021 | иной показатель: | |
| | 020 | балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых | |
| | 030 | (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб. | 0 |
| Имущество учреждения | 031 | балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб | 7 631,10 |
| | 032 | балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб. | 0 |
| | 040 | количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), цт. | 15 |
| Эбъемы закуп о к | 041 | общая сумма закюченных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб. | 697,41 |
| | 042 | количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт. | |
| | 043 | общая сумма закюченных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб. | |
| Основные фонды учреждения его структурных подразделений, подведомственных ичреждению обособленных | 050 | техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения | Все рабочие места оснащены современными техническими средствами, отвечающими требованиям безопасности. Иные основные средства находятся в удовлетворительном состояни, за исключением крыши здания клуба, которая требует капитального ремонта. Работы по капитальному ремоннту запланированы на 2024 год |
| одразделений) | | | Основные средства, непригодные к эксплуатации в связи с |
| | 051 | основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности | моральным и (или) физическим износом и нецелесообразностью их ремонта, списаны с балансового учета. Взамен приобретены новые объекты |
| | | | основных средств |
| | 052 | характеристика комплектности | основных средств Комплекты основных средств полностью соответствуют своим техническим характеристикам |

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

| Показатель | Код строки | - Значение |
|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2 | 010 | |
| Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом | 020 | У учреждения имеются принятые и неисполненные обязательства по КФО 2 по расчетам с физическими лицами (подотчет) по оплате ха командировочные расходы (КВР 112) в размере 10 500,00руб, приобретение сотового телефона,симкарты,реквизита, материалов (КВР 244) в размере 22 857,60 руб. Исполнение обязательств предусмотрено: - в 2024 году в сумме 37 520,32 руб. |
| Иной показатель: | 030 | |

Таблица N 10

Анализ показателей отчетности учреждения

| | Analis nokasarchen of 4ci | moeth y spongeram |
|--------|---|---|
| | | |
| Код | Показатель | Пояснения |
| строки | | HONOROM |
| 2 | | 4 |
| 010 | Показатели со знаком "минус" в графах 5-8 раздела | Показатели со знаком «минус» отсутствуют |
| 020 | Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения | X |
| 020 | | |
| | Наличие субсидии на финансовое обеспечение | X |
| | выполнения бюджетными и автономными учреждениями | |
| 060 | государственного задания на оказание | |
| 000 | | |
| | | |
| | | |
| | | Показатели отсутсвуют |
| 090\ | | Показатели отсутсвуют |
| 100\ | Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"\ | Показатели отсутсвуют |
| 110 | Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины" | - |
| 120 | Информация по банковским счетам, за исключением | |
| | счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой | |
| | Hudanyawa ya Sayyanayay ayaray ayaray | |
| 130 | | |
| | счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой | |
| 140 | Графа 7 - "09 - иной статус" | - |
| 150 | Графа 8 - "09 - иной статус" | - |
| 160 | Графа 7 - "28 - иное основание выбытия" | - |
| 170 | Графа 8 - "28 - иное основание выбытия" | некассовых операций нет |
| 180 | Информация (пояснения) о некассовых операциях | * |
| 190 | Иной показатель: | - |
| | 2 010 020 060 080 090\ 100\ 110 120 130 140 150 160 170 180 | Код строки Показатель 2 3 010 Показателн со знаком "минус" в графах 5-8 раздела 020 Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности" Наличие субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 080 Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины" 090\ Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"\ 100\ Раздел 3 графа 7 - "75 - иные причины"\ 110 Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины" 120 Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой 130 Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой 140 Графа 7 - "09 - иной статус" 150 Графа 7 - "28 - иное основание выбытия" 170 Графа 8 - "28 - иное основание выбытия" 180 Информация (пояснения) о некассовых операциях |

Прочие вопросы деятельности учреждения

| Наименование отчета | Код строки | Показатель | Пояснения | | |
|------------------------|---------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Таблица № 6 | 010 | Годовая инвентаризация проведена | МБУ "ЦБС г. Белогорска" Решение о проведении инвентаризации БС00-000004 от 07.11.20231 - Недостач, излишков и других расхождений нет. | | |
| | 020 | Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей | Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761); Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767); Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771); Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772) Сведения об изменениях валюты баланса по КФО 2,4, 5 (ф. 0503773); Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) Сведения об остатках денежных средств учреждения по КФО 3,4,5,6 (ф. 0503779) Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503790). Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503791). Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503792). Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503793). Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295). Таблица 1, 6, 11 | | |
| | 030 | Иной показатель: | - | | |



| | | | - | | |
|-------|----|------|---|---------|--|
| Рорма | ПО | ОКУД | 1 | 0503766 | |
| | | | | | |

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Вид деятельности субсидии на иные цели

| Наименование показателя | Код строки | Код по БК | Аналитический код | Утверждено плановых назначений, руб. | Исполнено, руб. | Не исполнено, руб. | Код причины неисполнения |
|--|------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Доходы учреждения, всего | 010 | X | X | 844 999,64 | 844 999,64 | - | |
| из них не исполнено | | | | | | | |
| 2. Расходы учреждения, всего | 200 | X | X | 844 999,64 | 844 999,64 | - | |
| из них не исполнено | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | Х | X | | _ | | |
| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего | 500 | X | Х | - | in the state of th | Di stretti Pri. | İ |
| из них не исполнено | | | | | | | |
| в том числе внутренние источники | 520 | | | - | - | - | |
| в том числе внешние источники | 620 | | | - | _ | - | |

| Сведения о движения | і нефинансовых | к активов учреждения | |
|---------------------|----------------|----------------------|--|
|---------------------|----------------|----------------------|--|

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета | _ | Код | Наличие на | Пос | тупление (увели | чение) | Вь | бытие (уменьшен | ние) | Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|-----------|--------------------------|--|-----------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | всего | из | HUX: | конец года |
| | | | | | 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 | 566 940,47 | 26 687,00 | - | - | 26 687,00 | - | - | 566 940,47 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | - | - | | - | - | | - |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | | | - | | 4 | | | |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | ~ | - | - | _ |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 340 806,87 | 21 688,00 | - | | 21 688,00 | | - | 340 806,87 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | - | - | - | | - | - | - | _ |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 223 131,60 | 4 999,00 | | | 4 999,00 | 14 | | 223 131,60 |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | | - | _ | - | - | _ | | |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 3 002,00 | _ | _ | - | | - | - | 3 002,00 |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 566 940,47 | × | × | x | - | - | - | 566 940,47 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | | × | × | x | - | - | - | - |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | - | x | × | × | | - | _ | - |



| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пос | тупление (увели | чение) | Be | бытие (уменьшен | | рма 0503768 с.2 Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|-----------|-----------------------------------|--|-----------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | | них: | всего | 1,5 | них: | конец года |
| | | | ÷ | | получено безвоз м ездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 + | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизация инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | • | x | x | х | - | | | |
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | 340 806,87 | x | × | х | - | - | - | 340 806,87 |
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | _ | х | × | х | - | - | | _ |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | 223 131,60 | × | × | x | - | | | 223 131,60 |
| Амортизация биологических ресурсов | 0104X7000 | 057 | - | × | x | × | - | - | - | - |
| Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | 3 002,00 | × | × | × | - | - | - | 3 002,00 |
| 1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | - | - | × | х | - | | | - |
| Обесценение жилых помещений | 0114X1000 | 061 | - | | x | x | - | - | - | - |
| Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0114X2000 | 062 | - | - | x | x | _ | ,- | | |
| Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | | - | × | × | - | 174 | - | |
| Обесценение машин и оборудования | 0114X4000 | 064 | - | | × | × | - | - | - | |
| Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | 065 | - | - | x | x | - | - | - | _ |
| Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного | 0114X6000 | 066 | н - | | × | × | | 1.2 | | |
| Обесценение биологических ресурсов | 0114X7000 | 067 | - | - | х | х | - | - | - | - |
| Обесценение прочих основных средств | 0114X8000 | 068 | | - | х | х | - | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | - | 26 687,00 | - | -1 | 26 687,00 | - | - | - |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 010611000 | 071 | - | - | _ | - | | | - | |
| Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 010621000 | 072 | - | - | | _ | - | | | - |
| Вложения в основные средства - иное движимое имуществ | 010631000 | 073 | - | 26 687,00 | - | - | 26 687,00 | | | - |
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 010641000 | 074 | - | - | - | - | _ | | | |

1 01

11-

1

Форма 0503768 с.3

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | По | ступление (увели | чение) | Bı | Наличие на | | |
|--|-----------|--------|-------------|-------|--------------------------|--|-------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | в них: | всего | из | них: | конец года |
| | | | + | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено | | 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 | | | _ | | - | | - |
| 1.5. Основные средства в пути | 0107X1000 | 080 | - | | | | - | - | | |
| Основные средства в пути - недвижимое имущество | 010711000 | 081 | 14 | | 112 | | | _ | | |
| 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 | - | | | | - | - | 0- | - |
| Программное обеспечение и базы данных | 0102XI000 | 113 | ÷ | | | | | | | - |
| Иные объекты интеллектуальной собственности | 0102XD000 | 114 | - | | | | | | | |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов | 0104XX000 | 120 | | × | × | × | | | | |
| Амортизация научных исследований (научно- исследовательских разработок) | 0104XN000 | 121 | - | × | x | × | | | | |
| Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок | 0104XR000 | 122 | C- | × | x | x | | _ | | |
| Амортизация программного обеспечения и баз данных | 0104XI000 | 123 | | × | x | × | | | | - |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности | 0104XD000 | 124 | - | x | x | х | | _ | | |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пос | тупление (увели | чение) | Вы | Наличие на | | |
|--|-----------|--------|-------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | всего | ИЗ | них; | конец года |
| | | | 1 | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных | | передано безвозмездно | в результате недостач, | |
| | | | | | | (восстановлено | | | хищений | |
| 11 | | | | | | в учете) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов | 0114XX000 | 130 | | - | × | x | - | | | |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы | 0106XX000 | 140 | - | - | - | - | | - | | - |
| из них: вложения в нематериальные активы концедента | 010691000 | 145 | - | | | 4 | | | | - |
| 3. Движение непроизведенных активов | | | | | | | | | | |
| 3.1. Непроизведенные активы | 010300000 | 150 | 9 | | | | | - | | |
| Земля | 0103X1000 | 151 | - | - | - | - | - | - | | - |
| Непроизведенные ресурсы | 0103X2000 | 152 | - | | - | - | - | - | | - |
| Прочие непроизведенные активы | 0103X3000 | 153 | - | | - | - | - | - | | - |
| 3.2. Обесценения непроизведенных активов | 01147X000 | 160 | _ | | x | х | 1- | - | | |
| Земля | 011471000 | 161 | | - | × | × | | - | | - |
| Ресурсы недр | 011472000 | 162 | | - | × | x | | - | | - |
| Прочие непроизведенные активы | 011473000 | 163 | - | - | × | x | - | - | - | (- |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 170 | | | _ | - | - | - | | |
| из них: непроизведенные активы концедента | 010695000 | 172 | | - | | - | 1- | - | | |
| 4. Движение материальных запасов | | | | | | | | | | |
| 4.1. Материальные запасы | 010500000 | 190 | - | 45 477,70 | 2 | | 45 477,70 | | - 1 | - |
| 4.2. Вложения в материальные запасы | 0106X4000 | 230 | • | _ | - | - | | - | | - |
| 4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 250 | - | - | - | - | _ | - | - | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 255 | - | - | _ | _ | _ | - | | _ |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | По | оступление (увели | чение) | Bı | ние) | Наличие на | |
|---|-----------|--------|-------------|-------|--------------------------|---|-------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | всего | из | них: | конец года |
| | | 3 | | | 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 | 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 непроизведенными активами | 011149000 | 268 | | | | | | | | |
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | 01044X000 | 270 | ¥ | × | × | × | | | | |
| 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 | Наличие на | По | ступление (увели | чение) | Ві | ыбытие (уменьшен | | Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|-------|--------------------------|---|-------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | Bcero | из | них: | всего | ИЗ | них: | конец года |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходован 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 | × | | | | |
| Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 010447000 | 276 | - | x | × | × | - | | | |
| Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 010448000 | 277 | - | x | x | × | | | | |
| Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 010449000 | 278 | - | x | x | × | - | - | | |
| 5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами | 01144X000 | 280 | - | | - x | × | - | | | |
| 5.4. Права пользования нематериальными активами | 01116X000 | 290 | 1,00 | | | - | - | | 1- | 1,00 |
| 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 | 011161000 | 293 | 1,00 | | | - | _ | | | 1,00 |
| Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01116D000 | 294 | - | | | 14 | | | | |
| 5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами | 01046X000 | 300 | - | x | x | × | - | | | |
| Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01046N000 | 301 | | × | × | х | | | | |

1.3

| Счет аналитического учета | | | од Наличие на | По | ступление (увели | чение) | Bi | ыбытие (уменьшен | | Рорма 0503768 с.7 Наличие на |
|---|-----------|--------|---------------|-------|-----------------------|---------------------------|-------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|
| наименование | код | строки | начало года | BCero | | HUX: | всего | | HUX: | конец года |
| n. | | | * | | получено безвозмездно | оприходован неучтенных | | передано безвозмездно | в результате недостач, | |
| | | | | | | (восстановлено в учете) | | | хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизация прав пользования опытно- конструкторскими и технологическими разработками | 040457000 | 200 | | | | | | | | |
| разрасстками | 01046R000 | 302 | | X | × | х | | | - | |
| Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных | 010461000 | 303 | | x | × | x | | | | - |
| Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01046D000 | 304 | | × | x | x | | | | |
| 5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами | 0114X0000 | 310 | | | × | × | | | | |
| 5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами | 01066X000 | 320 | - | | | - | | - | | - |
| 6. Биологические активы | | | | | | | | | | |
| 6.1. Биологические активы | 0113XX000 | 330 | - 8 | | | - 4 | | | | |
| Животные на выращивании | 0113X1000 | 331 | - | | - | | | - | | _ |
| Животные на откорме | 0113X2000 | 332 | - | | - | - | | | | - |
| Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках | 0113X3000 | 333 | * - | | - | - | - | - | | - |
| Многолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X4000 | 334 | | | - | | | | | |
| Прочие биологические активы на выращивании и откорме | 0113X5000 | 335 | - | | | | | - | | - |
| Продуктивные и племенные животные | 0113X6000 | 336 | 1. | | | | | - | | |
| Однолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X7000 | 337 | | | | | | | | |
| Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости | 0113X8000 | 338 | | | | | - | | | |
| Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости | 0113X9000 | 339 | | | - | | - | | | |
| 6.2. Обесценение биологических активов | 01149X000 | 340 | - | | | | | | | |
| 6.3. Вложения в биологические активы | 0106X7000 | 350 | - | | | | | _ | | |

6.4. Биологические активы в пути 0107Х4000 360 - - - - -

1 01

0

30

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пос | тупление (увели | чение) | B | ие) | Наличие на | |
|--|-----------|--------|-------------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | Bcero | ИЗ | з них: | всего | EN | них: | конец года |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходован 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 | 566 940,47 | 26 687,00 | - | - | 26 687,00 | - | - | 566 940,47 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | - | | | | | | | |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | 188 378,00 | - | - | - | | - | - | 188 378,00 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 566 940,47 | x | × | x | _ | | | 566 940,47 |
| из них: | | | | | | 1 | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 611 | | × | × | x | - | - | | |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | 187 588,00 | Х | х | х | - | | - | 187 588,00 |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | - | | × | × | | | | - |
| из них: | | 24 | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 011410000 | 621 | - | | × | x | | - | | - |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | - | - | × | х | - | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | _ | 26 687,00 | - | | 26 687,00 | _ | _ | _ |
| 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 | - | × | х | × | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | - | × | × | _ x | | | | - |

44-

| Cuer augruriniocyato vilota | | 1 14 | Напичие на | | | | | | Форма 0503768 с.9 | |
|---|-----------|--------|-------------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | | ступление (увели | | | бытие (уменьшен | | Наличие на |
| наименование | код | строки | начало года | всего | - | з них: | всего | | них: | конец года |
| | | | | | лолучено безвозмездно | оприходован 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 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01142X000 | 692 | - | | × | 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 | _ | | | | | _ | | |
| | | | | 198 | | | | | | |
| 3.2. Обесценение непроизведенных активов | 01147X000 | 720 | - | | x | х | - | - | | |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 730 | _ | | _ | _ | - | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010613000 | 731 | | | | - | - | - | | |
| 4.1. Материальные запасы, всего | 010500000 | 740 | - | 45 477,70 | - | - | 45 477,70 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010520000 | 742 | 4 . | - | | | - | - | | |
| 4.2. Вложения в материальные запасы, всего | 0106X4000 | 750 | - | - | | | | - | | , |
| из них: | | | | Maria San | | | | | | |
| 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 | _ | _ | | | - | | | |
| 5.1. Биологические активы, всего | 0113XX000 | 770 | - | _ | _ | - | - | | _ | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01132X000 | 771 | | | | - | | | | |
| 5.2. Обесценение биологических активов | 01149X000 | 780 | - | | | - | - | | | |
| 5.3. Биологические активы в пути | 0107X4000 | 790 | - | - | _ | - | - | - | - | |

14

146

V.

Sol

| из них; | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| особо ценное движимое имущество | 010724000 | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - |

.

10

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец | |
|--|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | 4 958,00 | - | - | 4 958,00 | |
| в том числе: | | | (- | | | | |
| недвижимое имущество | | 801 | | | | | |
| из них. | | | | | | | |
| имущество казны | | 802 | | | | | |
| движимое | | 803 | 4 958,00 | | | 4 958,00 | |
| из них: | | 1 | | • • | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| имущество казны | | 804 | | | | | |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 810 | 37 214,00 | | _ | 37 214,00 | |
| из них: | | | | ····· | | | |
| на хранении | | 811 | - 2 | | | | |
| признанные не активом | | 812 | - | - | - | | |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | 03 | 820 | | 25,00 | 25,00 | | |
| из них: | | 020 | | | 20,00 | | |
| 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному | | | - | | | | |
| снабжению, всего | 05 | 830 | - | | - | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| основные средства | | 831 | | | | | |
| из них: | | | 0.00 | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 832 | | | | | |
| материальные запасы | | 833 | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 834 | 1.2 | | - | | |
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 07 | 840 | _ | | | | |
| из них: | | 1 | | | | | |

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец | |
|---|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|--|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 6. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 850 | 251 543,34 | 26 687,00 | - | 278 230,34 | |
| в том числе: | | | | | | <u></u> | |
| особо ценное движимое имущество | | 851 | - | - | - | : | |
| иное движимое имущество | | 852 | 251 543,34 | 26 687,00 | - | 278 230,34 | |
| 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 22 | 860 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| основные средства | | 861 | _ | - | - | | |
| из них: | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 862 | - | - | - | 100 | |
| 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 | - | 4 | | | |
| материальные запасы | | 886 | - | - | - | (6) | |
| из них: | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 887 | - | - | - | | |
| непроизведенные активы | | 888 | - | - | - | | |
| финансовые активы | | 889 | - | - | - | | |

Форма 0503768 с.12

80

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец | |
|---|----------|--|-------------------|--------------|----------------------|------------------|--|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), | | | | | | | |
| всего | 25 | 890 | | | | | |
| в том числе: | | 1 | | | | | |
| основные средства | | 891 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 892 | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 893 | - | | | | |
| нематериальные активы | | 894 | -1 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 303 | | | | | |

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец | |
|--|-----|----------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|--|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года | |
| | | <u> </u> | | | | 400 | |
| 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 | | | - | 9 1 (1) | |
| материальные запасы, всего | | 916 | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 917 | | | | | |
| непроизведенные активы | | 918 | - | | | | |
| | | | | | | - | |

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пос | тупление (увелич | нение) | Вы | обытие (уменьшен | ние) | Наличие на |
|---|-----------|--------|---------------|------------|------------------|----------------|------------|------------------|--------------|---------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | Bcero | из | них | конец года |
| | | | | | получено | оприходовано | | передано | в результате | |
| | | | | | безвозмездно | неучтенных | | безвозмездно | недостач, | |
| | | | | | | (восстановлено | | | хищений | |
| | | | | | | в учете) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | 010100000 | 010 | 10 240 785,73 | 754 043,01 | 16 568,00 | - | 190 355,45 | - | - | 10 804 473,29 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - | | - | | - |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | 45 171,95 | | | - | | | | 45 171,95 |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 2 392 647,36 | 118 579,00 | - | - | 2 599,00 | - | - | 2 508 627,36 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | - | - | _ | - | - | - | - | - |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 2 199 074,33 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | | 2 199 074,33 |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | - | - | - | 9 | - | - | | - |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 5 603 892,09 | 632 964,01 | 16 568,00 | - | 185 256,45 | - | - | 6 051 599,65 |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 9 385 018,99 | × | х | x | 655 315,06 | - | - | 10 040 334,05 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | | × | х | х | - | - | - | - |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | 15 803,96 | × | × | х | 451,68 | | _ | 16 255,64 |

| <u> </u> | | Von | Harmura v. | | | | | ыбытие (уменьшен | | орма 0503768 с.2 |
|---|-----------|---------------|-----------------------------|---|-----------------------|----------------|------------|------------------|--------------|------------------|
| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | | ступление (увели т | <u></u> | <u> </u> | Наличие на | | |
| наименование | код | Строки | начало года | всего | | HUX: | всего | | них: | конец года |
| | | | | | получено | оприходовано | | передано | в результате | [|
| | | | 1 | | безвозмездно | неучтенных | | безвозмездно | недостач, | |
| | | | | | | (восстановлено | | | хищений | |
| | | | | | | в учете) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизация инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | _ | × | × | x | | | | |
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | 1 963 822,01 | × | х | х | 161 079,96 | - | | 2 124 901,97 |
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | - | × | х | х | - | - | | _ |
| Амортизация инвентаря производственного и | | | | | | | | | | |
| хозяйственного | 0104X6000 | 056 | 1 967 618,24 | × | × | × | 17 803,65 | - | | 1 985 421,89 |
| Амортизация биологических ресурсов | 0104X7000 | 057 | - | × | × | x | - | | | |
| Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | 5 437 774,78 | х | × | x | 475 979,77 | - | | 5 913 754,55 |
| 1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | - | | х | x | - | - | | |
| Обесценение жилых помещений | 0114X1000 | 061 | - | - | х | х | - | - | | |
| Обесценение нежилых помещений (зданий и | | | | | | | | | | |
| сооружений) | 0114X2000 | 062 | - | - | × | × | - | | | . , |
| Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | | | İ | | | | | |
| Обесценение машин и оборудования | 0114X3000 | 064 | - | | X | × | - | - | | - |
| Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | | - | | X | × | - | | | - |
| | 0114/3000 | 065 | | | × | × | - | | | - |
| Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного | 0114X6000 | 066 | _ | _ | × | × | _ | | | |
| Обесценение биологических ресурсов | 0114X7000 | 067 | - | - | × | × | - | - | | |
| Обесценение прочих основных средств | 0114X8000 | 068 | - | - | х | × | - | - | | |
| 1.4. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | - | 737 475,01 | - | - | 737 475,01 | - | | |
| Вложения в основные средства - недвижимое | | | | | | | | | | |
| имущество | 010611000 | 071 | - | - | - | - | - | 12 | | |
| Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 010621000 | 072 | - | 737 475,01 | | _ | 737 475,01 | | | |
| Вложения в основные средства - иное | | | | • | | | | | | |
| движимое имуществ | 010631000 | 073 | - | - | - | 4 | | | | - |
| Вложения в основные средства - объекты | | | | | | | | | | |
| финансовой аренды | 010641000 | 074 | - | - | - | | - | - | | - |

(10.2

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | По | ступление (увели | чение) | В | Наличие на | | |
|--|------------------------|--------|-------------|--------------------------|--|--------|--------------------------|--------------------------------------|------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | BCETO | I EN | них: | конец года |
| | | 10 | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено | | 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 | | | | - | | 4 | | |
| 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 | 0400\/0000 | 440 | | | | | | | | |
| Научные исследования (научно- исследовательские разработки) | 0102X0000 0102XN000 | 110 | _ | | | | | - | | - |
| 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 | | | | |
| Амортизация научных исследований (научно- исследовательских разработок) | 0104XN000 | 121 | | x | х | х | | | | |
| Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок | 0104XR000 | 122 | | x | х | x | | | | |
| Амортизация программного обеспечения и баз данных | 0104XI000 | 123 | | x | × | × | - 1 | | | |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности | 0104XD000 | 124 | - | × | × | x | 10-5 | | | - |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пос | ступление (увелич | чение) | Вь | ыбытие (уменьшен | | рма 0503768 с.4 Наличие на |
|--|-----------|--------|-------------|-----------|--------------------------|--|-----------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | всего | N3 | них: | конец года |
| * | | | 9 | | 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 | 0114XX000 | 130 | - | | x | х | | ÷ | | |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы | 0106XX000 | 140 | - | - | - | - | 19 | | | |
| из них: вложения в нематериальные активы концедента | 010691000 | 145 | | | - | - | | | | |
| 3. Движение непроизведенных активов 3.1. Непроизведенные активы | 010300000 | 150 | _ | | | | | | | |
| Земля | 0103X1000 | 151 | _ | - | - | - | - | | - | - |
| Непроизведенные ресурсы | 0103X2000 | 152 | - | | - | - | - | - | - | - |
| Прочие непроизведенные активы | 0103X3000 | 153 | - | - | - | | | - | - | - |
| 3.2. Обесценения непроизведенных активов | 01147X000 | 160 | - | - | × | х | - | | | |
| Земля | 011471000 | 161 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Ресурсы недр | 011472000 | 162 | - | j=0 - | × | х | - | - T | - | - |
| Прочие непроизведенные активы | 011473000 | 163 | - | | х | x | | - | - | - |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 170 | · _ | | _ | | - | _ | | - |
| из них: непроизведенные активы концедента | 010695000 | 172 | | - | - | - | | | | - |
| 4. Движение материальных запасов 4.1. Материальные запасы | 010500000 | 190 | | 81 416,79 | | - | 25 090,99 | | | 56 325,80 |
| 4.2. Вложения в материальные запасы | 0106X4000 | 230 | | - | - | - | - | _ | Α- | - |
| 4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 250 | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 255 | - | - | | - | | - | - | - |

1 1965

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | По | ступление (увели | чение) | Bı | ыбытие (уменьшен | ие) | Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|-------|--------------------------|--|-------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | всего | ИЗ | них: | конец года |
| | | | | | 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 | 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 непроизведенными активами | 011149000 | 268 | - | | | | - | | | |
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | 01044X000 | 270 | ٠. | x | x | х | | | | |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 010441000 | 271 | - | х | х | x | | | | |
| Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010442000 | 272 | - | x | x | x | | | | |
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | - | x | × | x | | | | |
| Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | - | × | × | x | _ | | | |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | П | оступление (увели | чение) | Bı | ыбытие (у м еньшен | іие) | Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|-------|--------------------------|---|-------|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | ИЗ | них: | всего | ИЗ | них: | конец года |
| , | | | | | получено безвозмездно | оприходован 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 | х | x | - | 0- | - | |
| Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 010447000 | 276 | | х | × | x | | | | |
| Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 010448000 | 277 | - | х | x | х | | | | |
| Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 010449000 | 278 | - | х | × | х | - | | | - |
| 5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами | 01144X000 | 280 | - | | - x | х | _ | | | |
| 5.4. Права пользования нематериальными активами | 01116X000 | 290 | 283 007,52 | | - | | - | | | 283 007,52 |
| 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 | 011161000 | 293 | 283 007,52 | | | - | | | - | 283 007,52 |
| Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01116D000 | 294 | - | | - | | | | | |
| 5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами | 01046X000 | 300 | _ | х | × | х | | | | |
| Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01046N000 | 301 | | x | х | x | | _ | | |

-1

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | По | ступление (увели | чение) | В | ыбытие (уменьшен | | рма 0503768 с.7 Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|--------|--------------------------|--|-------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | | з них: | всего | | HUX: | конец года |
| | | | | 200.10 | получено безвозмездно | сприходован неучтенных (восстановлено в учете) | 50070 | 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 | х | x | - | - | - | |
| Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных | 010461000 | 303 | - | x | x | × | | | | |
| Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01046D000 | 304 | - | × | x | × | | | | |
| 5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами | 0114X0000 | 310 | | | × | x | | | | |
| 5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами | 01066X000 | 320 | | | | | | | | |
| 6. Биологические активы | | | | | | | | | | |
| 6.1. Биологические активы | 0113XX000 | 330 | - | () | | - | | | | |
| Животные на выращивании | 0113X1000 | 331 | - | | | | | | | |
| Животные на откорме | 0113X2000 | 332 | - | | | | | | | |
| Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках | 0113X3000 | 333 | * | | | | | | | |
| Многолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X4000 | 334 | | | | | | | | |
| Прочие биологические активы на выращивании и откорме | 0113X5000 | 335 | | | | - | | | | |
| Продуктивные и племенные животные | 0113X6000 | 336 | 1 | | | | - | - | | |
| Однолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X7000 | 337 | - | | | | | | | |
| Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости | 0113X8000 | 338 | | | | - | | | . 6. | |
| Прочие биологические активы, достигшие своей биологической эрелости | 0113X9000 | 339 | | | | - | | | | |
| 6.2. Обесценение биологических активов | 01149X000 | 340 | | | - | | | | | |
| 6.3. Вложения в биологические активы | 0106X7000 | 350 | - | | | | | | | |

| | | | | | | | - | | |
|----------------------------------|-----------|-----|--|---|---|---|---|---|--|
| 6.4. Биологические активы в пути | 0107X4000 | 360 | | - | - | - | - | - | |

.

.

10

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пос | тупление (увели | чение) | Bı | ыбытие (уменьшен | ние) | Наличие на |
|--|-----------|--------|---------------|------------|-----------------|----------------|------------|------------------|--------------|-----------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | всего | ИЗ | них: | конец года |
| | | | 7 | | получено | оприходован | | передано | в результате | |
| | | | | | безвозмездно | неучтенных | | безвозмездно | недостач, | |
| | | | | | | (восстановлено | | | хищений | |
| | | | | | | в учете) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 600 | 10 240 785,73 | 754 043,01 | 16 568,00 | - | 190 355,45 | - | - | 10 804 473,29 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | 45 171,95 | 4 | | | | | - | 45 171,95 |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | 9 988 187,94 | 737 475,01 | - | - | 177 299,62 | - | | 10 548 363,33 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 9 385 018,99 | x | × | × | 655 315,06 | | | 10 040 334,05 |
| из них: | | | | | <u> </u> | | 000 010,00 | | | 10 0 10 00 1,00 |
| недвижимое имущество | 010410000 | 611 | 15 803,96 | x | × | × | 451,68 | | | 16 255.64 |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | 9 161 789,19 | Х | х | × | 654 863,38 | - | - | 9 816 652,57 |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | | 0 | x | × | | | | |
| из них: | | 140 | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 011410000 | 621 | | _ | × | × | _ | | | |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | - | - | х | × | - | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | _ | 737 475,01 | | | 737 475,01 | _ | _ | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010611000 | 631 | | | - | | | | | |
| особо ценное имущество | 010621000 | 632 | - | 737 475,01 | - | - | 737 475 01 | - | - | - |
| 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 | х | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | - | x | × | х | - | - | - | - |

| | | 1 12 | 1.0 | | | | · | рма 0503768 с.9 | | |
|--|-------------|---------------|-------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| Счет аналитического учета | _ <u>_</u> | Код строки | Наличие на | | тупление (увели т | | | бытие (уменьшен | | Наличие на |
| наименование | код | Строки | начало года | всего | | них: | всего | | них: | конец года |
| | | | 0.0 | | получено | оприходован | | передано | в результате | |
| | | | | | безвозмездно | неучтенных | | безвозмездно | недостач, | |
| | | | | | | (восстановлено | | | хищений | |
| | | | | | | в учете) | | | | |
| 1 - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3. Обесценение нематериальных | | | | | | | | | | |
| активов, всего | 0114XX000 | 690 | - | - | × | x | 1.4 | | | - |
| из них: | | | (| | | | 6 | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01142X000 | 692 | - | - 1 | × | × | - | | - | |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы, | 0.00 | | | | | | | | | |
| всего | 0106XX000 | 700 | | - | - | - | | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01062X000 | 702 | | | - | _ | | | | |
| 3.1. Непроизведенные активы, всего | 010300000 | 710 | _ | | | | | | _ | |
| из них: | 0,000000 | | | | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010310000 | 711 | - | - | | - | - | - | | - |
| 3.2. Обесценение непроизведенных активов | 01147X000 | 720 | | | | | | | | |
| 3.2. Обесценение непроизвессиных импивов | 011477000 | 720 | | | × | х | - | * | - | |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 730 | - | | | _ | - | -/4 | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010613000 | 731 | | | | | | | | |
| 4.1. Материальные запасы, всего | 010500000 | 740 | - | 81 416,79 | - | - | 25 090,99 | - | - | 56 325,80 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010520000 | 742 | | | | | | | - | |
| 4.2. Вложения в материальные запасы, | 01002000 | 142 | | | | | | | | |
| BCE20 | 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 | 010723000 | 702 | | - | | - | | - | - | |
| материальных запасов | 01148X000 | 765 | | _ | | | | | | |
| 5.1. Биологические активы, всего | 0113XX000 | 770 | | | | | | | | |
| из них: | 5.7.5.0.000 | 1.10 | | | | | | | - | |
| | 044007055 | 774 | | | | | 2/3 | | | 0.0 |
| особо ценное движимое имущество | 01132X000 | 771 | - | - | | - | | - | - | - |
| 5.2. Обесценение биологических активов | 01149X000 | 780 | | | | | | | | |
| 5.3. Биологические активы в пути | | | | - | - | - | - | - | - | |
| э.э. Биологические активы в пути | 0107X4000 | 790 | | - | L | | | | - | - |

| из них: | T | | | | | | · | | | |
|---------------------------------|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| особо ценное движимое имущество | 010724000 | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - |

+

50

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|---|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | 11 675 125,00 | - | - | 11 675 125,00 |
| в том числе: | | | | | | . A |
| недвижимое имущество | | 801 | 11 675 125,00 | | | 11 675 125,00 |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 802 | | | | |
| движимое | | 803 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 804 | | - | | |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 810 | 34 535,00 | - | - | 34 535,00 |
| из них: | | | | | | |
| на хранении | | 811 | 4 | | | |
| 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 | 7 | 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 | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|---|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| | - 7 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| б. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 850 | 1 070 408,62 | 21 667,00 | - | 1 092 075,6 |
| в том числе: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 851 | 707 090,63 | 5 099,00 | - | 712 189,6 |
| иное движимое имущество | | 852 | 363 317,99 | 16 568,00 | I- | 379 885,9 |
| 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 | | - | 1/- | |
| 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: 4 | | | | | | |
| 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 | - | - | - | |

1.8

25

Форма 0503768 с.12

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|---|-----|----------|-------------------|--------------|--|------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), | | - | , | · · | , and the second | • |
| всего | 25 | 890 | 16 | | | |
| 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 | - 2 | | | |
| материальные запасы | | 896 | - | | - | |
| из них: | | | 1.0 | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 897 | | | | |
| непроизведенные активы | | 898 | - | - | - | |
| 10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего | 26 | 900 | - | | | |
| в том числе: | | <u> </u> | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 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 | - | - | | |
| N3 HNX: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 906 | - | | | |
| материальные запасы, всего | | 907 | - | | | |
| из них: | | | | | // | |
| особо ценное движимое имущество | | 908 | - | | | |
| непроизведенные активы | | 909 | - | | - | |

Форма 0503768 с.13

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|--|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| переданное в пользование по иным основаниям, всего | | 910 | - | - | - | |
| основные средства, всего | | 911 | - | - | - | |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 912 | | 1 | - | |
| 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 | - | • | - | |
| | | | | | | |

. .

15

| Сведения о движении нефинансовых активов учреждени |
|--|
|--|

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | П | оступление (увели | чение) | Ē | Выбытие (у ме ньшен | ие) | Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|-------|--------------------------|--|-------|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | N | них: | Bcero | N3 I | них: | конец года |
| | | 3 | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | лередано 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 | - | | | - | | | - | |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | | - | - | | | | |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | | | - | | | - | | |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | - | | - | - | | | | |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | - | | - | - | | | | |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | - | | | - | | | - | |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | | | - | | | | | |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | - | | | - | | - | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | - | | | _ | | _ | - | |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | - | х | × | х | | | | |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | | x | × | х | | - " | - | |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | - | х | x | × | | _ | - | |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пос | тупление (увелич | чение) | BE | ыбытие (уменьшен | | Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | всего | ИЗ | них: | конец года |
| | | | | | 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 инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | - | x | x | x | | - | , | |
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | - | × | × | х | - | 11- | | - |
| Амортизация транслортных средств | 0104X5000 | 055 | - | × | × | х | - | | - | |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | _ | × | х | x | | - | | |
| Амортизация биологических ресурсов | 0104X7000 | 057 | - | × | × | х | - | - | - | - |
| Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | - | × | х | х | - | - | - | - |
| 1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | - | - | х | х | - | - | - | - |
| Обесценение жилых помещений | 0114X1000 | 061 | - | - | х | х | - | <u> </u> | - | - |
| Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0114X2000 | 062 | - | - | х | x | | - | | |
| Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | • | | х | x | - | | | |
| Обесценение машин и оборудования | 0114X4000 | 064 | - | - | х | х | - | | - | - |
| Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | 065 | - | ļ- | х | х | 0 /- | - 1- | - | - |
| Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного | 0114X6000 | 066 | • | - | х | x | | _ | | |
| Обесценение биологических ресурсов | 0114X7000 | 067 | - | - | х | х | - | - | - | - |
| Обесценение прочих основных средств | 0114X8000 | 068 | - | - | × | х | - | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | - | 621 495,01 | - | - | 621 495,01 | - | | - |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 010611000 | 071 | - | | _ | | * | | | |
| Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 010621000 | 072 | - | 621 495,01 | - | - | 621 495,01 | _ | | 1.4 |
| Вложения в основные средства - иное движимое имуществ | 010631000 | 073 | - | - | - | - | - | | | |
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 010641000 | 074 | _ | | _ | | - | - | | _ |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | П | оступление (увели | чение) | В | Наличие на | | |
|--|-----------|--------|-------------|-------|--------------------------|--|-------|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | з них: | всего | ИЗ | них: | конец года |
| e & . | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено | | 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 | - | | | | | | , | Par |
| 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 | × | | | | |
| Амортизация научных исследований (научно- исследовательских разработок) | 0104XN000 | 121 | | x | x | × | | | | |
| Амортизация опытно-конструкторских и технологических ра зработок | 0104XR000 | 122 | | × | x | x | | | | |
| Амортизация программного обеспечения и баз данных | 0104XI000 | 123 | _ | × | × | × | | | | |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности | 0104XD000 | 124 | - | х | × | × | | | | |

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пос | тупление (увели | чение) | Be | обытие (уменьшен | | рма 0503768 с.4 Наличие на |
|--|-----------|--------|-------------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | ИЗ | них: | всего | ИЗ | них: | конец года |
| | | | * | | 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 | 0114XX000 | 130 | - | - | x | × | | 0.0 | | |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы | 0106XX000 | 140 | | - | - | - | - | - | - | |
| вложения в нематериальные активы концедента | 010691000 | 145 | - | | | - | 6 | | | |
| 3. Движение непроизведенных активов 3.1. Непроизведенные активы | 010300000 | 150 | | | | | | | | |
| Земля | 0103X1000 | 151 | - | | - | | - | - | - | |
| Непроизведенные ресурсы | 0103X2000 | 152 | - | - | - | - | | - | - | |
| Прочие непроизведенные активы | 0103X3000 | 153 | - | - | - | | - | - | - | - |
| 3.2. Обесценения непроизведенных активов | 01147X000 | 160 | - | - | × | × | 10.5 | | | |
| Земля | 011471000 | 161 | - | - | x | х | (- | - | - | |
| Ресурсы недр | 011472000 | 162 | | - | х | x | - | - | - | _ |
| Прочие непроизведенные активы | 011473000 | 163 | - | - | × | х | - | | - | - |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 170 | 4 % | _ | | | - | | | |
| из них: непроизведенные активы концедента | 010695000 | 172 | - | - | - | - | | - | | |
| 4. Движение материальных запасов | | | | | | | | | | |
| 4.1. Материальные запасы | 010500000 | 190 | | 65 045,98 | | | 65 045,98 | | - | |
| 4.2. Вложения в материальные запасы | 0106X4000 | 230 | - | | - | - | - | - | - | |
| 4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 250 | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 255 | - | _ | | _ | - | - | | |

Форма 0503768 с.5

| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | Пс | ступление (увели | чение) | Bı | ыбытие (уменьшен | чие) | Наличие на |
|--|-----------|--------|-------------|-------|--------------------------|--|-------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | всего | из | них: | конец года |
| | | | | | 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 | | | | | T | | _ | | | |
| 5,1. Права пользования нефинансовыми активами | 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 | | | | <u>-</u> | - | - | - | |
| Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 011146000 | 265 | | | - | - | • | - | - | |
| Права пользования биологическими ресурсами | 011147000 | 266 | - | | - | - | - | - | | _ |
| Права пользования прочими основными средствами | 011148000 | 267 | - | | | _ | - | | - | - |
| Права пользования непроизведенными активами | 011149000 | 268 | | | | | | | | - |
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | 01044X000 | 270 | - | × | × | x | | | | - |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 010441000 | 271 | - | х | × | х | | | | - |
| Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010442000 | 272 | | x | x | x | | | | - |
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | | × | × | × | - | _ | | |
| Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | _ | x | x | х | - | | | |

| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | орма 0503768 с.6 |
|---|-----------|--------|---------------------------------------|-------|--------------------------|---|-------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на | По | оступление (увели | чение) | Bi | ие) | Наличие на | |
| наименование | код | строки | начало года | всего | из | них: | всего | N3 | них: | конец года |
| | | | 9 | | получено безвозмездно | оприходован 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 | - | × | х | х | | - | | |
| Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 010447000 | 276 | _ | x | × | x | | | | |
| Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 010448000 | 277 | - | x | × | x | | | | |
| Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 010449000 | 278 | | × | × | 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 | 011161000 | 293 | | | | _ | _ | | | |
| Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01116D000 | 294 | _ | | | - | - | | | |
| 5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами | 01046X000 | 300 | - | x | х | x | _ | - | | |
| Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01046N000 | 301 | - | x | x | х | | | | |

| | | 1 (6: | 1.0 | | | , , | | | Pu four (unequality) | | | |
|---|-----------|---------------|------------------------|-------|--------------------------|--|-------|--------------------------|--------------------------------------|------------|--|--|
| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | | ступление (увели | | Bi | ыбытие (уменьшен | | Наличие на | | |
| наименование | код | Строки | начало года | BCETO | ИЗ | них: | всего | из | них: | конец года | | |
| | | | * | | получено безвозмездно | оприходован 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 | - | х | x | x | | | | | | |
| Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных | 010461000 | 303 | | x | x | x | - 4 | | | | | |
| Амортизация прав пользования иными объектами интеплектуальной собственности | 01046D000 | 304 | - | x | x | × | | - | | | | |
| 5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами | 0114X0000 | 310 | - | | - x | x | | - | | | | |
| 5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами | 01066X000 | 320 | - | | | _ | | | | | | |
| 6. Биологические активы | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Биологические активы | 0113XX000 | 330 | | | | | | | | | | |
| Животные на выращивании | 0113X1000 | 331 | | | - | - | | - | | | | |
| Животные на откорме | 0113X2000 | 332 | 4 | | | | | | | | | |
| Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках | 0113X3000 | 333 | | | | - | | | | | | |
| Многолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X4000 | 334 | - | | | - | | | | | | |
| Прочие биологические активы на выращивании и откорме | 0113X5000 | 335 | | | | | | | | | | |
| Продуктивные и племенные животные | 0113X6000 | 336 | - | | | | | | | | | |
| Однолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X7000 | 337 | | | | | | | | | | |
| Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости | 0113X8000 | 338 | | | | | | | | | | |
| Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости | 0113X9000 | 339 | - | | - | - | | | | | | |
| 6.2. Обесценение биологических активов | 01149X000 | 340 | 100 | | | | | | | | | |
| 6.3. Вложения в биологические активы | 0106X7000 | 350 | \(\) | | | | | _ | | | | |

.

| | | | | | | | I | |
|----------------------------------|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|
| 6.4. Биологические активы в пути | 0107X4000 | 360 | - | - | - | _ | _ | _ |

.

.

7 32

4

+

14

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| Счет аналитического учета | · | Код | Наличие на | Пос | тупление (увелич | чение) | Вы | абытие (уменьшен | ние) | Наличие на |
|---|-----------|--------|-------------|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| наименование | код | строки | начало года | всего | ИЗ | них: | всего | ИЗ | HUX: | конец года |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходован неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 11 | 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 | - | х | х | х | - | 4 | 4 | |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | - | × | × | X | - | - | - | - |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | - | | × | x | - | | | - |
| из них: недвижимое имущество | 011410000 | 621 | _ | - | х | х | | | | |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | - | - | × | х | - | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | _ | 621 495,01 | - | - | 621 495,01 | A = | | _ |
| из них: - недвижимое имущество | 010611000 | 631 | - | - | - | | - | | - | |
| особо ценное имущество | 010621000 | 632 | - | 621 495,01 | - | | 621 495,01 | | - | - |
| 1.5. Основные средства в пути, всего из них: | 0107X1000 | 640 | - | | - | - | | | - | - |
| 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 | - | х | × | х | | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | - | × | × | х | - | - | | |



| | 1/ | Код Наличие на | | | | | , | | Форма 0503768 с. | |
|--|-----------|----------------|---------------------------|--|-----------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------|
| Счет аналитического учета | | Код | Наличие на начало года | Всего | тупление (увели | чение) | | ыбытие (уменьшен | <u> </u> | Наличие на |
| наименование | код | Строки | | получено оприходован безвозмездно неучтенных (восстановлено в учете) | B CEFO | из передано безвозмездно | них: в результате недостач, хищений | конец года | | |
| 1 + | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов, всего | 0114XX000 | 690 | - | - | × | x | 574 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01142X000 | 692 | - | | × | × | - | - | | |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы, всего | 0106XX000 | 700 | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | (A) | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01062X000 | 702 | - | | - | 4 | | - | - | |
| 3.1. Непроизведенные активы, всего | 010300000 | 710 | - | | - | | - | | | |
| из них: недвижимое имущество | 010310000 | 711 | _ | | - | - | | - | - | |
| 3.2. Обесценение непроизведенных активов | 01147X000 | 720 | | _ | х | × | - | | - | |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 730 | | | - | | | - | 4- | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010613000 | 731 | - | | - | - | - | - | - | |
| 4.1. Материальные запасы, всего | 010500000 | 740 | _ | 65 045,98 | - | - | 65 045,98 | - | - | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010520000 | 742 | 1 . | - | - | _ | | - | | |
| 4.2. Вложения в материальные запасы, всего | 0106X4000 | 750 | - | | _ | _ | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010624000 | 752 | - | | | 12 | - | - | - | |
| 4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 760 | | - | - | - | - | - | - | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010723000 | 762 | - | | | 2 | | | | |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 765 | - | 0 | _ | _ | _ | | | |
| 5.1. Биологические активы, всего | 0113XX000 | 770 | - | | | - | _ | | | |
| из них: особо ценное движимое имущество | 01132X000 | 771 | 4 | | - | _ | | | | |
| 5.2. Обесценение биологических активов | 01149X000 | 780 | - | | _ | _ | | | | |
| 5.3. Биологические активы в пути | 0107X4000 | 790 | - | - | - | | - | - | - | |

11

.

| из них: | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----|---|---|---|---|----|---|---|--|
| особо ценное движимое имущество | 010724000 | 791 | - | - | - | - | _! | - | - | |

9

.

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец | |
|--|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|--|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года | |
| 1 | 2 | 3 (| 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | ~ | | - | | |
| в том числе: | - | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 801 | - | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| имущество казны | | 802 | - | | - | | |
| движимое | | 803 | - | | - | | |
| из них: | | 1 | | | | | |
| имущество казны | | 804 | - | | - | | |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 810 | - | | - | | |
| из них; | | - | | | | | |
| на хранении | | 811 | | | | | |
| признанные не активом | | 812 | - | | - | | |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | | 820 | | | | | |
| | 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 | 4 | | - | | |
| из них: | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 834 | | | - | | |
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 07 | 840 | | | | | |
| из них: | | | - | | | | |
| | / | | | | | | |

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|---|-----|--------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| | -11 | | | | | |
| 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 | l l | 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 | V | 884 | - | | - | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 885 | | | - | |
| материальные запасы | | 886 | - | | - | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 887 | - | | | |
| непроизведенные активы | | 888 | - | | - | |
| финансовые активы | | 889 | - | | | |
| | | | | | | |

Форма 0503768 с.12

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец |
|---|-----|--|-------------------|--------------|----------------------|------------------|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года |
| | + | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), | | | | | | |
| BCESO | 25 | 890 | - | | | |
| в том числе: | | | | | | <u> </u> |
| 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: | | | | | | |
| h. | | | | | | |
| переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего | | 901 | 2 | | - | |
| основные средства, всего | | 902 | - | | - | |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 903 | - | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 904 | - | Vieto II. | | |
| нематериальные активы, всего | | 905 | - | | - | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 906 | | | | |
| материальные запасы, всего | | 907 | - | | - | |
| из них: | | 1 | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 908 | | | | |
| непроизведенные активы | | 909 | | | | |
| | | 1 | | | | |

| Забалансовый счет | | Код | Наличие на начало | Поступление | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец | |
|--|-----|--------|-------------------|--|----------------------|------------------|--|
| наименование | код | строки | года | (увеличение) | | года | |
| | 4.5 | | | | | | |
| 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 | - 1 | 915 | | - | | A 1 | |
| материальные запасы, всего | | 916 | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 917 | | | | | |
| непроизведенные активы | | 918 | - | The state of the s | - | | |
| | | | | | | | |

| IT VNO on rawnoh re | 0503769 |
|---------------------|---------|

Сведення по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| Вид деятельности (вид финансов | вого обеспе | чения) | собственные доходы учреждения |
|--------------------------------|-------------|----------|-------------------------------|
| Вид задолженности | деб | иторская | |
| | | | (дебиторская предиторская) |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета | | | | Сумма задолженное: | ги, руб. | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------|----------------|--------------------|------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| бюджетного учета | | | на начало года | | | изменение за | долженности | | 11 | а конец отчетного пери | ода — | на конец аналогичного периода пропиного финансового года | | |
| | | wen | W1 | HWX | увелич | ение | умень | тение | | ИЗ 1 | них: | | из | HWX |
| | | | долгосрочная | просроченная | всето | в том числе неденежные расчеты | Boero | в том числе неденежные расчеты | всего | долгосрочная | просроченная | BCETO | долгосрочная | просроченная |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0801 0000000000 130 | 2 205 31 002 | | - | | 500,00 | | 500,00 | | | - | | - | | |
| 0801 0000000000 130 | 2 205 31 007 | | - | | 67 090,00 | | 67 090,00 | | | | | - | | |
| Итого по коду счета | 2 205 31 000 | | - | | 67 590,00 | | 67 590,00 | | | - | | - | | |
| Итого по коду синтетического, счетв | 2 205 00 000 | | | | 67 590,00 | | 67 590.00 | | | | | | | |
| 0801 0000000000 244 | 2 206 26 004 | 218,77 | | | 07 330,000 | | 218,77 | 218,77 | | | | | | |
| Итого по коду счета | | 218,77 | | | | | 218,77 | 218,77 | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | | 218,77 | | | | | 218,77 | | | | | 218.77 | | |
| 0801 0000000000 112 | 2 208 12 007 | 218,77 | - | | 1 374,00 | | 1 374,00 | 218,77 | | | | 218,77 | | |
| Итого по коду счета | | | | | 1 374,00 | | 1 374,00 | | | | | | | - |
| 0801 00000000000 244 | | | | | 676,16 | | 676,16 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | | | 1 | | 676,16 | | 676,16 | | | | | | | |
| 0801 0000000000 244 | | _ | | | 29 188,36 | | 29 188,36 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | | | | | 29 188,36 | | 29 188,36 | | | | | | | |
| 0801 0000000000 244 | | | | - | 63 590,49 | | 63 590,49 | - | | - | | | | |
| Итого по коду счета | 2 208 34 000 | - | - | | 63 590,49 | | 63 590,49 | - | | - | | - | | |
| Итого по коду синтетического | 2 208 00 000 | | | | 94 829.01 | | 94 829.01 | | | | | | | |
| 0801 0000000000 130 | 2 210 05 007 | | | | 18 195,00 | | 18 195,00 | | | - | | - | | |
| Итого по коду счета | | | | | 18 195,00 | | 18 195.00 | _ | | - | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 210 00 000 | | | | 18 195,00 | | 18 195,00 | | | | | | | |
| | его задолженности | 218,77 | | | 180 614,01 | - | 180 832,78 | 218,77 | | - | | 218,77 | | |
| | | - | х | × | | X | - | X | | Х | X | - | × | x |
| Beero in energy to antian onn | | | х | 4 | | x | | х | | x | х | | х | × |
| | | | х | X | - | x | | X | | × | X | | х | Х |
| Всего по счету 0 40160 000 | | | x | x | | × | | x | | x | x | | x | x |



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| Вид деятельности (вид финансо. | нэго обеспечен | я) собственные доходы учреждения |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Вид задолженности | креди | орская |
| | | (дебиторская / вредиторская) |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (вод) счета | | | | Сумма задолженнос | ти, руб. | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--|--------------|-------------|
| быджетного учета | быджетного учета | | на начало года | | | изменение за | долженности | | на | конец отчетного пері | ВДОВ | на конец аналогичного периода пропілого финансового года | | |
| | | | R3 HHV | | | чение | VMeH | шение | | 501 | них | | W2 | них: |
| | | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | долгосрочная | просроченная | Boello | долгосрочивя | просроченна |
| | | 2 | _ | | - | расчеты | | | | | <u> </u> | 4 | | |
| 9801 0000000000 110 | 0.000.10.007 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 |
| 0801 00000000000 112 | | | 3 | | 10 500,00 | - | | - | 10 500,00 | | - | | | |
| Итого по коду счета 0801 0000000000 244 | 2 208 12 000 | | 4 | | 10 500,00 | - | | - | 10 500,00 | | | | - | |
| | The second second | | | | - | - | | | 1 242,00 | | | - | - | |
| Итого по коду счета | | - | | | 1 242,00 | - | | | 1 242,00 | | - | - | - | |
| 0801 00000000000 112 | | | | | 3 240,00 | - | | 1- | 3 240,00 | | | | - | |
| Итого по коду счетв | 2 208 26 000 | - | | | 3 240,00 | | | | 3 240,00 | | - | - | - | |
| 0801 00000000000 244 | 2 208 31 007 | | | | 13 324,85 | - | - | - | 13 324,85 | | | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 208 31 000 | - | - | | 13 324,85 | - | | - | 13 324,85 | | | - | - | |
| 0801 00000000000 244 | 2 208 34 007 | | | . | 8 290,75 | | | | 8 290,75 | | | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 208 34 000 | | | - | 8 290,75 | | | | 8 290,75 | | | - | - | |
| Ито: о по коду синтетического | 2 208 00 000 | | | | 36 597,60 | | | | 36 597,60 | | | | | |
| 0801 0000000000 111 | 2 302 11 007 | | | | 77,28 | 77,28 | 77,28 | 10,25 | 30 397,00 | | - | - | 1 - | |
| Итого но коду счета | 2 302 11 007 | | | | 77,28 | 77,28 | 77,28 | 10,25 | - | | | - | - | |
| 0801 0000000000 244 | | - | - | - | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 10,25 | | | | | + | |
| Итого по коду счета | | | - | | | 8 200,00 | | | - | | - | 1 | 1 | |
| итого по колу счеты 0801 0000000000 244 | | - | | - | 8 200,00 | 8 200,00 218,77 | 8 200,00 | 210.77 | - | | | - | - | |
| 0801 0000000000 244 | 2 302 26 004 | · | - | | - 218,77 - 840,02 | 840,02 | 218,77 | 218,77 840,02 | | | | | + | - |
| | 2 302 26 005 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - | | | | 840,02 | | | | | - | 1 | |
| Итого по коду счета | 2 302 26 000 | | - | | 1 058,79 | 1 058,79 | 1 058,79 | 1 058,79 | | | | | | |
| 0801 00000000000 853 | | - | - | | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | | - | | | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 97 000 | - | _ | | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | | | | | | | |
| Итого по коду синтегического | 2 302 00 000 | | | | 23 636,07 | 23 636,07 | 23 636,07 | 1 069,04 | | | | | | 1 |
| 0801 0000000000 111 | 2 303 01 003 | | | | 10,00 | 25 050,07 | 10,00 | 1100,01 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 2 303 01 000 | | | ¥ | 10,00 | | 10,00 | | | | | | | |
| 0801 0000000000 180 | 2 303 03 001 | | | | 2 594,00 | | 2 594,00 | | | | | - | - | |
| | 2 303 03 000 | | | | 2 594,00 | | 2 594,00 | | | | | | | |
| 0801 0000000000 119 | | | | | 0,15 | | 0,15 | | | | | - | 1 | |
| Итого по коду счета | 2 303 06 000 | | | | 0,15 | | 0,15 | - | | | | 1 | | |
| 0801 00000000000 180 | 2 303 14 001 | <u> </u> | | | 2 594,00 | | 2 594,00 | | | | | | 1 | |
| 0801 0000000000 111 | 2 303 14 001 | | - | | 10,00 | | 10,00 | | | | | | - | |
| 0801 0000000000 119 | 2 303 14 001 | | | | 23,18 | | 23,18 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 2 303 14 000 | | | | 2 627,18 | | 2 627,18 | | | | | | | |
| 0801 0000000000 119 | 2 303 15 001 | | | | 23,18 | | 23,18 | | | | | | 1 | |
| Итого по коду счета: | | | | | 23,18 | | 23,18 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического | | | - | | 23,16 | | 23,10 | | | | | | | |
| счета | 2 303 00 000 | | | | 5 254,51 | - | 5 254,51 | - | - | | | | - | |
| 0801 0000000000 111 | 2 304 03 007 | | | | 0,25 | | 0,25 | - | _ | | | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 304 03 000 | | _ | | 0,25 | - | 0,25 | - | - | | | - | - | |
| Итого по коду синтетического | | | | | | | | | | | | | | |
| L-William | 2 304 00 000 | | | | 0,25 | - | 0,25 | - | - | | | - | - | |
| Во | его задолженности | | | | 65 488,43 | 23 636,07 | 28 890,83 | 1 069,04 | 36 59 7,6 0 | | | - | - | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | 2. | x | x | | х | | X | | x | x | | x | X |
| 0801 00000000000 111 | 2 401 60 211 | 172,80 | X | х . | | x | 172,80 | x | | X | x | | х | Х |
| 0801 0000000000 119 | 2 401 60 213 | 52,18 | X | X | | X | 52,18 | X | | x | x | | x | Х |
| Всего по счету 0 40160 000 | | 224.98 | × | x | | x | 224,98 | x | | X | x | 224,98 | x | × |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

| оп ымдоф до | ОКУЛ | 0503769 |
|-------------|------|---------|

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| Вид деятельности (вид финансово | го об | епечения) <u>су</u> | убсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |
|---------------------------------|-------|---------------------|---|
| Вид задолженности | ls. | дебиторская | |
| | | | (дебигорская кредиторская) |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счетв | | | | Сумма задолженност | и, руб | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------|
| бюджетного учетв | | | на начало года | | | измененяе зад | олженности | | на консц отчетного периода | | | на конец аналогичного | периода прошлого | финансового го |
| | | 8000 | ич | HMX | увели | нение | умен | щение | | из них: | | | N3 BMX: | |
| | | | долгоерочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | RCETO | долгосрочная | просроченная | всего | долгосрочная | просроченна |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0801 0000000000 130 | 4 205 31 001 | 47 993 520,00 | - | | 50 764 571,00 | | 48 205 520,00 | | 50 552 571,00 | | | | - | |
| Итого по коду счета | 4 205 31 000 | 47 993 520,00 | - | - | 50 764 571,00 | - | 48 205 520,00 | - | 50 552 571,00 | | | - | | |
| Итого по коду синтегического счета | 4 205 00 000 | 47 993 520,00 | _ | _ | 50 764 571,00 | | 48 205 520,00 | | 50 552 571,00 | | | 47 993 520,00 | | |
| 0801 0000000000 244 | 4 206 21 004 | | - | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | - | - | |
| Итого по коду сч ета | 4 206 21 000 | | - | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | | | - | | |
| 0801 0000000000 2471 | 4 206 23 004 | 468,03 | - | | 149 835,32 | 6 371,52 | 145 413,83 | 145 413,83 | 4 889,52 | | | | - | |
| Итого по коду счета | 4 206 23 000 | 468,03 | - | - | 149 835,32 | 6 371,52 | 145 413.83 | 145 413,83 | 4 889,52 | | | - | | |
| 0801 0000000000 244 | 4 206 25 004 | | - | - | 1 433,00 | | 1 433,00 | 1 433,00 | - | | | - | | |
| Итого по коду счета | 4 206 25 000 | | - | - | 1 433,00 | | 1 433,00 | 1 433,00 | | | | - | | |
| 0801 0000000000 244 | 4 206 26 004 | | - | - | 1 499,78 | 1 499,78 | 1 499,78 | 1 499,78 | | | | - | | |
| Итого по коду счета | 4 206 26 000 | | | | 1 499,78 | 1 499,78 | 1 499,78 | 1 499,78 | | | | - | | |
| Итого по коду синтегического. | 4 206 00 000 | 468,03 | | , . | 152 771,10 | 7 874,30 | 148 349,61 | 148 349,61 | 4 889,52 | | | 468,03 | _ | |
| Be | его задолженности | 47 993 988,03 | - | - | 50 917 342,10 | 7 874,30 | 48 353 869,61 | 148 349,61 | 50 557 460,52 | - | | 47 993 988,03 | - | |
| | | | X | X | | X | | X | | X | X | | X | X |
| Всего по счету 0 40140 000 | | | x | x | | x | | x | | X | x | | х | x |
| 24 | | | X | X | | X | | X | - | X | X | | X | X |
| Всего по счету 0 40160 0001 | | | × | x | | x | | x | _ | × | x | | X | х |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета | Сумма, руб. | | Дата | | Дебитор (кредитор) | Причины образования | | |
|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------------------|---------------------|-----------|--|
| бюджетного учета | | возникновения | исполнения по правовому основанию | инн | наименование | код | пояснения | |
| 1 | 2 • | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 . | 8 | |

| Kon domaii | ma OKVE | 0503769 | 7 |
|------------|---------|---------|---|

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| Вид деятельности (вид финансовог | о обеспечения) | субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |
|----------------------------------|----------------|--|
| Вид задолженности | кредиторская | |
| | | (дебиторская і кредиторская) |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженносты

| Номер (код) счета | | | | Сумма задолженнос | ти, руб. | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|--------------|---|--------------|--------------|--|
| бюджетного учета | | | на начало года | | | изменение задо | олженности | | Ha | конец отчетного пер | вода | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
| | | Boeto | K | эних | унелич | чение | умент | ьшение | | H3 | HHX | | IB: | них | |
| | | | долгоерочная | просроченная | всего | не денежные расчеты | BCelO | в том числе неденежные расчеты: | всего | долгосрочная | просрочениая | acero | долгосрочная | просроченная | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0801 0000000000 111 | 4 302 11 007 | _ | | - | 11 231 641,47 | 11 231 641,47 | 11 231 641,47 | 1 506 013,32 | | | | - | - | | |
| Итого по коду счета | 4 302 11 000 | | | - | 11 231 641,47 | 11 231 641,47 | 11 231 641,47 | 1 506 013,32 | | | | | - | | |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 21 004 | | | | 122 199,71 | 122 199,71 | 122 199,71 | 3,00 | 7 | | | - | - | | |
| Итого по коду счета | 4 302 21 000 | | | -[| 122 199,71 | 122 199,71 | 122 199,71 | 3,00 | | | | - | - | | |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 23 004 | - | | - | 4 841,63 | 4 841,63 | 4 841,63 | | | | | | | | |
| 0801 0000000000 247 | 4 302 23 004 | | - | | 733 791,06 | 733 791,06 | 733 791,06 | 139 042,31 | - | | | - | - | | |
| Итого по коду счета | 4 302 23 000 | | | | 738 632,69 | 738 632,69 | 738 632,69 | 139 042,31 | - | | | - | - | | |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 25 004 | | - | - | 157 866,92 | 157 866,92 | 157 866,92 | 1 433,00 | | | | - | - | | |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 25 006 | | | | - 11 510,00 | 11 510,00 | 11 510,00 | Control of the Contro | | | | - | - | - | |
| Итого по коду счет | 4 302 25 000 | | | | 169 376,92 | 169 376,92 | 169 376,92 | | | | | - | - | | |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 26 004 | | | | 35 093,42 | 35 093,42 | 35 093,42 | | | | | - | | - | |
| 0801 0000000000 244 | | _ | | | 26 552,00 | 26 552,00 | 26 552,00 | | - | | | - | | - | |
| Итого по коду счет | | | | | 61 645,42 | 61 645,42 | 61 645,42 | | | | | - | - | _ | |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 31 004 | | | | 115 980,00 | 115 980,00 | 115 980,00 | - | - | | | - | - | - | |
| Итого по коду счет | 4 302 31 000 | | | | 115 980,00 | 115 980,00 | 115 980,00 | | | | | - | - | | |
| 0801 0000000000 244 | | - | - | | 57 282,99 | 57 282,99 | 57 282,99 | | - | | | - | | | |
| 0801 0000000000 244 | | - | | | 24 133,80 | 24 133,80 | 24 133,80 | - | - | | | - | - | | |
| Итого по коду счет | | - | - | - | 81 416,79 | 81 416,79 | 81 416,79 | | | | | - | | | |
| 0801 0000000000 111 | 4 302 66 007 | · | | - | 30 575,13 | 30 575,13 | 30 575,13 | 3 918,00 | | | | - | | | |
| Итого по коду счета | 4 302 66 000 | | | | 30 575,13 | 30 575,13 | 30 575,13 | 3 918,00 | - | | | - | | - | |
| Итого по коду синтетического | 4 302 00 000 | | | | 12 551 468,13 | 12 551 468,13 | 12 551 468,13 | 1 651 909,41 | | | | | | | |
| 0801 0000000000 111 | 4 303 01 001 | - | | | l 455 820,00 | | 1 455 820,00 | - | - | | | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 01 000 | | | | 1 455 820,00 | | 1 455 820,00 | - | | | | - | - | | |
| 0801 0000000000 119 | 4 303 06 001 | - | | | 22 453,31 | | 22 453,31 | - | | | | | - | | |
| Итого по коду счета | 4 303 06 000 | - | | | 22 453,31 | | 22 453,31 | - | | | | - 14 | - | | |
| 0801 0000000000 851 | | - | | | 641,00 | | 641,00 | - | - | | | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 12 000 | - | | | 641,00 | | 641,00 | | 0-1 | | | - | - | - | |
| 0801 0000000000 111 | 4 303 14 001 | - | | | 1 455 820,00 | | 1 455 820,00 | | | | | | | | |
| 0801 0000000000 119 | 4 303 14 001 | - | | | 3 004 008,57 | | 3 004 008,57 | | | | | - | - | - | |
| 0801 0000000000 851 | 4 303 14 001 | - | | | 542,00 | | 542,00 | - 1 | | | | | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 14 000 | | | | 4 460 370,57 | | 4 460 370,57 | | | | | | _ | | |
| 0801 0000000000 111 | 4 303 15 001 | | | | 752,46 | | 752,46 | | | | | - | - | | |
| 0801 00000000000 119 | 4 303 15 001 | | | | 3 367 992,46 | | 3 367 992,46 | | | | | - | - | | |
| Итого по коду счета | 4 303 15 000 | | | | 3 368 744,92 | | 3 368 744,92 | | - | | | - | _ | - 1 | |
| Итого по коду сиптетического | 4 303 00 000 | | - 1 | | 9 308 029,80 | | 9 308 029,80 | | | | | | | | |
| 0801 0000000000 111 | 4 304 03 007 | | | | 54 111,32 | | 54 111,32 | | | | | - | - | | |
| Итого по коду счета | 4 304 03 000 | | | | - 54 111,32 | | 54 111,32 | 100 | - | | | - | _ | - | |
| Итого по коду синтетического | 4 304 00 000 | | | | 54 111,32 | | 54 111.32 | | | | | | | | |
| F | сего задолженности | | | | 21 913 609,25 | 12 551 468,13 | 21 913 609,25 | | - | | | | | | |
| 0801 00000000000 130 | | | X | × | 16 181 840,00 | X | 16 181 840,00 | | | X | x | | X | x | |
| 0801 0000000000 130 | | 47 993 520.00 | | × | 50 552 571,00 | X | 47 993 520,00 | | 50 552 571,00 | | X | | X | X | |
| Всего по счету | | 47 993 520,00 | | ¥ | 66 734 411.00 | ν . | 64 175 360,00 | | 50 552 571.00 | | × | 47 993 520,00 | X | × | |
| 0.461.40.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 40140 000 0801 0000000000 111 | 4 401 60 211 | | × | ~ | 431 625.27 | X | 434 271,21 | | 431 625,27 | X | x | | x | X | |
| 0 40140 000 0801 0000000000 111 0801 000000000 119 | 4 401 60 211 | 434 271,21 131 149,90 | | × | | X X | | x | 431 625,27 130 350,84 | х | × | | X X | X X | |

- 0

| Всего по счету | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|---|------------|---|---|
| 0 40160 000 | 569 436,80 x | | 566 107 40 | | 560 426 90 | | 555 102 40 | | | | | |
| 0 40100 0001 | 305 430,a0 A | X | 300 102,49 | × | 309 430,80 | × | 300 102,49 | X | X | 569 436,80 | X | X |

.

.

1

.0.

9-

- 5

*

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 050.1769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| Вид деятельности (вид финансового об | еспечения) | убсидии на иные цели |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Вид задолженности | дебиторская | |
| | | (пебиторская / кредиторская) |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета | | | | Сумма задолженност | ги, руб. | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|---|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---|--------------|-------------|
| бюджетного учета | | | на начало года | | | изменение за | цо:пкенности | | на конец отчетного периода | | | ва копец аналогичного периодя прошлого финансового года | | |
| | | 8000 | FC9 | них | унеличение | | умень | пение | | M3 HMX. | | | R3 Frax: | |
| | | | долгоерочная | просроченная | всего | в том числе не ден ежные расчеты | Service | в том числе неденежные расчеты | Всего | долгосрочная | просроченная | всего | долгосрочная | просроченна |
| 1 | i i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | . 14 |
| 0801 0000000000 150 | 5 205 52 001 | 2 775 000,00 | - | - | 1 948 500,00 | - | 2 778 500,00 | | 1 945 000,00 | - | | | | |
| Итого по коду счета | 5 205 52 000 | 2 775 000,00 | - | - | 1 948 500,00 | - | 2 778 500,00 | - | 1 945 000,00 | - | | - | | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 205 00 000 | 2 775 000,00 | | | 1 948 500,00 | | 2 778 500,00 | | 1 945 000,00 | | | 2 775 000,00 | | |
| 0801 0000000000 244 | 5 206 26 004 | 85 506,42 | | - | 120 348,36 | - | 112 900,56 | 112 900,56 | 92 954,22 | | | | - | |
| Итого по коду счета | 5 206 26 000 | 85 506,42 | | | 120 348,36 | - | 112 900,56 | 112 900,56 | 92 954,22 | | | - | - | |
| Итого по коду синтетического счети | 5 206 00 000 | 85 506,42 | | | 120 348,36 | | 112 900,56 | 112 900,56 | 92 954,22 | | | - 85 506,42 | - | |
| 0801 0000000000 112 | 5 208 12 007 | | | - | 5 626,00 | - | 5 626,00 | - | | - | | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 208 12 000 | | | - | 5 626,00 | | 5 626,00 | - | | - | | - | - | |
| 0801 0000000000 112 | 5 208 26 007 | | | - | 1 404,00 | | 1 404,00 | - | | | | | - | |
| 0801 0000000000 244 | 5 208 26 007 | - | - | - | 5 500,00 | - | 5 500,00 | - | | - | | - | | |
| Итого по коду счета | 5 208 26 000 | | | - | 6 904,00 | - | 6 904,00 | - | | | | | | |
| 0801 00000000000 244 | 5 208 31 007 | | - | | 5 099,00 | | 5 099,00 | | | - | | - | | |
| Итого по коду счета | 5 208 31 000 | - | | - | 5 099,00 | - | 5 099,00 | | | | | | | |
| 0801 0000000000 244 | 5 208 34 007 | | - | - | 68 545,98 | - | 68 545,98 | - | | - | | - | - | |
| Итого по коду счета | 5 208 34 000 | - | | - | 68 545,98 | - | 68 545,98 | | | - | | - | | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 208 00 000 | | | | 86 174,98 | | 86 174.98 | | | | | - | | |
| Bo | го задолженности | 2 860 506,42 | 1.4 | - | 2 155 023,34 | - | 2 977 575,54 | 112 900,56 | 2 037 954,22 | - | | 2 860 506,42 | | |
| 1 | | - | λ | х | | X | | X | | х | X | | x | х |
| Всего по счету. — 40140 000 | | | х х | х | - | x | | x | | x | х | | x | x |
| Parent a | - | - | Х | X | | X | | X | | X | X | - | X | X |
| Всего по счету 0 40160 000 | | | x | X gr | | x | | x | - | x | x | - | x | × |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

| _ | |
|----------------------|---------|
| a diopura no OKV III | 0501760 |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| Вид деятельности (вид финансового об | еспечения) | убсили на иные цели |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Вид задолженности | кредиторская | |
| | | (дебиторская кредиторская |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Сумма задолженности, дуб | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | измонение задолженности | | | на консц отчетного первода | | | на конец аналогичного периода пропілого финансового года | | | | | |
| | | bonce | K3 HRV | | унеличение | | уменыпение | | | M3 HNC. | | | из них: | |
| | | | долгосрочная | просроченная | Aceste | в том числе неденежные расчеты | hann | неденежные расчеты | всего | долгосрочная | проероченная | всего | долгосрочная | просроченная |
| 1 | Î | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0801 00000000000 244 | 5 302 26 004 | | | - | 128 626,19 | 128 626,19 | 128 626,19 | 112 900,56 | - | | | - | | - |
| 0801 0000000000 244 | 5 302 26 006 | - | | | 9 863,00 | 9 863,00 | 9 863,00 | - | - | | | | | - |
| Итого по коду счета | 5 302 26 000 | - | - | | 138 489,19 | 138 489,19 | 138 489,19 | 112 900,56 | - | - | | - | | - |
| 0801 00000000000 244 | 5 302 31 004 | - | - | - | 357 696,91 | 357 696,91 | 357 696,91 | - 1 | - | | | - | | - |
| 0801 0000000000 244 | 5 302 31 006 | - | - | - | 258 699,10 | 258 699,10 | 258 699,10 | - | - | - | | | | - |
| Итого по коду счетв | 5 302 31 000 | - | | - | 616 396,01 | 616 396,01 | 616 396,01 | | - | | | | | |
| Итого по коду синтетического | 5 302 00 000 | | | | 754 885,20 | 754 885,20 | 754 885,20 | 112 900.56 | | - | | | | |
| Во | его задолженности | | | - | 754 885,20 | 754 885,20 | 754 885,20 | 112 900,56 | | | | - | | |
| 0801 0000000000 150 | 5 401 41 152 | | X | X | 845 000,00 | X | 845 000,00 | x | | × | х | | x | X |
| 0801 0000000000 150 | 5 401 49 152 | 2 775 000,00 | x | X | 1 945 000,00 | x | 2 775 000,00 | X | 1 945 000,00 | × | × | | x | x |
| Всего по счету 0 40140 000 | | 2 775 000,00 | x | х | 2 790 0 00,00 | х | 3 620 000,00 | х | 1 945 000,00 | x | х | 2 775 000,00 | х | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | | х | x | | x | | x | | x | x | | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

| Номер счета (банковского (лицевого) счета/код | Код счета | На нача | ло года | На конец отчетного периода | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--|
| валюты по ОКВ) | бухгалтерского учета | 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 | | | | | |
| 2001350030000000000 | 220111000 | 11 043,89 | - | _ | | |
| Итого по разделу 2 | | 11 043,89 | - | - | | |
| 3. Средства в Кассе учреждения | 020134000 | | Х | | Х - | |
| Итого по разделу 3 | | - | | - | | |