ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 01 января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503738
Учреждение: ТЦ Практика	Дата	01.01.2017
	по ОКПО	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 20 16 год	Обязательства: принимаемые обязательства	Обязательства: принятые обязательства: всего	Обязательства: принятые обязательства: из них с применением конкурентных способов	Обязательства: денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено: принятых обязательств	Не исполнено: принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	36 933 297,15	-	36 933 297,15	58 000,00	36 933 297,15	36 933 297,15	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	22 215 550,80		22 215 550,80		22 215 550,80	22 215 550,80	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 635,00		1 635,00		1 635,00	1 635,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 530 331,39		6 530 331,39		6 530 331,39	6 530 331,39	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	8 185 779,96		8 185 779,96	58 000,00	8 185 779,96	8 185 779,96	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего в том числе:	900	x	110 799 891,45	-	-	-	-	-	-	-
по расходам	910		110 799 891,45						-	-
из них: по отложенным обязательствам	911								-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								-	-
Итого	999	x	147 733 188,60	-	36 933 297,15	58 000,00	36 933 297,15	36 933 297,15	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ю.А. Милютин (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) И.В. Никулина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Никулина (расшифровка подписи)

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

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

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

"_____" _____ 20_____г.

«Экспериментальный театральный центр новой драмы «Практика» Департамент культуры города Москва МОСКВА

50

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 01 января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503738
	Дата	01.01.2017
Учреждение: ТЦ Практика	по ОКПО	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: 2.собственные доходы учреждения		
Периодичность: квартальная, годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 20 16 год	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	46 240 600,13	-	46 240 600,13	235 490,84	46 240 600,13	46 240 600,13	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	15 171 484,99		15 171 484,99		15 171 484,99	15 171 484,99	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 120 500,00		1 120 500,00		1 120 500,00	1 120 500,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 668 727,52		3 668 727,52		3 668 727,52	3 668 727,52	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	26 278 905,23		26 278 905,23	235 490,84	26 278 905,23	26 278 905,23	-	-
Уплата иных платежей	200	853	982,39		982,39		982,39	982,39	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-

Форма 0503738 с. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего в том числе:	900	x	115 601 500,00	-	-	-	-	-	-	-
по расходам	910		115 601 500,00						-	-
из них: по отложенным обязательствам	911								-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								-	-
Итого	999	x	161 842 100,13	-	46 240 600,13	235 490,84	46 240 600,13	46 240 600,13	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ю.А. Милютин (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) И.В. Никулина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Никулина (расшифровка подписи)

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

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

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

"_____" _____ 20____г.

Учреждение культуры города Москвы «Экспериментальный театральный центр новой драмы «Практика» Департамент культуры города Москвы ОГРН 1067746... МОСКВА

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 01 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503738
		Дата	01.01.2017
Учреждение	ТЦ Практика	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	5.субсидии на иные цели		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 20 16 год	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	x	1 530 300,04	-	-	-	-	-	-	-
	200	244	1 530 300,04						-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего в том числе:	900	x	-	-	-	-	-	-	-	-
по расходам	910								-	-
из них: по отложенным обязательствам	911								-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								-	-
Итого	999	x	1 530 300,04	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ю.А. Милютин (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) И.В. Никулина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Никулина (расшифровка подписи)

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

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

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

"_____" _____ 20____г.

Экспериментальный театральный центр новой драмы «Практика» Департамент культуры города Москвы ОГРН 1027700... * МОСКВА *

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2017
Учреждение	ТЦ Практика	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Периодичность: квартальная, годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика", основан в 2005г.,находится по адресу: Москва, Трехпрудный пер., д.11/13, стр.1, занимает общую площадь - 836,2 кв.м., численность 49 человек. Учредитель - Департамент Культуры города Москвы. Сокращенное наименование учреждения: ГБУК города Москвы "Театр "Практика". Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. Учреждение действует на основании устава, утвержденного приказом Департамента культуры г. Москвы от 24.11.2011г. № 761. Вместимость зрительного зала 87 чел.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Выполнение государственного задания, формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве новой драмы, способствующем его эстетическому и нравственному воспитанию, пропаганда искусства театра в Москве, других регионах и за ее пределами. Создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов и пр. Предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных средств, предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров и организаций. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств субсидии на выполнение государственного задания, средств во временном распоряжении и целевых субсидий). Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение закрепленного за ним особо ценного имущества, без согласования его собственника.

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Запланированная государственным заданием на 2016г.-новая постановка спектакля, выполнена Театром в 1 квартале. Театр организует гастроли, участвует в фестивалях и конкурсах. Показатели выполнения государственного задания за 2016 год - 504 спектакля, кол-во зрителей 37 386 чел.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

По состоянию на 1 января 2017 года на балансе перед учреждением нет просроченной дебиторской задолженности . На основании Приказа от 01.12.2016 № 140/1 списана на забалансовый счет 04 "задолженность неплатежеспособных дебиторов" для наблюдения до истечения срока исковой давности, как безнадежная к взысканию дебиторская задолженность за участие на Фестивале в Венгрии, Театром все условия выполнены,контрагент не оплатил услугу в полном объеме. На 01.01.2017 года на 04 забалансовом счете задолженность неплатежеспособных дебиторов составляет 345 415,19 руб. Просроченной кредиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности также нет. Недостач и хищений имущества в отчетный период не было. Незавершенных объектов капитального строительства нет. По состоянию на 1 января 2017 года на лицевых счетах учреждения есть остаток средств в размере 5 623 394,87 руб., в том числе: 16 178,02 руб. – остаток средств субсидии на выполнение государственного задания, 1 530 300,04 руб. – средства целевых субсидий, предусмотренные для оплаты договора за разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений театра (в т.ч.ремонт инженерных цепей технологического оборудования) в соответствии с условиями Контракта после выполнения работ(судебное разбирательство). Выполненные работы не

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ

Руководитель _____ (подпись) Ю.А. Милютин (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ (подпись) И.В. Никулина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Никулина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	7710593781
КПП	

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

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

" _____ " _____ 20 ____ г.

Форма 0503160 с.2

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наменование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве новой драмы	создание и показ спектаклей, организация гастролей	Устав Учреждения

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
текущий	анализ соответствия кассовых расходов производимым фактическим расходам; контроль за своевременностью сдачи документов в архив; контроль за эффективностью и добросовестностью выполнения работниками возложенных на них обязанностей	0,00	нарушений не выявлено
текущий	контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, ведомственных нормативных актов; контроль за исполнением рекомендаций, распоряжений и приказов Департамента культуры г. Москвы и контролирующих органов; контроль за своевременным и правильным оформлением первичных документов; контроль за выполнением процедур закупок и соблюдением сроков их проведения; контроль за целевым использованием средств	0,00	нарушений не выявлено
текущий	контроль за соответствием сумм заключаемых договоров установленным бюджетным обязательствам; контроль за законностью совершаемых финансово-хозяйственных операций	0,00	нарушений не выявлено

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Ежегодная перед составлением годовой отчетности	01.11.2016	119/1	01.11.2016	000000	-	расхождении не выявлено

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5

Код формы по ОКУД 0503762

СВЕДЕНИЯ
о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

ТЦ Практика

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически			
код	наименование		количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.	Не исполнено	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ	ЕД/ГОД	1,00	1 120 000,00	1,00	1 120 000,00	-	
2	Работа по организации показа спектаклей, концертов и концертных программ	ЕД/ГОД	302,00	35 594 765,00	504,00	35 813 297,15	- 202,00	
		Итого	x	36 714 765,00	x	36 933 297,15	x	

67

Код формы по ОКУД 0503766

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций

Наименование учреждения ТЦ Практика

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	КБК	Остаток на начало года	Получено учреждением	Исполнено					Возврат остатков ЦС прошлых лет, с минусом	Остаток на конец года	Причины отклонений
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ВСЕГО ГОД			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0560801095050830061 2	056 1 14 002	0560801095058361 2	1 530 300,04						0,00		1 530 300,04	Оплата работ за разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений театра (в т.ч.ремонт инженерных цепей технологического оборудования) в соответствии с условиями Контракта после выполнения работ(судебное разбирательство). Выполненные работы не соответствуют техническому заданию Контракта.
0560801095030000061 2	056 1 15 020	0560801095030061 2_15	85 783,01						0,00	-85 783,01	0,00	
ВСЕГО			1 616 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 783,01	1 530 300,04	

2 раздел (ф. 737.5 р. 4 стр. 900 гр. 8)

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	КБК	Исполнено				
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ВСЕГО ГОД
1	2	3	6	7	8	9	10
							0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				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	28 573 081,53	774 694,99	-	-	1 773 789,11	-	-	27 573 987,41
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения	0101X2000	012	11 102 171,53							11 102 171,53
Сооружения	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	13 035 336,05	774 694,99			1 659 854,87			12 150 176,17
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	1 357 401,73				45 910,53			1 311 491,20
Библиотечный фонд	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	3 076 172,22				66 023,71			3 010 148,51
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	22 643 201,44	x	x	x	- 687 553,11	-	-	21 955 648,33
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	9 748 348,55	x	x	x	9 930,24			9 758 278,79
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x	x	x				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	8 941 088,22	x	x	x	- 298 972,12			8 642 116,10
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	1 041 446,01	x	x	x	- 36 547,80			1 004 898,21
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	2 912 318,66	x	x	x	- 361 963,43			2 550 355,23
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		774 694,99			774 694,99			-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	380 749,43							380 749,43
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	139 983,85	x	x	x	38 991,68			178 975,53
2.3.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130								-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непризведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151								-
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170								-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	27 133,60	292 981,93			71 080,34			249 035,19
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	28 573 081,53	774 694,99	-	-	1 773 789,11	-	-	27 573 987,41
из них										
недвижимое имущество	010110000	311	11 102 171,53							11 102 171,53
особо ценное имущество	010120000	312	3 483 213,57							3 483 213,57
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	22 643 201,44	x	x	x	- 687 553,11	-	-	21 955 648,33
из них										
недвижимое имущество	010410000	321	9 748 348,55	x	x	x	9 930,24			9 758 278,79
особо ценное имущество	010420000	322	1 813 422,34	x	x	x	211 384,95			2 024 807,29
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	774 694,99	-	-	774 694,99	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332								-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	380 749,43	-	-	-	-	-	-	380 749,43
из них										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	139 983,85	x	x	x	38 991,68	-	-	178 975,53
из них										
особо ценное движимое имущество	010429000	362		x	x	x				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	010622000	372								-
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	27 133,60	292 981,93	-	-	71 080,34	-	-	249 035,19
из них особо ценное движимое имущество	010520000	412								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	010624000	422								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	010723000	432								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450				-
в том числе недвижимое имущество	01	451				-
из них непроизведенное имущество	01	452				-
движимое	02	453				-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460				-
из них						-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	19,00	440,00	412,00	47,00
из них						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				-
в том числе основные средства	05	481				-
из них особо ценное движимое имущество	05	482				-
материальные запасы	05	483				-
из них особо ценное движимое имущество	05	484				-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490				-

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	490 543,68	1 000,00		491 543,68
в том числе особо ценное движимое имущество	21	511	52 992,00			52 992,00
иное движимое имущество	21	512	437 551,68	1 000,00		438 551,68
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				-
в том числе основные средства	22	521				-
из них особо ценное движимое имущество	22	522				-
материальные запасы	22	523				-
из них особо ценное движимое имущество	22	524				-
8. Периодические издания для пользования	23	530				-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				-
в том числе основные средства	24	541				-
из них недвижимое имущество	24	542				-
особо ценное движимое имущество	24	543				-
нематериальные активы	24	544				-
из них особо ценное движимое имущество	24	545				-
материальные запасы	24	546				-
из них особо ценное движимое имущество	24	547				-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				-
в том числе основные средства	25	551				-
из них недвижимое имущество	25	552				-
особо ценное движимое имущество	25	553				-
нематериальные активы	25	554				-
из них особо ценное движимое имущество	25	555				-
материальные запасы	25	556				-
из них особо ценное движимое имущество	25	557				-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				-
в том числе основные средства	26	561				-
из них недвижимое имущество	26	562				-
особо ценное движимое имущество	26	563				-
нематериальные активы	26	564				-
из них особо ценное движимое имущество	26	565				-
материальные запасы	26	566				-
из них особо ценное движимое имущество	26	567				-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568				-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				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	4 151 096,19	8 023 896,00	-	-	995 518,06	-	-	11 179 474,13
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения	0101X2000	012								-
Сооружения	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 468 153,26	2 863 653,68			581 815,86			4 749 991,08
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	731 634,71	5 155 293,62			406 028,46			5 480 900,07
Библиотечный фонд	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	951 308,22	4 948,50			7 673,74			948 582,98
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	3 507 002,26	x	x	x	3 132 839,52	-	-	6 639 841,78
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052		x	x	x				-
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x	x	x				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 934 148,65	x	x	x	354 533,33			2 288 681,98
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	621 545,39	x	x	x	2 781 031,43			3 402 576,82
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	951 308,22	x	x	x	- 2 725,24			948 582,98
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		8 023 896,00	6 895 373,00		8 023 896,00			-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080								-
2. Движение нематериальных активов *2.1. Нематериальные активы*	0102X0000	110	678 461,00	1 189 568,00						1 868 029,00
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	134 343,62	x	x	x	131 177,43			265 521,05
2.3.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130		1 189 568,00	1 189 568,00		1 189 568,00			-
3. Движение непроизведенных активов *3.1. Непризведенные активы*	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151								-
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170								-
4. Движение материальных запасов *4.1. Материальные запасы*	010500000	190	350 714,39	1 069 673,46	72 323,00		893 020,41			527 367,44
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	4 151 096,19	8 023 896,00	-	-	995 518,06	-	-	11 179 474,13
из них недвижимое имущество	010110000	311								-
особо ценное имущество	010120000	312								-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	3 507 002,26	x	x	x	3 132 839,52	-	-	6 639 841,78
из них недвижимое имущество	010410000	321		x	x	x				-
особо ценное имущество	010420000	322		x	x	x				-
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	8 023 896,00	6 895 373,00	-	8 023 896,00	-	-	-
из них недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332		2 715 748,60	2 652 504,60		2 715 748,60			-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	678 461,00	1 189 568,00	-	-	-	-	-	1 868 029,00
из них особо ценное движимое имущество	010220000	352								-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	134 343,62	x	x	x	131 177,43	-	-	265 521,05
из них особо ценное движимое имущество	010429000	362		x	x	x				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	1 189 568,00	1 189 568,00	-	1 189 568,00	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	010622000	372		370 034,00	370 034,00		370 034,00			-
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	350 714,39	1 069 673,46	72 323,00	-	893 020,41	-	-	527 367,44
из них особо ценное движимое имущество	010520000	412								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	010624000	422								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	010723000	432								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	500 532,29	9,00	53 435,75	447 105,54
в том числе недвижимое имущество	01	451	138,90			138,90
из них непроизведенное имущество	01	452				-
движимое	02	453	500 393,39	9,00	53 435,75	446 966,64
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	155 379,00	119 207,00	273 030,00	1 556,00
из них						-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	1 509,00	30,00	633,00	906,00
из них						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				-
в том числе основные средства	05	481				-
из них особо ценное движимое имущество	05	482				-
материальные запасы	05	483				-
из них особо ценное движимое имущество	05	484				-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490				-

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	504 453,28	386 116,58		890 569,86
в том числе особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	504 453,28	386 116,58		890 569,86
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				-
в том числе основные средства	22	521				-
из них особо ценное движимое имущество	22	522				-
материальные запасы	22	523				-
из них особо ценное движимое имущество	22	524				-
8. Периодические издания для пользования	23	530				-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				-
в том числе основные средства	24	541				-
из них недвижимое имущество	24	542				-
особо ценное движимое имущество	24	543				-
нематериальные активы	24	544				-
из них особо ценное движимое имущество	24	545				-
материальные запасы	24	546				-
из них особо ценное движимое имущество	24	547				-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				-
в том числе основные средства	25	551				-
из них недвижимое имущество	25	552				-
особо ценное движимое имущество	25	553				-
нематериальные активы	25	554				-
из них особо ценное движимое имущество	25	555				-
материальные запасы	25	556				-
из них особо ценное движимое имущество	25	557				-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				-
в том числе основные средства	26	561				-
из них недвижимое имущество	26	562				-
особо ценное движимое имущество	26	563				-
нематериальные активы	26	564				-
из них особо ценное движимое имущество	26	565				-
материальные запасы	26	566				-
из них особо ценное движимое имущество	26	567				-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568				-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 5.субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				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	0101X2000	012								-
Сооружения	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014								-
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016								-
Библиотечный фонд	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	0104X2000	052		x	x	x				-
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x	x	x				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	x	x				-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056		x	x	x				-
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070								-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110								-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		x	x	x				-
2.3.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130								-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непризведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151								-
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170								-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190								-
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010110000	311								-
особо ценное имущество	010120000	312								-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010410000	321		x	x	x				-
особо ценное имущество	010420000	322		x	x	x				-
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332								-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010429000	362		x	x	x				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	010622000	372								-
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	010520000	412								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	010624000	422								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	010723000	432								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450				-
в том числе недвижимое имущество	01	451				-
из них непроизведенное имущество	01	452				-
движимое	02	453				-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460				-
из них						-
3. Бланки строгой отчетности	03	470				-
из них						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				-
в том числе основные средства	05	481				-
из них особо ценное движимое имущество	05	482				-
материальные запасы	05	483				-
из них особо ценное движимое имущество	05	484				-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490				-

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510				-
в том числе особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512				-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				-
в том числе основные средства	22	521				-
из них особо ценное движимое имущество	22	522				-
материальные запасы	22	523				-
из них особо ценное движимое имущество	22	524				-
8. Периодические издания для пользования	23	530				-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				-
в том числе основные средства	24	541				-
из них недвижимое имущество	24	542				-
особо ценное движимое имущество	24	543				-
нематериальные активы	24	544				-
из них особо ценное движимое имущество	24	545				-
материальные запасы	24	546				-
из них особо ценное движимое имущество	24	547				-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				-
в том числе основные средства	25	551				-
из них недвижимое имущество	25	552				-
особо ценное движимое имущество	25	553				-
нематериальные активы	25	554				-
из них особо ценное движимое имущество	25	555				-
материальные запасы	25	556				-
из них особо ценное движимое имущество	25	557				-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				-
в том числе основные средства	26	561				-
из них недвижимое имущество	26	562				-
особо ценное движимое имущество	26	563				-
нематериальные активы	26	564				-
из них особо ценное движимое имущество	26	565				-
материальные запасы	26	566				-
из них особо ценное движимое имущество	26	567				-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568				-

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
00000000000000130	420531000				36 714 765,00	36 714 765,00	36 714 765,00		-					
Итого по коду счета	420531000				36 714 765,00	36 714 765,00	36 714 765,00		-					
Итого по коду синтетического счета	*420500000*				*36 714 765,00*	*36 714 765,00*	*36 714 765,00*		-					
00000000000000244	420623000	14 923,08			264 939,75		264 780,64	264 780,64	15 082,19					
Итого по коду счета	420623000	14 923,08			264 939,75		264 780,64	264 780,64	15 082,19					
00000000000000244	420626000				919 413,00		919 413,00	919 413,00	-					
Итого по коду счета	420626000				919 413,00		919 413,00	919 413,00	-					
00000000000000244	420631000				167 000,00		167 000,00	167 000,00	-					
Итого по коду счета	420631000				167 000,00		167 000,00	167 000,00	-					
00000000000000244	420634000				54 744,20				54 744,20					
Итого по коду счета	420634000				54 744,20				54 744,20					
Итого по коду синтетического счета	*420800000*	*14 923,08*			*1 406 096,95*		*1 351 193,64*	*1 351 193,64*	*69 826,39*			*14 923,08*		
00000000000000244	420634000				41 200,00		41 200,00	41 200,00	-					
Итого по коду счета	420634000				41 200,00		41 200,00	41 200,00	-					
Итого по коду синтетического счета	*420800000*				*41 200,00*		*41 200,00*	*41 200,00*	-					
00000000000000119	430302000	237 219,24					237 219,24		-					
Итого по коду счета	430302000	237 219,24					237 219,24		-					
00000000000000119	430307000	3 715,99			3 715,99		3 715,99	3 715,99	3 715,99					
Итого по коду счета	430307000	3 715,99			3 715,99		3 715,99	3 715,99	3 715,99					
00000000000000119	430310000	59 382,62			9 120,87				68 503,49					
Итого по коду счета	430310000	59 382,62			9 120,87				68 503,49					
Итого по коду синтетического счета	*430300000*	*300 317,85*			*12 836,86*		*240 935,23*	*3 715,99*	*72 219,48*			*300 317,85*		
Всего		315 240,93			38 174 898,81	36 714 765,00	38 348 093,87	1 396 109,63	142 045,87			315 240,93	-	-

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
00000000000000111	430211000				22 262 226,11	22 262 226,11	22 262 226,11	2 854 179,32	-					
Итого по коду счета	430211000				22 262 226,11	22 262 226,11	22 262 226,11	2 854 179,32	-					
00000000000000112	430212000				1 635,00	1 635,00	1 635,00		-					
Итого по коду счета	430212000				1 635,00	1 635,00	1 635,00		-					
00000000000000119	430213000				565 820,58	476 253,70	565 820,58	2 077,93	-					
Итого по коду счета	430213000				565 820,58	476 253,70	565 820,58	2 077,93	-					
00000000000000244	430221000				166 888,62	166 888,62	166 888,62		-					
Итого по коду счета	430221000				166 888,62	166 888,62	166 888,62		-					
00000000000000244	430223000				551 886,36	551 886,36	551 886,36	264 780,64	-					
Итого по коду счета	430223000				551 886,36	551 886,36	551 886,36	264 780,64	-					
00000000000000244	430225000				394 867,08	394 867,08	394 867,08		-					
Итого по коду счета	430225000				394 867,08	394 867,08	394 867,08		-					
00000000000000244	430226000	6 003,00			11 955 721,34	11 955 721,34	11 961 724,34	6 991 267,97	-					
Итого по коду счета	430226000	6 003,00			11 955 721,34	11 955 721,34	11 961 724,34	6 991 267,97	-					
00000000000000244	430231000				763 400,99	763 400,99	763 400,99	167 000,00	-					
Итого по коду счета	430231000				763 400,99	763 400,99	763 400,99	167 000,00	-					
00000000000000244	430234000				272 381,93	272 381,93	272 381,93	20 600,00	-					
Итого по коду счета	430234000				272 381,93	272 381,93	272 381,93	20 600,00	-					
Итого по коду синтетического счета	*430200000*	*6 003,00*			*36 954 828,01*	*36 865 261,13*	*36 960 831,01*	*10 299 905,86*	-			*6 003,00*		
00000000000000111	430301000				2 787 504,01	2 787 504,01	2 787 504,01		-					
00000000000000119	430301000				2 077,93	2 077,93	2 077,93		-					
00000000000000244	430301000				23 012,00	23 012,00	23 012,00		-					
Итого по коду счета	430301000				2 812 593,94	2 812 593,94	2 812 593,94		-					
00000000000000119	430302000				657 283,83	657 283,83	657 283,83	476 253,70	-					
Итого по коду счета	430302000				657 283,83	657 283,83	657 283,83	476 253,70	-					
00000000000000119	430306000				49 011,02		49 011,02		-					
Итого по коду счета	430306000				49 011,02		49 011,02		-					
00000000000000119	430307000				1 262 834,87	1 262 834,87	1 262 834,87	1 262 834,87	-					
00000000000000244	430307000				9 027,60	9 027,60	9 027,60		-					
Итого по коду счета	430307000				1 271 862,47	1 271 862,47	1 271 862,47	1 262 834,87	-					
00000000000000119	430310000				10 886 806,56	10 886 806,56	10 886 806,56	4 958 066,36	-					
00000000000000244	430310000				38 942,70	38 942,70	38 942,70		-					
Итого по коду счета	430310000				10 925 749,26	10 925 749,26	10 925 749,26	4 958 066,36	-					
Итого по коду синтетического счета	*430300000*				*15 716 500,52*	*15 667 439,50*	*15 716 500,52*	*6 697 176,95*	-					

30

00000000000000111	430403000				66 675,31	66 675,31	66 675,31	66 675,31	-						
Итого по коду счета	430403000				66 675,31	66 675,31	66 675,31	66 675,31	-						
Итого по коду синтетического счета	*430400000*				*66 675,31*	*66 675,31*	*66 675,31*	*66 675,31*	-						
	Всего	6 003,00			52 738 003,84	52 599 425,94	52 744 006,84	17 063 758,12	-			6 003,00	-	-	

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): 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
00000000000000120	220521000	121 209,64			365 044,92	365 044,92	274 137,69		212 116,87					
Итого по коду счета	220521000	121 209,64			365 044,92	365 044,92	274 137,69		212 116,87					
00000000000000130	220531000	2 806 134,19			44 249 762,64	44 249 762,64	45 932 741,83	101 715,19	923 155,00					
Итого по коду счета	220531000	2 806 134,19			44 249 762,64	44 249 762,64	45 932 741,83	101 715,19	923 155,00					
00000000000000180	220581000				919 973,68	919 973,68	919 973,68		-					
Итого по коду счета	220581000				919 973,68	919 973,68	919 973,68		-					
Итого по коду синтетического счета	*220500000*	*2 727 343,83*			*45 534 781,24*	*45 534 781,24*	*47 126 853,20*	*101 715,19*	*1 135 271,87*			*2 727 343,83*		
00000000000000244	220621000	13 200,00			87 000,00		100 200,00	100 200,00	-					
Итого по коду счета	220621000	13 200,00			87 000,00		100 200,00	100 200,00	-					
00000000000000244	220623000				91 199,41		72 834,15	72 834,15	18 365,26					
Итого по коду счета	220623000				91 199,41		72 834,15	72 834,15	18 365,26					
00000000000000244	220624000				1 826 000,00		1 656 000,00	1 656 000,00	170 000,00					
Итого по коду счета	220624000				1 826 000,00		1 656 000,00	1 656 000,00	170 000,00					
00000000000000244	220625000				38 800,76		38 800,76	38 800,76	-					
Итого по коду счета	220625000				38 800,76		38 800,76	38 800,76	-					
00000000000000244	220626000				308 336,00		286 336,00	286 336,00	22 000,00					
Итого по коду счета	220626000				308 336,00		286 336,00	286 336,00	22 000,00					
00000000000000244	220631000				32 462,00		32 462,00	32 462,00	-					
Итого по коду счета	220631000				32 462,00		32 462,00	32 462,00	-					
00000000000000244	220634000				44 933,60		44 933,60	44 933,60	-					
Итого по коду счета	220634000				44 933,60		44 933,60	44 933,60	-					
Итого по коду синтетического счета	*220600000*	*13 200,00*			*2 428 731,77*		*2 231 566,51*	*2 231 566,51*	*210 365,26*			*13 200,00*		
00000000000000112	220812000				40 500,00		40 500,00	40 500,00	-					
Итого по коду счета	220812000				40 500,00		40 500,00	40 500,00	-					
00000000000000244	220821000				11 537,70		11 537,70	11 537,70	-					
Итого по коду счета	220821000				11 537,70		11 537,70	11 537,70	-					
00000000000000244	220822000				179 866,00		179 866,00	400,00	-					
Итого по коду счета	220822000				179 866,00		179 866,00	400,00	-					
00000000000000244	220825000				3 000,00		3 000,00	3 000,00	-					
Итого по коду счета	220825000				3 000,00		3 000,00	3 000,00	-					
00000000000000244	220826000				17 520,00		17 520,00		-					
Итого по коду счета	220826000				17 520,00		17 520,00		-					
00000000000000244	220831000				84 081,98		84 081,98	84 081,98	-					
Итого по коду счета	220831000				84 081,98		84 081,98	84 081,98	-					

00000000000000244	220834000				239 753,35		239 753,35	239 753,35	-					
Итого по коду счета	220834000				239 753,35		239 753,35	239 753,35	-					
Итого по коду синтетического счета	*220800000*				*576 259,03*		*576 259,03*	*379 273,03*	-					
00000000000000130	230303000	2,00					2,00	2,00	-					
Итого по коду счета	230303000	2,00					2,00	2,00	-					
00000000000000119	230307000				4 382,74				4 382,74					
Итого по коду счета	230307000				4 382,74				4 382,74					
00000000000000119	230310000	399,50			10 000,00				10 399,50					
Итого по коду счета	230310000	399,50			10 000,00				10 399,50					
Итого по коду синтетического счета	*230300000*	*401,50*			*14 382,74*		*2,00*	*2,00*	*14 782,24*			*401,50*		
	Всего	2 740 945,33			48 554 154,78	45 534 781,24	49 934 680,74	2 712 556,73	1 360 419,37			2 740 945,33	-	-

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
			.	.				

48

Код формы по ОКУД 0503769

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
00000000000000130	220531000				1 536 830,00				1 536 830,00					
Итого по коду счета	220531000				1 536 830,00				1 536 830,00					
Итого по коду синтетического счета	*220500000*				*1 536 830,00*				*1 536 830,00*					
00000000000000111	230211000				15 230 572,07	15 230 572,07	15 230 572,07	2 221 899,06	-					
Итого по коду счета	230211000				15 230 572,07	15 230 572,07	15 230 572,07	2 221 899,06	-					
00000000000000112	230212000				1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00		-					
Итого по коду счета	230212000				1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00		-					
00000000000000244	230221000				124 254,31	124 254,31	124 254,31	100 200,00	-					
Итого по коду счета	230221000				124 254,31	124 254,31	124 254,31	100 200,00	-					
00000000000000244	230222000				471 486,46	432 946,10	471 486,46		-					
Итого по коду счета	230222000				471 486,46	432 946,10	471 486,46		-					
00000000000000244	230223000				199 241,89	199 241,89	199 241,89	72 834,15	-					
Итого по коду счета	230223000				199 241,89	199 241,89	199 241,89	72 834,15	-					
00000000000000244	230224000				1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	1 656 000,00	-					
Итого по коду счета	230224000				1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	1 656 000,00	-					
00000000000000244	230225000				1 596 667,99	1 596 667,99	1 596 667,99	38 800,76	-					
Итого по коду счета	230225000				1 596 667,99	1 596 667,99	1 596 667,99	38 800,76	-					
00000000000000244	230226000	669 770,32			19 086 448,20	19 086 448,20	19 756 218,52	286 336,00	-					
Итого по коду счета	230226000	669 770,32			19 086 448,20	19 086 448,20	19 756 218,52	286 336,00	-					
00000000000000244	230231000				1 044 041,02	1 044 041,02	1 044 041,02	32 462,00	-					
Итого по коду счета	230231000				1 044 041,02	1 044 041,02	1 044 041,02	32 462,00	-					
00000000000000244	230234000				757 597,11	757 597,11	757 597,11	44 933,60	-					
Итого по коду счета	230234000				757 597,11	757 597,11	757 597,11	44 933,60	-					
00000000000000853	230291000				3,23	3,23	3,23		-					
Итого по коду счета	230291000				3,23	3,23	3,23		-					
Итого по коду синтетического счета	*230200000*	*669 770,32*			*41 422 312,28*	*41 383 771,92*	*42 092 082,60*	*4 453 465,57*	-			*669 770,32*		
00000000000000111	230301000				2 162 811,98	2 162 811,98	2 162 811,98		-					
00000000000000244	230301000				860 815,00	860 815,00	860 815,00	860 815,00	-					
Итого по коду счета	230301000				3 023 626,98	3 023 626,98	3 023 626,98	860 815,00	-					
00000000000000119	230302000				336 138,18	319 924,32	336 138,18		-					
Итого по коду счета	230302000				336 138,18	319 924,32	336 138,18		-					
00000000000000130	230303000				1 084 224,00	1 084 224,00	1 084 224,00		-					
Итого по коду счета	230303000				1 084 224,00	1 084 224,00	1 084 224,00		-					
00000000000000130	230304000	13 934,83			55 734,01	55 734,01	55 747,64		13 921,20					

Итого по коду счета	230304000	13 934,83			55 734,01	55 734,01	55 747,64		13 921,20					
00000000000000853	230305000				979,16	979,16	979,16		-					
Итого по коду счета	230305000				979,16	979,16	979,16		-					
00000000000000119	230306000				25 441,60		25 441,60		-					
Итого по коду счета	230306000				25 441,60		25 441,60		-					
00000000000000119	230307000				648 700,40	648 700,40	648 700,40		-					
00000000000000244	230307000				336 698,56	336 698,56	336 698,56	336 698,56	-					
Итого по коду счета	230307000				985 398,96	985 398,96	985 398,96	336 698,56	-					
00000000000000119	230310000				2 685 720,06	2 685 720,06	2 685 720,06		-					
00000000000000244	230310000				1 454 310,78	1 454 310,78	1 454 310,78	1 454 310,78	-					
Итого по коду счета	230310000				4 140 030,84	4 140 030,84	4 140 030,84	1 454 310,78	-					
Итого по коду синтетического счета	*230300000*	*13 934,83*			*9 651 573,73*	*9 609 918,27*	*9 651 587,36*	*2 651 824,34*	*13 921,20*			*13 934,83*		
00000000000000111	230403000				59 087,08	59 087,08	59 087,08	59 087,08	-					
Итого по коду счета	230403000				59 087,08	59 087,08	59 087,08	59 087,08	-					
Итого по коду синтетического счета	*230400000*				*59 087,08*	*59 087,08*	*59 087,08*	*59 087,08*	-					
Всего		683 705,15			52 699 803,09	51 052 777,27	51 602 757,04	7 164 376,99	1 550 751,20			683 705,15	-	-

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) средства во временном распоряжении

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
00000000000000000	330401000	55 000,00			139 154,84		55 000,00		139 154,84					
Итого по коду счета	330401000	55 000,00			139 154,84		55 000,00		139 154,84					
Итого по коду синтетического счета	*330400000*	*55 000,00*			*139 154,84*		*55 000,00*		*139 154,84*			*55 000,00*		
Всего		55 000,00			139 154,84		55 000,00		139 154,84			55 000,00	-	-

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
00000000000000160	520581000	1 616 083,05					85 783,01	85 783,01	1 530 300,04					
Итого по коду счета	520581000	1 616 083,05					85 783,01	85 783,01	1 530 300,04					
Итого по коду синтетического счета	*520500000*	*1 616 083,05*					*85 783,01*	*85 783,01*	*1 530 300,04*			*1 616 083,05*		
00000000000000160	530305000				85 783,01	85 783,01	85 783,01		-					
Итого по коду счета	530305000				85 783,01	85 783,01	85 783,01		-					
Итого по коду синтетического счета	*530300000*				*85 783,01*	*85 783,01*	*85 783,01*		-					
Всего		1 616 083,05			85 783,01	85 783,01	171 566,02	85 783,01	1 530 300,04			1 616 083,05	-	-

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
			.	.				