

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Учреждение ТЦ Практика

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.01.2018

0503730

383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика", ИНН 7710593781 КПП 771001001 ОГРН 1057747683971. Основан в 2005г., находится по адресу: Москва, Трехпрудный пер., д. 11/13, стр. 1, занимает общую площадь - 840,4 кв. м. Учредитель - Департамент Культуры города Москвы. Сокращенное наименование учреждения: ГБУК города Москвы "Театр "Практика". Подведомственных филиалов и обособленных подразделений в учреждении нет. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. Учреждение действует на основании устава, утвержденного приказом Департамента культуры г. Москвы от 24.11.2011г. № 761. Земельного участка, закрепленного за Театром в собственности нет. 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. Штатная численность 60 человек, фактическая на 01.01.2018 составила 48 человек, из них 4 находятся в отпуске по уходу за ребенком. Расходы на оплату труда в отчетном периоде составили 42 250 234,11 руб. В учреждении средняя заработная плата основного

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

Учреждением осуществляется раздельный учет расходов по видам деятельности в зависимости от источников доходов. В соответствии с госзаданием на оказание государственных услуг объем плановых назначений. Запланированная государственным заданием на 2017г.-новая постановка спектакля, выполнена Театром во 2 квартале. Премьера второй постановки "10 дней, которые потрясли мир", на которую Департаментом культуры была выделена дополнительно субсидия на иные цели для создания нового творческого проекта по соглашению о предоставлении субсидии из бюджета г. Москвы от 10.05.17 № 66-09Бц/17 в сумме 5 000 000,00 рублей состоялась в Сентябре 2017г. Театр организует гастроли, участвует в фестивалях и конкурсах. 01.09.2017г. Театр ездил на гастроли в г.Магадан, со спектаклем "Бабушки", спектакль посетило 495 зрителей, гонорар составил 300 000 рублей С 08.09.17-17.09.17 гастроли в г.Санкт-Петербург с репертуаром Театра, посетили во время гастролей 1 867 зрителей, гонорар составил 1 749 906 рублей. С 01.09.17-02.09.17 Театр гастролеровал в немецком национальном театре г.Веймар со спектаклем "Чапаев и пустота", посетили 291 зритель, гонорар 557 485,00 рублей. 17.10.2017 состоялись гастроли в г.Баку со спектаклем "Кеды", продано 152 билета, гонорар составил 350 000 рублей

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

По состоянию на 1 января 2018 года на балансе перед учреждением нет просроченной дебиторской задолженности. Просроченной кредиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности также нет. Недостач и хищений имущества в отчетный период не было. Незавершенных объектов капитального строительства нет. В 2017г. Театром было получено по централизованному снабжению от Департамента информационных технологий г.Москвы стационарное АРМ TIGER V-510 на сумму 52 261,02 руб. В 2017г. Театром списано имущество с остаточной стоимостью по субсидии на выполнение государственного задания на сумму 1 099 384,14 руб., по приносящей доход деятельности на сумму 13 889,96 руб. Приказом Департамента культуры № 1021 от 24.11.2015 утвержден перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления. В 2017г. на основании приказов №13 от 14.02.17, №14/1 от 01.03.17 и согласования с Департаментом культуры было списано ОЦДИ по причине физического износа и дальнейшей непригодности эксплуатации и нецелесообразности ремонта. По состоянию на 01.01.2018 года на лицевых счетах учреждения есть остаток средств в размере 1 857 844,85 руб., в том числе: 83 969,05 руб. – остаток средств субсидии на выполнение государственного задания, 1 764 504,05 руб. – средства целевых субсидий, из них предусмотренные для оплаты договора за

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ Учетная политика разработана для бюджетного учреждения в соответствии с:

- приказом Минфина России от 1 декабря 2010г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н);
- приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 174н);
- приказом Минфина России от 1 июля 2013г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – приказ №65н);
- приказом Минфина России от 30 марта 2015г. №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)

Руководитель



(подпись)

Ю.А. Милютин

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Никулина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование 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	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	нарушений не выявлено
текущий	контроль за соответствием сумм заключаемых договоров установленным бюджетным обязательствам; контроль за законностью совершаемых финансово-хозяйственных операций	0	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	01.11.2017	111	27.10.2017	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

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
1	2	3	4	5	6	7	9
056069	Показ спектаклей (театральных постановок) (в стационарных условиях) (частично платная)	Число зрителей, чел.	19 249,00	41 239 057,60	28 729,00	41 892 210,89	Государственное задание выполнено в полном объеме
Итого			x	41 239 057,60	x	41 892 210,89	x

0503766

Код формы по ОКД

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

ТЦ Прагматика

Наименование учреждения

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	КБК	Остаток на начало года	Получено учреждением	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ВСЕГО ГОД	Возврат остатков ЦС прошлых лет с износом	Остаток на конец года	Причины отклонения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05608010950508300612	056 1 14 002	056080109505083612	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 сетей технологического оборудования) в соответствии с условиями контракта после выполнения работ (судебное разбирательство). Выполненные работы не соответствуют техническому заданию контракта. Получено разрешение от Департамента культуры на разработку новой тех. документации.
Гострольная деятельность театров и концертных организаций города Москвы	056 1 17 020	056080109503000000612 17		315 000,00				81 164,50	81 164,50		233 835,50	Получено разрешение от Департамента культуры использовать остаток выделенной субсидии.
Создание новых творческих проектов театрами, подведомственными Департаменту культуры города Москвы	056 1 17 022	056080109509000000612 17		5 000 000,00			3 984 000,89	1 015 630,60	4 999 631,49		368,51	Запланированная цена контракта была снижена.
ВСЕГО			1 530 300,04	5 315 000,00	0,00	0,00	3 984 000,89	1 096 795,10	5 080 795,99	0,00	1 764 504,05	

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

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	КБК	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

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
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	27 573 987,41	4 743 012,51	-	-	3 302 490,22	-	-	29 014 509,70
Нежилые помещения	0101X1000	011								
Сооружения	0101X2000	012	11 102 171,53							11 102 171,53
Машины и оборудование	0101X3000	013								
Транспортные средства	0101X4000	014	12 150 176,17	1 243 381,02			1 917 229,19			11 476 328,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X5000	015								
Библиотечный фонд	0101X6000	016	1 311 491,20				122 085,86			1 189 405,34
Прочие основные средства	0101X7000	017								
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	3 010 148,51	3 499 631,49			1 263 175,17			5 246 604,83
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	21 955 648,33	x	x	x	2 039 456,39	-	-	23 995 106,72
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	9 758 278,79	x	x	x	9 930,24			9 768 209,03
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x	x	x				

Форма 0503768 с. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	8 642 116,10	x	x	x	15 414,00			8 657 530,10
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	1 004 898,21	x	x	x	- 22 707,11			982 191,10
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	2 550 355,23	x	x	x	2 036 821,26			4 587 176,49
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		4 743 012,51	52 261,02		4 743 012,51			-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	380 749,43	1 027 002,00	-					1 407 751,43
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	178 975,53	x	x	x	59 752,38			238 727,91
2.3.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130		1 027 002,00			1 027 002,00			-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Непризведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-			-
Земля	0103X1000	151								-
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	249 035,19	740 530,06			960 979,90			28 585,35
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	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310		27 573 987,41	4 743 012,51	-	-	3 302 490,22	-	-	29 014 509,70
из них											
недвижимое имущество	010110000	311		11 102 171,53							11 102 171,53
особо ценное имущество	010120000	312		3 483 213,57	1 169 306,51			531 218,00			4 121 302,08
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320		21 955 648,33	x	x	x	2 039 458,39	-	-	23 995 106,72
из них											
недвижимое имущество	010410000	321		9 768 278,79	x	x	x	9 930,24			9 768 209,03
особо ценное имущество	010420000	322		2 024 807,29	x	x	x	505 105,83			2 529 913,12
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		-	4 743 012,51	52 261,02	-	4 743 012,51	-	-	-
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	1 027 002,00	-	-	-	-	-	1 407 751,43
из них											
особо ценное движимое имущество	010220000	352			1 027 002,00						1 027 002,00
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360		178 975,53	x	x	x	59 752,38	-	-	238 727,91
из них											
особо ценное движимое имущество	010429000	362			x	x	x	9 266,70	-	-	9 266,70

Форма 0503768 с. 4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	1 027 002,00	-	-	1 027 002,00	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	1 027 002,00	-	-	1 027 002,00	-	-	-
3.1. Произведенные активы	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
3.2. Вложения в произведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	249 035,19	740 530,06	-	-	960 979,90	-	-	28 585,35
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 0503/68 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		148 318,09		148 318,09
в том числе						
недвижимое имущество	01	451				
из них						
непроизведенное имущество	01	452				
движимое	02	453		148 318,09		148 318,09
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460		76,00	76,00	
из них						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	47,00	29,00	30,00	46,00
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						
в том числе	21	510				
особо ценное движимое имущество	21	511	491 543,68	238 035,00	167 587,87	561 990,81
иное движимое имущество	21	512	52 992,00		42 960,00	10 032,00
			438 551,68	238 035,00	124 627,87	551 958,81
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			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро- стро- ки		всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	11 179 474,13	1 752 871,00	-	-	428 095,08	-	-	12 504 250,05
Нежилые помещения	0101X1000	011								-
	0101X2000	012								-
Сооружения	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	4 749 991,08	194 455,00			100 660,00			4 843 786,08
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	5 480 900,07	55 600,00			118 555,87			5 417 944,20
Библиотечный фонд	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	948 582,98	1 502 816,00			208 879,21			2 242 519,77
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	6 639 841,78	x	x	x	1 807 589,83	-	-	8 447 431,61
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052		x	x	x				-
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x	x	x				-

Форма 0503/68 с. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 288 681,98	x	x	x	324 720,89			2 613 402,87
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря										
Амортизация библиотечного фонда	0104X6000	056	3 402 576,82	x	x	x	396 139,54			3 798 716,36
Амортизация прочих основных средств	0104X7000	057		x	x	x				
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	948 582,98	x	x	x	1 086 729,40			2 035 312,38
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		1 752 871,00	567 154,00		1 752 871,00			
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080								
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	1 868 029,00	849 767,00	763 560,00					2 717 796,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	265 521,05	x	x	x	412 553,74			678 074,79
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130		849 767,00			849 767,00			
3. Движение произведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150								
Земля	0103X1000	151								
Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	527 367,44	392 830,86			461 624,25			458 574,05
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	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	11 179 474,13	1 752 871,00	-	-	428 095,08	-	-	12 504 250,05
из них										
недвижимое имущество	010110000	311								
особо ценное имущество	010120000	312								
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	6 639 841,78	x	x	x	1 807 589,83	-	-	8 447 431,61
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	-	1 752 871,00	567 154,00	-	1 752 871,00	-	-	
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	1 868 029,00	849 767,00	763 560,00	-	-	-	-	2 717 796,00
из них										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	265 521,05	x	x	x	412 553,74	-	-	678 074,79
из них										
особо ценное движимое имущество	010429000	362		x	x	x				

форма 0503/68 с. 4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	849 767,00	-	-	849 767,00	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. <u>Непроизведенные активы</u>	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. <u>Материальные запасы, всего</u>	010500000	410	527 367,44	392 830,86	-	-	461 624,25	-	-	458 574,05
из них										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. <u>Вложения в материальные запасы,</u>										
всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010624000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. <u>Материальные запасы в пути</u>										
из них	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
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	447 105,54	94 972,00	147,90	541 929,64
в том числе						
недвижимое имущество	01	451	138,90		138,90	-
из них						
непроизведенное имущество	01	452				-
движимое	02	453	446 966,64	94 972,00	9,00	541 929,64
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	1 556,00		50,00	1 506,00
из них						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	906,00	500,00	316,00	1 090,00
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				

46

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации						
в том числе	21	510				
особо ценное движимое имущество	21	511		115 804,00	131 404,03	874 969,83
иное движимое имущество	21	512				
				115 804,00	131 404,03	874 969,83
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению						
в том числе	22	520				
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						
9. Имущество, переданное в доверительное управление						
в том числе	24	540				
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)						
в том числе	25	550				
основные средства						
из них	25	551				
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						
в том числе	26	560				
основные средства						
из них	26	561				
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, выбранные 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
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X1000	011								
Сооружения	0101X2000	012								
Машины и оборудование	0101X3000	013								
Транспортные средства	0101X4000	014								
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X5000	015								
Библиотечный фонд	0101X6000	016								
Прочие основные средства	0101X7000	017								
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация сооружений	0104X2000	052		x	x	x				
	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								
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		3 499 631,49			3 499 631,49			
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		1 027 002,00			1 027 002,00			
3. Движение произведенных активов										
3.1. Непризведенные активы	0103000000	150								
Земля	0103X1000	151								
Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	0105000000	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	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	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	-	3 499 631,49			3 499 631,49			
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				

Форма 0503768 с. 4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	1 027 002,00	-	-	1 027 002,00	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	1 027 002,00	-	-	1 027 002,00	-	-	-
3.1. <u>Непроизведенные активы</u>	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. <u>Материальные запасы, всего</u>	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. <u>Материальные запасы в пути</u>	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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				

Форма 0503/68 с. 5

79

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации						
в том числе	21	510				
особо ценное движимое имущество	21	511				
иное движимое имущество	21	512				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению						
в том числе	22	520				
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						
9. Имущество, переданное в доверительное управление						
в том числе	24	540				
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 по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская	кредиторская
(дебиторская / кредиторская)	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сумма задолженности, руб.														
на начало года			изменение задолженности					на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
Номер (код) счета бюджетного учета	всего		из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
	2	3	4	5	6	7	8	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1									9	10	11	12	13	14
080100000000000111	430211000			22 990 776,17	22 990 776,17	22 990 776,17	3 134 006,42							
Итого по коду счета	430211000			22 990 776,17	22 990 776,17	22 990 776,17	3 134 006,42							
0801000000000000112	430212000			1 614,74	1 614,74	1 614,74	1 614,74							
Итого по коду счета	430212000			1 614,74	1 614,74	1 614,74	1 614,74							
08010000000000000119	430213000			458 133,31	458 133,31	458 133,31	1 034,00							
Итого по коду счета	430213000			458 133,31	458 133,31	458 133,31	1 034,00							
08010000000000000244	430221000			171 033,64	171 033,64	171 033,64								
Итого по коду счета	430221000			171 033,64	171 033,64	171 033,64								
08010000000000000244	430223000			501 971,22	501 971,22	501 971,22	223 933,72							
Итого по коду счета	430223000			501 971,22	501 971,22	501 971,22	223 933,72							
08010000000000000244	430225000			1 836 812,39	1 836 812,39	1 836 812,39								
Итого по коду счета	430225000			1 836 812,39	1 836 812,39	1 836 812,39								
08010000000000000244	430226000			9 700 295,95	9 700 295,95	9 700 295,95	1 602 813,00							
Итого по коду счета	430226000			9 700 295,95	9 700 295,95	9 700 295,95	1 602 813,00							
08010000000000000244	430231000			1 191 120,00	1 191 120,00	1 191 120,00	238 224,00							
Итого по коду счета	430231000			1 191 120,00	1 191 120,00	1 191 120,00	238 224,00							
08010000000000000244	430234000			740 530,06	740 530,06	740 530,06	54 744,20							
Итого по коду счета	430234000			740 530,06	740 530,06	740 530,06	54 744,20							
Итого по коду синтетического счета	430200000			37 592 287,48	37 592 287,48	37 592 287,48	5 254 755,34							
08010000000000000111	430301000			2 987 446,00		2 987 446,00								
Итого по коду счета	430301000			2 987 446,00		2 987 446,00								
08010000000000000244	430301000			1 034,00		1 034,00								
Итого по коду счета	430301000			47 817,00		47 817,00								
08010000000000000119	430302000			3 036 297,00		3 036 297,00								
Итого по коду счета	430302000			562 519,60		562 519,60								
08010000000000000119	430305000			562 519,60		562 519,60								
Итого по коду счета	430305000			43 217,53		43 217,53								
08010000000000000119	430306000			43 217,53		43 217,53								
Итого по коду счета	430306000			1 107 977,17		1 107 977,17								
08010000000000000244	430307000			18 758,72		18 758,72								
Итого по коду счета	430307000			1 126 735,89		1 126 735,89								
08010000000000000119	430310000			4 296 054,26		4 296 054,26								
Итого по коду счета	430310000			80 919,96		80 919,96								
08010000000000000244	430310000			4 376 974,22		4 376 974,22								
Итого по коду синтетического счета	430300000			9 145 744,24		9 145 744,24								

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Сумма задолженности, руб.																	
на начало года			изменение задолженности					на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
			увеличение		уменьшение			всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
всего	2	3	4	5	6	7	8										9
Номер (код) счета бюджетного учета	1																
	011300000000000120	220521000	212 116,87		365 044,92			365 044,92				212 116,87					
	Итого по коду счета	220521000	212 116,87		365 044,92			365 044,92				212 116,87					
	080100000000000130	220531000	923 155,00		47 535 365,78			47 233 929,00				1 224 591,78					
	Итого по коду счета	220531000	923 155,00		47 535 365,78			47 233 929,00				1 224 591,78					
	080100000000000180	220581000			3 700 000,00			3 700 000,00									
	Итого по коду счета	220581000			3 700 000,00			3 700 000,00									
	Итого по коду синтетического счета	220500000	1 135 271,87		51 600 410,70			51 298 973,92				1 436 708,65			1 135 271,87		
	080100000000000244	220621000			95 700,00			95 700,00				95 700,00					
	Итого по коду счета	220621000			95 700,00			95 700,00				95 700,00					
	080100000000000244	220623000	18 365,26		162 238,86			180 604,12				180 604,12					
	Итого по коду счета	220623000	18 365,26		162 238,86			180 604,12				180 604,12					
	080100000000000244	220624000	170 000,00		2 040 000,00			2 040 000,00				2 040 000,00					
	Итого по коду счета	220624000	170 000,00		2 040 000,00			2 040 000,00				2 040 000,00					
	080100000000000244	220625000			99 851,06			99 851,06				99 851,06					
	Итого по коду счета	220625000			99 851,06			99 851,06				99 851,06					
	080100000000000244	220626000	22 000,00		1 534 279,20			1 516 028,00				1 516 028,00					
Итого по коду счета	220626000	22 000,00		1 534 279,20			1 516 028,00				1 516 028,00						
080100000000000244	220631000			39 996,00			39 996,00				39 996,00						
Итого по коду счета	220631000			39 996,00			39 996,00				39 996,00						
Итого по коду синтетического счета	220600000	210 365,26		3 972 065,12			3 972 179,18				210 251,20			210 365,26			
080100000000000112	220812000			183 500,00			183 500,00										
Итого по коду счета	220812000			183 500,00			183 500,00										
080100000000000244	220821000			5 143,76			5 143,76										
Итого по коду счета	220821000			5 143,76			5 143,76										
080100000000000244	220826000			15 380,00			15 380,00										
Итого по коду счета	220826000			15 380,00			15 380,00										
080100000000000244	220831000			9 280,00			9 280,00										
Итого по коду счета	220831000			9 280,00			9 280,00										
Итого по коду синтетического счета	220800000			213 303,76			213 303,76										
080100000000000130	220930000			8 491,42			100,00							8 391,42			
Итого по коду счета	220930000			8 491,42			100,00							8 391,42			
080100000000000140	220940000			36 323,47			36 323,47										

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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		на начало года			изменение задолженности					на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная	из них		всего	долгосрочная	из них	
			3	4	5	6	7	8			9	10			11	12
1		2														
01130000000000120	Итого по коду счета				151 512,05								151 512,05			
220521000	Итого по коду счета				151 512,05								151 512,05			
08010000000000130	Итого по коду счета	1 536 830,00			449 362,86		180 187,00						1 806 005,86			
220531000	Итого по коду счета	1 536 830,00			449 362,86		180 187,00						1 806 005,86			
Итого по коду синтетического счета		1 536 830,00			600 874,91		180 187,00						1 957 517,91			1 536 830,00
2205000000																
230211000	Итого по коду счета				19 269 557,94	19 269 557,94	19 269 557,94	2 750 041,83								
230211000	Итого по коду счета				19 269 557,94	19 269 557,94	19 269 557,94	2 750 041,83								
230212000	Итого по коду счета				1 370 124,00	1 370 124,00	1 370 124,00	177 883,00								
230212000	Итого по коду счета				1 370 124,00	1 370 124,00	1 370 124,00	177 883,00								
08010000000000244	Итого по коду счета				95 779,28	95 779,28	95 779,28	95 700,00								
230221000	Итого по коду счета				95 779,28	95 779,28	95 779,28	95 700,00								
230222000	Итого по коду счета				418 418,00	418 418,00	418 418,00									
230223000	Итого по коду счета				418 418,00	418 418,00	418 418,00									
230223000	Итого по коду счета				529 540,90	529 540,90	529 540,90	180 604,12								
230224000	Итого по коду счета				529 540,90	529 540,90	529 540,90	180 604,12								
230224000	Итого по коду счета				2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00								
230224000	Итого по коду счета				2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00								
08010000000000244	Итого по коду счета				1 509 109,78	1 509 109,78	1 509 109,78	99 851,06								
230225000	Итого по коду счета				1 509 109,78	1 509 109,78	1 509 109,78	99 851,06								
230225000	Итого по коду счета				21 957 232,77	21 957 232,77	21 957 232,77	2 218 703,00								
230225000	Итого по коду счета				21 957 232,77	21 957 232,77	21 957 232,77	2 218 703,00								
08010000000000244	Итого по коду счета				1 136 987,00	1 136 987,00	1 136 987,00	39 996,00								
230231000	Итого по коду счета				1 136 987,00	1 136 987,00	1 136 987,00	39 996,00								
230231000	Итого по коду счета				86 207,00	86 207,00	86 207,00									
230232000	Итого по коду счета				86 207,00	86 207,00	86 207,00									
230232000	Итого по коду счета				392 830,86	392 830,86	392 830,86									
08010000000000244	Итого по коду счета				392 830,86	392 830,86	392 830,86									
230234000	Итого по коду счета				123,13	123,13	123,13									
230234000	Итого по коду счета				123,13	123,13	123,13									
08010000000000653	Итого по коду счета				123,13	123,13	123,13									
2302351000	Итого по коду синтетического счета				48 805 910,66	48 805 910,66	48 805 910,66	7 602 779,01								
2302000000																
230301000	Итого по коду счета				2 494 623,00		2 494 623,00									
230301000	Итого по коду счета				177 883,00		177 883,00									
230301000	Итого по коду счета				702 675,00		702 675,00									
230301000	Итого по коду счета				3 375 181,00		3 375 181,00									

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.														
Номер (код) счета бюджетного учета		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	долгосрочная	из них просроченная	увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная	из них просроченная	всего	долгосрочная	из них просроченная
					всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
080100000000000244	520831000			699 926,20		699 926,20	699 926,20	699 926,20	-					
Итого по коду счета	520831000			699 926,20		699 926,20	699 926,20	699 926,20	-					
Итого по коду синтетического счета	5206000000			699 926,20		699 926,20	699 926,20	699 926,20	-					
080100000000000244	520822000			81 164,50		81 164,50	81 164,50	81 164,50	-					
Итого по коду счета	520822000			81 164,50		81 164,50	81 164,50	81 164,50	-					
Итого по коду синтетического счета	5208000000			81 164,50		81 164,50	81 164,50	81 164,50	-					
Всего				781 090,70		781 090,70	699 926,20	699 926,20	-					

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.																	
на начало года				изменение задолженности						на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
Номер (код) счета бюджетного учета	всего	из них		увеличение				уменьшение		всего	просроченная	из них		всего	просроченная	из них	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	6	7	8	10			11	12			13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
520581000	1 530 300,04			5 315 000,00				6 845 300,04									
Итого по коду счета	1 530 300,04			5 315 000,00				6 845 300,04									
520500000	1 530 300,04			5 315 000,00				6 845 300,04									
530222000				81 164,50	81 164,50			81 164,50									
Итого по коду счета				81 164,50	81 164,50			81 164,50									
530222000				1 180 463,00	1 180 463,00			1 180 463,00									
Итого по коду счета				1 180 463,00	1 180 463,00			1 180 463,00									
530226000				3 499 631,49	3 499 631,49			3 499 631,49									
Итого по коду счета				3 499 631,49	3 499 631,49			3 499 631,49									
530231000				4 761 258,99	4 761 258,99			4 761 258,99									
Итого по коду синтетического счета				4 761 258,99	4 761 258,99			4 761 258,99									
530301000				153 461,00				153 461,00									
Итого по коду счета				153 461,00				153 461,00									
530305000				1 764 504,05													
Итого по коду счета				1 764 504,05				1 764 504,05									
530307000				60 203,61				60 203,61									
Итого по коду счета				60 203,61				60 203,61									
530310000				259 333,39				259 333,39									
Итого по коду счета				259 333,39				259 333,39									
530300000				2 237 502,05				472 995,00									
Итого по коду синтетического счета				2 237 502,05				472 995,00									
Всего	1 530 300,04			12 313 761,04	4 761 258,99	12 079 557,03	853 387,20	1 764 504,05			1 530 300,04						

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения о финансовых вложениях учреждения

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Вид финансового вложения	Код финансового вложения	Эмитент	
				код по ОКПО*/ ОКСМ**	наименование
1	2	3	4	5	6

Всего

-

*Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если контрагентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления).

**Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.

Сведения о суммах заимствований

Раздел 1. Сведения о суммах предоставленных заимствований

Номер счета бюджетного учета	Остаток задолженности, руб.	
	на начало года	на конец периода
1	2	3
.....		
Всего	-	-

Раздел 2. Сведения о суммах полученных заимствований

Номер счета бюджетного учета	Остаток задолженности, руб.	
	на начало года	на конец периода
1	2	3
.....		
Всего	-	-

Раздел 3. Аналитическая информация о заимствованиях учреждения

Номер счета бюджетного учета	Возникновение задолженности				Остаток задолженности, руб		Срок погашения задолжен- ности (оконча- ния действия обяза- тельств)	Контрагент	
	вид (долговой инструмент)	документ - основание		на начало года	на конец периода	код по ОКПО*/ ОКСМ**		наименование	
		номер	дата						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

*Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если контрагентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления).

**Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент			Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего	-							

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент			Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего	-							

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	-						

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
Всего	671 620,00		

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	-						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	-						

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	-						

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.		Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
	1	2		
Всего		-		

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент			Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего	-							

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент			Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего	-							

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	-						

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
Всего	-		

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

04.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
26056410007703510000	420111000	16 178,02		83 969,05	
Итого по разделу 2		16 178,02	-	83 969,05	-
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		16 178,02	-	83 969,05	-

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

02.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					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
26056410007703510000	220111000	3 937 761,97		9 371,75	
Итого по разделу 2		3 937 761,97	-	9 371,75	-
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		3 937 761,97	-	9 371,75	-