БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	90.04.3
	по ОКПО	57608299
Учреждение	ИНН	2804009864
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	10710000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02198064
	ИНН	2804007842
	Глава по БК	013
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

МБУ "Централизованная библиотечная система"

МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	10 240 785,73	566 940,47	10 807 726,20	-	10 804 473,29	566 940,47	11 371 413,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 385 018,99	566 940,47	9 951 959,46	-	10 040 334,05	566 940,47	10 607 274,52
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 385 018,99	566 940,47	9 951 959,46	-	10 040 334,05	566 940,47	10 607 274,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	855 766,74	-	855 766,74	-	764 139,24	-	764 139,24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	56 325,80	-	56 325,80
из них: внеоборотные	081		-	-	-	-	-	-	

Форма 0503730

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	283 007,52	1,00	283 008,52	-	283 007,52	1,00	283 008,52
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	26 197,26	9 406,67	-	35 603,93	26 197,26	20 821,67	-	47 018,93
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + 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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	11 043,89	11 043,89	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	11 043,89	11 043,89	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	52 497 571,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	85 506,42	468,03	218,77	86 193,22	92 954,22	4 889,52	-	97 843,74
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (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

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	36 597,60	36 597,60
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: 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 будущих 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 разделу 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 в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в 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	37 214,00	71 749,00	-	34 535,00	37 214,00	71 749,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о 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	-	-	-	-	844 999,64	15 944 721,15	75 199,87	16 864 920,66
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	202,00	-	202,00	-	80,00	-	80,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	8,00	8,00	-	-	8,00	8,00

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Баулo Н.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Третьякова И.А. (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.А. Третьякова (расшифровка подписи) 2-58-72 (телефон, e-mail)

"01" января 2024

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	90.04.3
	по ОКПО	57608299
Учреждение	ИНН	2804009864
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	10710000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02198064
	ИНН	2804007842
	Глава по БК	013
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

МБУ "Централизованная библиотечная система"

МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	10 240 785,73	566 940,47	10 807 726,20	-	10 804 473,29	566 940,47	11 371 413,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 385 018,99	566 940,47	9 951 959,46	-	10 040 334,05	566 940,47	10 607 274,52
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 385 018,99	566 940,47	9 951 959,46	-	10 040 334,05	566 940,47	10 607 274,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	855 766,74	-	855 766,74	-	764 139,24	-	764 139,24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	56 325,80	-	56 325,80
из них: внеоборотные	081		-	-	-	-	-	-	

Форма 0503730

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	283 007,52	1,00	283 008,52	-	283 007,52	1,00	283 008,52
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	26 197,26	9 406,67	-	35 603,93	26 197,26	20 821,67	-	47 018,93
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + 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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	11 043,89	11 043,89	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	11 043,89	11 043,89	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	52 497 571,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	85 506,42	468,03	218,77	86 193,22	92 954,22	4 889,52	-	97 843,74
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (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

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	36 597,60	36 597,60
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: 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 будущих 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 разделу 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 в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в 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	37 214,00	71 749,00	-	34 535,00	37 214,00	71 749,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о 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	-	-	-	-	844 999,64	15 944 721,15	75 199,87	16 864 920,66
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	202,00	-	202,00	-	80,00	-	80,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	8,00	8,00	-	-	8,00	8,00

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Баулo Н.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Третьякова И.А. (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.А. Третьякова (расшифровка подписи) 2-58-72 (телефон, e-mail)

"01" января 2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
	на «01» января 2024 г.	Дата	01.01.2024
Учреждение	**МБУ "ЦБС г.Белогорска"**	по ОКПО	57608299
Учредитель	**МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"**	Глава по БК	013
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	10710000
Периодичность: квартальная, годовая		К Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		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 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 _____ (подпись) Н.В. Бауло (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.А. Третьякова

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист М.Н. Карабашева

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель **Главный бухгалтер** И.А. Третьякова

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

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

Таблица № 7

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	(юридийческий /почтовый)		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, регламентирующих 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 "Амурсельмаш" 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 № 24-Д "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://dkacm-belogorsk.ru/, сайт www.bus.gov.ru

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*	*сайт https://dkacm-belogorsk.ru/ сайт 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 правопреемственности 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	–	–	–

* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

Таблица 8

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	
1	2	3	
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	количество специалистов, прошедших обучение, чел.	3
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	22,8
	012	иной показатель:	
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	14,7
	021	иной показатель:	
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	0
	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
Объемы закупок	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), шт.	15
	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 учреждению обособленных подразделений)	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 ремонту запланированы на 2024 год
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	Основные средства, непригодные к эксплуатации в связи с моральным и (или) физическим износом и нецелесообразностью их ремонта, списаны с балансового учета. Взамен приобретены новые объекты основных средств
	052	характеристика комплектности	Комплекты основных средств полностью соответствуют своим техническим характеристикам
Иной показатель:	060	-	-

Таблица № 9

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

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
0503769	010	Показатели со знаком "минус" в графах 5-8 раздела	Показатели со знаком «минус» отсутствуют
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	X
0503769	060	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	X
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	Показатели отсутсвуют
0503775\	090\	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"\	Показатели отсутсвуют
0503775\	100\	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"\	Показатели отсутсвуют
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	-
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	-
0503295	130	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	-
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	-
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	-
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	-
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	некассовых операций нет
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	-
	190	Иной показатель:	-

Таблица № 12

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 07.11.2023г. -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:	-

Форма по ОКУД 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	X	X	-	-	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	-	-	-	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
в том числе внешние источники	620			-	-	-	

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	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	x	x	-	-	-	566 940,47
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	340 806,87	x	x	x	-	-	-	340 806,87
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	223 131,60	x	x	x	-	-	-	223 131,60
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	3 002,00	x	x	x	-	-	-	3 002,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	26 687,00	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов ***2.1. Нематериальные активы***	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	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	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	x	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	-	45 477,70	-	-	45 477,70	-	-	-
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 строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	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	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	1,00	-	-	-	-	-	-	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	01116I000	293	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	x	-	-	-	566 940,47
из них: недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	187 588,00	x	x	x	-	-	-	187 588,00
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	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	-	x	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

из них: особо ценное движимое имущество	010724000	791	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, 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	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	25,00	25,00	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе: основные средства		831	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	251 543,34	26 687,00	-	278 230,34
в том числе: 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	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе: основные средства		881	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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

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

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	x	655 315,06	-	-	10 040 334,05
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	15 803,96	x	x	x	451,68	-	-	16 255,64

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 963 822,01	x	x	x	161 079,96	-	-	2 124 901,97
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 967 618,24	x	x	x	17 803,65	-	-	1 985 421,89
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	5 437 774,78	x	x	x	475 979,77	-	-	5 913 754,55
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	737 475,01	-	-	737 475,01	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов ***2.1. Нематериальные активы***	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	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	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	x	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	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	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	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	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	01116I000	293	283 007,52	-	-	-	-	-	-	283 007,52
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	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	-	-	-	-	-	-	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	x	x	655 315,06	-	-	10 040 334,05
из них: недвижимое имущество	010410000	611	15 803,96	x	x	x	451,68	-	-	16 255,64
особо ценное имущество	010420000	612	9 161 789,19	x	x	x	654 863,38	-	-	9 816 652,57
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	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	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

из них: особо ценное движимое имущество	010724000	791	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	11 675 125,00	-	-	11 675 125,00
в том числе: 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	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе: основные средства		831	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 070 408,62	21 667,00	-	1 092 075,62
в том числе: особо ценное движимое имущество		851	707 090,63	5 099,00	-	712 189,63
иное движимое имущество		852	363 317,99	16 568,00	-	379 885,99
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе: основные средства		861	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе: основные средства		881	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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

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

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	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	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
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	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов ***2.1. Нематериальные активы***	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	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	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	x	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	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	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	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	-	x	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	621 495,01	-	-	621 495,01	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	621 495,01	-	-	621 495,01	-	-	-
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	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

из них: особо ценное движимое имущество	010724000	791	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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

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

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

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		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 счета	**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 счета	**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	-	-	-	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 счета	**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	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	-			-	-	-	-
Всего задолженности		218,77	-	-	180 614,01	-	180 832,78	218,77	-	-	-	218,77	-	-
		-	x	x	-	x		x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 40 000		-	x	x	-	x		x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x		x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x		x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД [illegible]

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности **кредиторская**
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	10 500,00	-	-	-	10 500,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	10 500,00	-	-	-	10 500,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 21 007	-	-	-	1 242,00	-	-	-	1 242,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	1 242,00	-	-	-	1 242,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	3 240,00	-	-	-	3 240,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	3 240,00	-	-	-	3 240,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 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 0000000000 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	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	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	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	77,28	77,28	77,28	10,25	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	218,77	218,77	218,77	218,77	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	-	840,02	840,02	840,02	840,02	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	1 058,79	1 058,79	1 058,79	1 058,79	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 853	2 302 97 006	-	-	-	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 синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	23 636,07	23 636,07	23 636,07	1 069,04	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	2 594,00	-	2 594,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	2 594,00	-	2 594,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	23,18	-	23,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического 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 счета	2 304 00 000	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	65 488,43	23 636,07	28 890,83	1 069,04	36 597,60	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x		x	x		x	x
0801 0000000000 111	2 401 60 213	172,80	x	x	-	x	172,80	x		x	x		x	x
0801 0000000000 119	2 401 60 213	52,18	x	x	-	x	52,18	x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		224,98	x	x	-	x	224,98	x		x	x	224,98	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
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 синтетического 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 счета	4 206 21 000	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 247	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 синтетического счета	**4 206 00 000**	468,03	-	-	152 771,10	7 874,30	148 349,61	148 349,61	4 889,52	-	-	468,03	-	-
Всего 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	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x		x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	169 376,92	169 376,92	169 376,92	1 433,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	35 093,42	35 093,42	35 093,42	1 499,78	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	26 552,00	26 552,00	26 552,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	61 645,42	61 645,42	61 645,42	1 499,78	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	115 980,00	115 980,00	115 980,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	115 980,00	115 980,00	115 980,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	57 282,99	57 282,99	57 282,99	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	24 133,80	24 133,80	24 133,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	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 счета	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	-	-	-	1 455 820,00	-	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	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	641,00	-	641,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	641,00	-	641,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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 0000000000 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	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-		-	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	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-		-	54 111,32	-	54 111,32		-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-		-	21 913 609,25	12 551 468,13	21 913 609,25	1 651 909,41			-	-	-	
0801 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	16 181 840,00	x	16 181 840,00	x		x	x		x	x
0801 0000000000 130	4 401 49 131	47 993 520,00	x	x	50 552 571,00	x	47 993 520,00	x	50 552 571,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		**47 993 520,00**	x	x	66 734 411,00	x	64 175 360,00	x	50 552 571,00	x	x	47 993 520,00	x	x
0801 0000000000 111	4 401 60 211	434 271,21	x	x	431 625,27	x	434 271,21	x	431 625,27	x	x		x	x
0801 0000000000 119	4 401 60 213	131 149,90	x	x	130 350,84	x	131 149,90	x	130 350,84	x	x		x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 221	4 015,69	x	x	4 126,38	x	4 015,69	x	4 126,38	x	x		x	x

Всего по счету 0 40160 000		569 436,80	x	x	566 102,49	x	569 436,80	x	566 102,49	x	x	569 436,80	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		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 счета	**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 0000000000 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	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		2 860 506,42	-	-	2 155 023,34	-	2 977 575,54	112 900,56	2 037 954,22	-	-	2 860 506,42	-	-
		-	x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x
		-	x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 0000000000 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 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	357 696,91	357 696,91	357 696,91	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 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 счета	5 302 00 000		-	-	754 885,20	754 885,20	754 885,20	112 900,56	-	-	-	-	-	-
Всего 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	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		x	x
Всего по счету 0 40140 000		**2 775 000,00**	x	x	2 790 000,00	x	3 620 000,00	x	1 945 000,00	x	x	2 775 000,00	x	x
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		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 валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
20013Б00300000000000	220111000	11 043,89	-	-	-
Итого по разделу 2		11 043,89	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		11 043,89	-	-	-

69

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		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, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	2804007842
		Глава по БК	013
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	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)		131	-	15 944 721,15	67 590,00	16 012 311,15
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
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

Форма 0503721 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	16 568,00	-	16 568,00
в том числе Безвозмездные неденежные 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	14 635 265,41
в том числе						
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	3 389 617,86
Оплата работ, услуг	170	220	145 393,19	1 079 047,65	14 416,95	1 238 857,79
в том числе						
Услуги связи		221	-	122 307,40	1 918,16	124 225,56
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						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	30 575,13	-	30 575,13
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		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	-	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	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	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:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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
Операции 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+стр. 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 денежных 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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	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	x	-	-3 334,31	-224,98	-3 559,29

Руководитель _____ (подпись) Бауло Н.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Третьякова И.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.А. Третьякова (расшифровка подписи) 2-58-72 (телефон, e-mail)

"01" января 2024

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	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
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		115 000,00	15 260,98	-	48 895,00	-	64 155,98	50 844,02
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	112 400,00	17 854,98	-	48 895,00	-	66 749,98	45 650,02
Прочие доходы	100	180	2 600,00	-2 594,00	-	-	-	-2 594,00	5 194,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
сходы - всего	200	X	126 043,89	73 329,08	-	1 870,79	-	75 199,87	50 844,02
ом числе:									
сходы 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
сходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	18 400,00	1 474,61	-	-	-	1 474,61	16 925,39
нд оплаты труда учреждений	200	111	1 000,00	77,28	-	-	-	77,28	922,72
ые выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	17 000,00	1 374,00	-	-	-	1 374,00	15 626,00
осы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 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
ые закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ниципальных) нужд	200	240	92 643,89	57 554,47	-	1 870,79	-	59 425,26	33 218,63
очая закупка товаров, работ и услуг	200	244	92 643,89	57 554,47	-	1 870,79	-	59 425,26	33 218,63
ые бюджетные ассигнования	200	800	15 000,00	14 300,00	-	-	-	14 300,00	700,00
лата налогов, сборов и иных платежей	200	850	15 000,00	14 300,00	-	-	-	14 300,00	700,00
лата иных платежей	200	853	15 000,00	14 300,00	-	-	-	14 300,00	700,00
ультат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-11 043,89	-58 058,10	-	47 024,21	-	-11 043,89	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		11 043,89	58 068,10	-	-47 024,21	-	11 043,89	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		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 акций 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	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 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	-	-	-	-	-	-	-
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	11 043,89	11 043,89	-	-	-	11 043,89	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-77 250,73	-50 765,79	-50 765,79	-	-178 782,31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	88 294,62	50 765,79	50 765,79	-	189 826,20	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	47 024,21	-	-47 024,21	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	48 895,00	50 765,79	1 870,79	-	101 531,58	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-1 870,79	-50 765,79	-48 895,00	-	-101 531,58	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возврате остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Карабанова М.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Третьякова И.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.А. Третьяк[illegible] (расшифровка подписи) 2-56-72 (телефон, e-mail)

"01" января 2024

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	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 учредителя		по ОКПО	02198064
		Глава по БК	013
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		4
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	16 157 310,00	15 845 631,73	-	99 089,42	-	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 персоналу казенных учреждений	200	110	14 651 909,91	14 552 820,49	-	99 089,42	-	14 651 909,91	-
Фонд оплаты 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 работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 390 445,77	3 390 445,77	-	-	-	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	x	-	99 089,42	-	-99 089,42	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-99 089,42	-	99 089,42	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		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 акций 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	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 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	-	-	-	-	-	-	-
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	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	15 972 721,15	99 089,42	99 089,42	-	16 170 899,99	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-99 089,42	-	99 089,42	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	99 089,42	99 089,42	-	198 178,84	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-99 089,42	-99 089,42	-	-	-198 178,84	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

29

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

4. Сведения о возратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ (подпись) Бауло Н.П. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Карабашева М.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Третьякова И.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.А. Третьякова (расшифровка подписи) 2-58-72 (телефон, e-mail)

"01" января 2024

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	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)	субсидии на иные цели		5
Периодичность квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	844 999,64	848 499,64	-	-3 500,00	-	844 999,64	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	7 030,00	7 030,00	-	-	-	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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	837 969,64	841 469,64	-	-3 500,00	-	837 969,64	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	837 969,64	841 469,64	-	-3 500,00	-	837 969,64	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	837 969,64	841 469,64	-	-3 500,00	-	837 969,64	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-3 500,00	-	3 500,00	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	3 500,00	-	-3 500,00	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		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 акций 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	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-851 999,64	-3 500,00	-3 500,00	-	-858 999,64	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	851 999,64	3 500,00	3 500,00	-	858 999,64	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	3 500,00	-	-3 500,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	3 500,00	3 500,00	-	-	7 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-3 500,00	-3 500,00	-	-7 000,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ (подпись) Бауло Н.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Карабашева М.Н (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Третьякова И.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.А. Третьякова (расшифровка подписи) 2-58-72 (телефон, e-mail)

"01" января 2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
	на «01» января 2024 г.	Дата	01.01.2024
Учреждение	**МБУ "ЦБС г.Белогорска"**	по ОКПО	57608299
Учредитель	**МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"**	Глава по БК	013
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	10710000
Периодичность: квартальная, годовая		К Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		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 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 _____ (подпись) Н.В. Бауло (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.А. Третьякова

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист М.Н. Карабашева

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель **Главный бухгалтер** И.А. Третьякова

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

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

Таблица № 7

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	(юридийческий /почтовый)		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, регламентирующих 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 "Амурсельмаш" 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 № 24-Д "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://dkacm-belogorsk.ru/, сайт www.bus.gov.ru

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*	*сайт https://dkacm-belogorsk.ru/ сайт 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 правопреемственности 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	–	–	–

* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

Таблица 8

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	
1	2	3	
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	количество специалистов, прошедших обучение, чел.	3
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	22,8
	012	иной показатель:	
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	14,7
	021	иной показатель:	
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	0
	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
Объемы закупок	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), шт.	15
	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 учреждению обособленных подразделений)	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 ремонту запланированы на 2024 год
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	Основные средства, непригодные к эксплуатации в связи с моральным и (или) физическим износом и нецелесообразностью их ремонта, списаны с балансового учета. Взамен приобретены новые объекты основных средств
	052	характеристика комплектности	Комплекты основных средств полностью соответствуют своим техническим характеристикам
Иной показатель:	060	-	-

Таблица № 9

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

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
0503769	010	Показатели со знаком "минус" в графах 5-8 раздела	Показатели со знаком «минус» отсутствуют
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	X
0503769	060	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	X
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	Показатели отсутсвуют
0503775\	090\	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"\	Показатели отсутсвуют
0503775\	100\	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"\	Показатели отсутсвуют
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	-
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	-
0503295	130	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	-
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	-
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	-
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	-
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	некассовых операций нет
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	-
	190	Иной показатель:	-

Таблица № 12

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 07.11.2023г. -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:	-

Форма по ОКУД 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	X	X	-	-	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	-	-	-	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
в том числе внешние источники	620			-	-	-	

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	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	x	x	-	-	-	566 940,47
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	340 806,87	x	x	x	-	-	-	340 806,87
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	223 131,60	x	x	x	-	-	-	223 131,60
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	3 002,00	x	x	x	-	-	-	3 002,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	26 687,00	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов ***2.1. Нематериальные активы***	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	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	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	x	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	-	45 477,70	-	-	45 477,70	-	-	-
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 строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	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	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	1,00	-	-	-	-	-	-	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	01116I000	293	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	x	-	-	-	566 940,47
из них: недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	187 588,00	x	x	x	-	-	-	187 588,00
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	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	-	x	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

из них: особо ценное движимое имущество	010724000	791	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, 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	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	25,00	25,00	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе: основные средства		831	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	251 543,34	26 687,00	-	278 230,34
в том числе: 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	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе: основные средства		881	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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

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

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	x	655 315,06	-	-	10 040 334,05
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	15 803,96	x	x	x	451,68	-	-	16 255,64

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 963 822,01	x	x	x	161 079,96	-	-	2 124 901,97
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 967 618,24	x	x	x	17 803,65	-	-	1 985 421,89
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	5 437 774,78	x	x	x	475 979,77	-	-	5 913 754,55
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	737 475,01	-	-	737 475,01	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов ***2.1. Нематериальные активы***	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	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	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	x	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	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	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	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	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	01116I000	293	283 007,52	-	-	-	-	-	-	283 007,52
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	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	-	-	-	-	-	-	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	x	x	655 315,06	-	-	10 040 334,05
из них: недвижимое имущество	010410000	611	15 803,96	x	x	x	451,68	-	-	16 255,64
особо ценное имущество	010420000	612	9 161 789,19	x	x	x	654 863,38	-	-	9 816 652,57
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	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	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

из них: особо ценное движимое имущество	010724000	791	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	11 675 125,00	-	-	11 675 125,00
в том числе: 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	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе: основные средства		831	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 070 408,62	21 667,00	-	1 092 075,62
в том числе: особо ценное движимое имущество		851	707 090,63	5 099,00	-	712 189,63
иное движимое имущество		852	363 317,99	16 568,00	-	379 885,99
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе: основные средства		861	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе: основные средства		881	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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

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

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	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	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
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	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов ***2.1. Нематериальные активы***	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	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	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	x	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	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	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	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	-	x	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	621 495,01	-	-	621 495,01	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	621 495,01	-	-	621 495,01	-	-	-
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	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	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	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

из них: особо ценное движимое имущество	010724000	791	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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

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

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

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		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 счета	**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 счета	**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	-	-	-	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 счета	**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	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	-			-	-	-	-
Всего задолженности		218,77	-	-	180 614,01	-	180 832,78	218,77	-	-	-	218,77	-	-
		-	x	x	-	x		x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 40 000		-	x	x	-	x		x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x		x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x		x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД [illegible]

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности **кредиторская**
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	10 500,00	-	-	-	10 500,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	10 500,00	-	-	-	10 500,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 21 007	-	-	-	1 242,00	-	-	-	1 242,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	1 242,00	-	-	-	1 242,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	3 240,00	-	-	-	3 240,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	3 240,00	-	-	-	3 240,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 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 0000000000 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	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	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	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	77,28	77,28	77,28	10,25	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	218,77	218,77	218,77	218,77	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	-	840,02	840,02	840,02	840,02	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	1 058,79	1 058,79	1 058,79	1 058,79	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 853	2 302 97 006	-	-	-	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 синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	23 636,07	23 636,07	23 636,07	1 069,04	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	2 594,00	-	2 594,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	2 594,00	-	2 594,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	23,18	-	23,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического 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 счета	2 304 00 000	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	65 488,43	23 636,07	28 890,83	1 069,04	36 597,60	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x		x	x		x	x
0801 0000000000 111	2 401 60 213	172,80	x	x	-	x	172,80	x		x	x		x	x
0801 0000000000 119	2 401 60 213	52,18	x	x	-	x	52,18	x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		224,98	x	x	-	x	224,98	x		x	x	224,98	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
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 синтетического 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 счета	4 206 21 000	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 247	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 синтетического счета	**4 206 00 000**	468,03	-	-	152 771,10	7 874,30	148 349,61	148 349,61	4 889,52	-	-	468,03	-	-
Всего 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	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x		x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	169 376,92	169 376,92	169 376,92	1 433,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	35 093,42	35 093,42	35 093,42	1 499,78	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	26 552,00	26 552,00	26 552,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	61 645,42	61 645,42	61 645,42	1 499,78	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	115 980,00	115 980,00	115 980,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	115 980,00	115 980,00	115 980,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	57 282,99	57 282,99	57 282,99	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	24 133,80	24 133,80	24 133,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	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 счета	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	-	-	-	1 455 820,00	-	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	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	641,00	-	641,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	641,00	-	641,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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 0000000000 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	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-		-	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	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-		-	54 111,32	-	54 111,32		-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-		-	21 913 609,25	12 551 468,13	21 913 609,25	1 651 909,41			-	-	-	
0801 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	16 181 840,00	x	16 181 840,00	x		x	x		x	x
0801 0000000000 130	4 401 49 131	47 993 520,00	x	x	50 552 571,00	x	47 993 520,00	x	50 552 571,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		**47 993 520,00**	x	x	66 734 411,00	x	64 175 360,00	x	50 552 571,00	x	x	47 993 520,00	x	x
0801 0000000000 111	4 401 60 211	434 271,21	x	x	431 625,27	x	434 271,21	x	431 625,27	x	x		x	x
0801 0000000000 119	4 401 60 213	131 149,90	x	x	130 350,84	x	131 149,90	x	130 350,84	x	x		x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 221	4 015,69	x	x	4 126,38	x	4 015,69	x	4 126,38	x	x		x	x

Всего по счету 0 40160 000		569 436,80	x	x	566 102,49	x	569 436,80	x	566 102,49	x	x	569 436,80	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		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 счета	**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 0000000000 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	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		2 860 506,42	-	-	2 155 023,34	-	2 977 575,54	112 900,56	2 037 954,22	-	-	2 860 506,42	-	-
		-	x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x
		-	x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 0000000000 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 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	357 696,91	357 696,91	357 696,91	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 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 счета	5 302 00 000		-	-	754 885,20	754 885,20	754 885,20	112 900,56	-	-	-	-	-	-
Всего 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	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		x	x
Всего по счету 0 40140 000		**2 775 000,00**	x	x	2 790 000,00	x	3 620 000,00	x	1 945 000,00	x	x	2 775 000,00	x	x
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		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 валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
20013Б00300000000000	220111000	11 043,89	-	-	-
Итого по разделу 2		11 043,89	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		11 043,89	-	-	-

69