

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	

Форма 0503/68 с.7

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
		строки				
1	2	3	4	5	6	7

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7

Забалансовый счет

Наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7

Форма 0503/68 с.12

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7

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	
2	-	-	-	-	-	-	-	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Сведения на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование счета бюджетного учета	на начало года		на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года						
	счета задолженности, руб.	на начало года	Уменьшение задолженности		Увеличение задолженности		Уменьшение задолженности		Увеличение задолженности				
			всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000 130	4 205 31 001	-	-	52 057 221,75	-	52 057 221,75	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 130	4 205 31 001	-	-	78 718,50	-	78 718,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	52 136 440,25	-	52 136 440,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	52 136 440,25	-	52 136 440,25	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	231 570,31	-	231 570,31	231 570,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	231 570,31	-	231 570,31	231 570,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	231 570,31	-	231 570,31	231 570,31	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 02 001	13 789 99	-	-	-	-	13 789 99	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	13 789 99	-	-	-	-	13 789 99	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	13 789 99	-	-	-	-	13 789 99	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		13 789 99	-	-	-	52 368 010,56	13 789 99	231 570,31	-	-	13 789 99	-	-
Всего по счету	0 401 10 000	-	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	X
Всего по счету	0 401 10 000	-	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	X
Всего по счету	0 401 60 000	-	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	X

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	погашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года				наконец задолженности				на конец отчетного периода				на конец шестимесячного периода прошлого финансового года	
		всего	в том числе допериодичная	из них: просроченная	всего	увеличение в том числе неплатежеспособных дебиторов	всего	увеличение в том числе неплатежеспособных дебиторов	всего	увеличение в том числе неплатежеспособных дебиторов	всего	допериодичная	из них: просроченная	всего	допериодичная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0702_0000000000130	2 205 31 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 205 31 000	28 077,00	-	-	-	20 907,00	-	7 170,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	28 077,00	-	-	-	20 907,00	-	7 170,00	-	-	-	-	-		
0707_0000000000244	2 302 26 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0702_0000000000244	2 302 31 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0702_0000000000244	2 302 34 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 34 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0707_0000000000244	2 302 34 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Всего по счету 0 401 00 000	0 401 00 000	28 077,00	-	-	2 856 169,20	2 856 169,20	-	2 856 169,20	-	-	7 170,00	-	-		
Всего по счету 0 401 60 000	0 401 60 000	-	X	X	-	-	X	-	X	X	-	X	X		

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности **Кредиторская**

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование бюджета	Сумма задолженности, руб.	на начало года								на конец отчетного периода				
		всего	в т.ч. по годам		всего	в т.ч. по годам		всего	в т.ч. по годам					
			до отчетной даты	в т.ч. по истекшим отчетным периодам		до отчетной даты	в т.ч. по истекшим отчетным периодам		до отчетной даты	в т.ч. по истекшим отчетным периодам				
0702_0000000000_111	4 302 11 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702_0000000000_244	4 302 21 004	-	-	30 809 130,00	30 809 130,00	30 809 130,00	30 809 130,00	4 478 709,75	4 478 709,75	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 478 709,75	4 478 709,75	-	-	-	-	-
0702_0000000000_244	4 302 23 004	400 330,23	-	233 471,02	233 471,02	633 801,25	633 801,25	400 330,23	400 330,23	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	400 330,23	-	3 823 247,45	3 823 247,45	3 818 794,41	3 818 794,41	4 933,04	4 933,04	-	-	-	-	-
0702_0000000000_244	4 302 25 002	-	-	4 057 218,47	4 057 218,47	4 452 595,66	4 452 595,66	631 900,54	631 900,54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	7 562,64	7 562,64	597 025,42	597 025,42	-	-	-	-	-	-	-
0702_0000000000_244	4 302 26 002	-	-	604 288,06	604 288,06	604 288,06	604 288,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	100 502,22	100 502,22	100 502,22	100 502,22	-	-	-	-	-	-	-
0702_0000000000_244	4 302 26 003	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	872 097,68	872 097,68	872 097,68	872 097,68	-	-	-	-	-	-	-
0702_0000000000_244	4 302 26 004	-	-	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	3 748,50	3 748,50	3 748,50	3 748,50	-	-	-	-	-	-	-
0702_0000000000_244	4 302 26 002	-	-	988 448,40	988 448,40	988 448,40	988 448,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	5 286,78	5 286,78	5 286,78	5 286,78	-	-	-	-	-	-	-
0702_0000000000_244	4 302 27 005	-	-	5 286,78	5 286,78	5 286,78	5 286,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	638 633,60	638 633,60	638 633,60	638 633,60	-	-	-	-	-	-	-
0702_0000000000_244	4 302 31 006	-	-	238 982,00	238 982,00	238 982,00	238 982,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	897 615,60	897 615,60	897 615,60	897 615,60	-	-	-	-	-	-	-
0702_0000000000_244	4 302 34 004	-	-	3 536 837,31	3 536 837,31	3 536 837,31	3 536 837,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	463 973,32	463 973,32	463 973,32	463 973,32	-	-	-	-	-	-	-
0702_0000000000_244	4 302 34 004	-	-	74 970,00	74 970,00	74 970,00	74 970,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	4 075 780,63	4 075 780,63	4 075 780,63	4 075 780,63	-	-	-	-	-	-	-
0702_0000000000_112	4 302 66 007	-	-	150 010,72	150 010,72	150 010,72	150 010,72	21 773,07	21 773,07	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	1 464,17	1 464,17	1 464,17	1 464,17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	400 330,23	-	41 619 242,83	41 619 242,83	42 014 620,02	42 014 620,02	5 132 383,36	5 132 383,36	4 933,04	-	-	-	-
0702_0000000000_111	4 303 01 001	-	-	3 909 179,00	3 909 179,00	3 909 179,00	3 909 179,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	879 674,83	879 674,83	802 353,44	802 353,44	77 321,39	77 321,39	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	879 674,83	879 674,83	802 353,44	802 353,44	77 321,39	77 321,39	-	-	-	-	-
0702_0000000000_851	4 303 05 001	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0702_0000000000_119	4 303 06 001	-	-	61 618,21	61 618,21	56 285,72	56 285,72	5 332,49	5 332,49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	61 618,21	61 618,21	56 285,72	56 285,72	5 332,49	5 332,49	-	-	-	-	-
0702_0000000000_119	4 303 07 001	-	-	1 571 265,88	1 571 265,88	1 435 286,70	1 435 286,70	135 978,88	135 978,88	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	1 571 265,88	1 571 265,88	1 435 286,70	1 435 286,70	135 978,88	135 978,88	-	-	-	-	-
0702_0000000000_119	4 303 10 000	-	-	6 778 008,65	6 778 008,65	6 191 432,84	6 191 432,84	586 575,81	586 575,81	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	6 778 008,65	6 778 008,65	6 191 432,84	6 191 432,84	586 575,81	586 575,81	-	-	-	-	-
0702_0000000000_851	4 303 12 001	-	-	90 261,54	90 261,54	90 261,54	90 261,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	90 261,54	90 261,54	90 261,54	90 261,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	13 330 007,81	13 330 007,81	12 524 799,24	12 524 799,24	805 208,57	805 208,57	-	-	-	-	-
0702_0000000000_111	4 304 03 007	-	-	591 303,82	591 303,82	591 303,82	591 303,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	591 303,82	591 303,82	591 303,82	591 303,82	-	-	-	-	-	-	-

Итого по виду экономического счета		4 304 00 000																	
0702 0000000000 130	Бюджетные ассигнования	4 401 40 131	400 330,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 130		4 401 40 131	-	X	X	55 540 554,46	41 619 242,83	591 303,82	55 130 723,08	5 132 383,36	810 161,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетная смета	4 401 40 131	-	X	X	50 151 191,53	50 151 191,53	50 151 191,53	50 151 191,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	Бюджетная смета	4 401 60 213	1 610 000,00	X	X	78 718,50	78 718,50	78 718,50	78 718,50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0702 0000000000 119	Бюджетная смета	4 401 60 213	486 230,00	X	X	50 229 910,03	50 229 910,03	50 229 910,03	3 473 262,52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Бюджетная смета	4 401 60 213	2 096 230,00	X	X	3 750 702,20	1 132 712,06	1 048 925,37	1 048 925,37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого по виду экономического счета			X	X	4 883 414,26	4 522 188,19	4 522 188,19	4 522 188,19	X	X	2 457 446,07	X	X	X	2 096 230,00	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) _____

Обслуживающие 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				увеличение				уменьшение				на конец отчетного периода			
	всего	дебиторская	из них:	просроченная	всего	в том числе незначительные расчёты	всего	в том числе незначительные расчёты	всего	дебиторская	из них:	просроченная	всего	дебиторская	из них:	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0401 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	20 350,89	20 350,89	20 350,89	2 646,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	20 350,89	20 350,89	20 350,89	2 646,00	-	-	-	-	-			
0702 0000000000 244	5 302 25 001	-	-	-	30 710,09	30 710,09	30 710,09	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 25 006	-	-	-	30 710,09	30 710,09	30 710,09	-	-	-	-	-	-			
0702 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	-	2 677 012,21	2 677 012,21	2 677 012,21	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	2 707 722,30	2 707 722,30	2 707 722,30	-	-	-	-	-				
0702 0000000000 244	5 302 25 004	-	-	-	57 945,26	57 945,26	57 945,26	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 25 004	-	-	-	57 945,26	57 945,26	57 945,26	-	-	-	-	-				
0707 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	34 200,00	34 200,00	34 200,00	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 26 005	-	-	-	92 145,26	92 145,26	92 145,26	-	-	-	-	-				
0702 0000000000 244	5 302 27 000	-	-	-	2 940,00	2 940,00	2 940,00	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 27 004	-	-	-	2 940,00	2 940,00	2 940,00	-	-	-	-	-				
0702 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	54 011,90	54 011,90	54 011,90	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 34 006	-	-	-	95 988,10	95 988,10	95 988,10	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-				
0401 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	2 973 158,45	2 973 158,45	2 973 158,45	2 646,00	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	2 646,00	2 646,00	2 646,00	-	-	-	-	-				
0401 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	-	390,17	390,17	390,17	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	390,17	390,17	390,17	-	-	-	-	-				
0401 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	40,70	40,70	40,70	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	40,70	40,70	40,70	-	-	-	-	-				
0401 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	-	1 037,90	1 037,90	1 037,90	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	1 037,90	1 037,90	1 037,90	-	-	-	-	-				
0401 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	4 477,20	4 477,20	4 477,20	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	4 477,20	4 477,20	4 477,20	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	8 791,97	8 791,97	8 791,97	2 646,00	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	5 301 40 152	-	-	-	2 981 950,42	2 981 950,42	2 981 950,42	-	-	-	-	-				
0702 0000000000 150	5 401 40 152	-	-	-	26 496,86	26 496,86	26 496,86	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 401 40 152	-	-	-	2 915 667,56	2 915 667,56	2 915 667,56	-	-	-	-	-				
0707 0000000000 150	5 401 40 152	-	-	-	37 140,00	37 140,00	37 140,00	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	0 401 40 000	-	-	-	2 979 304,42	2 979 304,42	2 979 304,42	-	-	-	-	-				
Всего по счету	0 401 40 000	-	-	-	2 979 304,42	2 979 304,42	2 979 304,42	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	0 401 40 000	-	-	-	2 979 304,42	2 979 304,42	2 979 304,42	-	-	-	-	-				

2. Сведения о просроченной задолженности

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

**СВЕДЕНИЯ
О ПРИНЯТЫХ И НЕИСПОЛНЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ**

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения показание	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию					
1	2	3	4	5	6	7	8	
07020000000000247 45021223	4 953,04							
Итого по коду счета	4 953,04							
Всего							4 953,04	

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения показание	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию					
1	2	3	4	5	6	7	8	
070200000000000119 45021223	802 208,57							
Итого по коду счета	802 208,57							
07020000000000247 45021223	4 953,04							
Итого по коду счета	4 953,04							
Всего							810 161,61	

3. Аналитическая информация о расходах обязательств, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Форма 0503775 к 2

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана количественной (финансовой) деятельности, руб				Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	по платежам в бюджеты из них	по судебным решениям	по судебным решениям	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	
4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов								
Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принятые с применением конкурентных способов, руб				Принято обязательства по контрактам, руб		Экономия в результате применения конкурентных способов, руб	
1	2				3		4	

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
	020120000				
Итого по разделу 1					
2. Счета в финансовом органе					
	020110000				
	00000000000000000000	621 303,30	-	544 142,44	-
Итого по разделу 2					
	020134000	621 303,30	X	544 142,44	X
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3					
Всего		621 303,30	-	544 142,44	-

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1	020110000	-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	320111000	6 400,00			
Итого по разделу 2		6 400,00			
3. Средства в Кассе Учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3					
Итого		6 400,00			
Всего		6 400,00			

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (пищевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000	-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000	-	X	-	X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	-	-

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	-	-

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.
Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №2"
Обособленное подразделение _____

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	40745448
по ОКТМО	
по ОКПО	40745448
Глава по БК	009
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ 1. "ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ"

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2».

Сокращенное наименование: МБОУ «Гимназия №2».

Юридический/фактический адрес: 172730, Тверская область, г. Осташков, Микрорайон, д.20.

ИНН 6913007110 КПП 691301001 ОГРН 1026901814620

Организационно-правовая форма образовательного учреждения: муниципальное бюджетное учреждение.

ОКВЭД (таблица 1 к Пояснительной записке).

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации Осташковского городского округа от 20.08.2020г №1154.

Учреждение выполняет муниципальное задание, а также ведет приносящую доход деятельность.

Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета.

Номера лицевых счетов: 20363D03541-для учета операций с субсидиями на муниципальное задание, со средствами во временном распоряжении и средствами от приносящей доход деятельности, 21363D03541-для учета операций с субсидиями на иные цели.

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, средства во временном распоряжении, средства от приносящей доход деятельности.

В своей деятельности учреждение руководствуется нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами учредителя, Уставом учреждения, учетной политикой.

Структура учреждения МБОУ «Гимназия №2»:

- Административно-управленческий персонал.
- Педагогический персонал.
- Учебно-вспомогательный персонал.
- Младший обслуживающий персонал.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией учреждения, возглавляется главным бухгалтером.

Руководителем учреждения является директор.

Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.

РАЗДЕЛ 2. "РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

Количество должностей по штатному расписанию – 141,52 единиц.

Численность работающих на 01.01.2022 г. - 90 чел.

Среднесписочная численность работающих за 2021 г. - 82,3 чел., в том числе списочного состава - 81 чел., внешних совместителей - 1,3 чел.

Среднемесячная зарплата сотрудников за 2021г. - 31195,96 руб., в том числе педагогических работников - 36514,78 руб.

Для бесперебойной и безопасной работы проводится обучение специалистов. В 2021 году на повышение квалификации и переподготовку направлено 151007 рублей.

Объем выполнения муниципального задания выполнен на 100% от плановых показателей, доведенных на 2021 год.

РАЗДЕЛ 3. "АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ БЮДЖЕТА, ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПФХД"

За 2021г. учреждение выполнило муниципальное задание на 99% от плановых показателей, доведенных на 2021 год.

За 2021г. по иным целям учреждение освоило средства на 100% от плановых показателей, доведенных на 2021 год.

За 2021г. по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждение освоило средства на 74% от плановых показателей, доведенных на 2021 год.

РАЗДЕЛ 4. "АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

По состоянию на 01.01.2022г. просроченной кредиторской задолженности нет.

Долгосрочной задолженности нет. Недостач и хищений имущества в отчетный период нет. Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества не было. Ошибки прошлых лет в отчетном периоде не выявлены.

На 01.01.2022г. сложилась кредиторская задолженность по КФО 4 в сумме 810161,61 руб., в т.ч. 4953,04 руб. по коммунальным услугам за электроэнергию (счет 430223), по страховым взносам на зарплату 805208,57 руб.(4303000), так как срок перечисления взносов до 15.01.2022г.

На 01.01.2022г. сложилась кредиторская задолженность по КФО 2 на сумму 7170 руб. - родительская плата за питание детей в школьной столовой.

На 01.01.2022г. кредиторской задолженности по КФО 5 нет.

На 01.01.2022г. сложилась дебиторская задолженность по КФО 2 в сумме 61885,50 руб., в т.ч. ГБУ СРЦН "Мой семейный центр" за питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 26040 руб., родительская плата за питание детей в школьной столовой в сумме 35845,50 руб.

На 01.01.2022г. дебиторской задолженности по КФО 4 нет.

На 01.01.2022г. дебиторской задолженности по КФО 5 нет.

В отчетном году начислены резервы отпусков: 440160211 - 3750702,20 руб., 440160213 - 1132712,06 руб.

В 2021г. получены безвозмездно основные средства и материалы от Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Осташковского городского округа ВСЕГО на сумму 5740702,33 руб., в том числе: Основные средства ВСЕГО на сумму 5689422,33 руб., в том числе: ОЦИ - на сумму 5092743,68 руб. Иное движимое имущество - на сумму 596678,65 руб. Материалы ВСЕГО на сумму 51280 руб. Получение основных средств отражено по счету бюджетного учета 40110195 за счет средств по муниципальному заданию ("4"). Получение материалов отражено по счету бюджетного учета 40110191 за счет средств по муниципальному заданию ("4").

Передано безвозмездно ОЦИ Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям Осташковского городского округа на сумму 4750400 руб.

В 2021г поступило основных средств КФО 4 на сумму 897615,60 руб. Начислена амортизация на сумму 1318143,35 руб. ОС стоимостью до 10000 руб. на сумму 89543 руб.

В 2021г поступило основных средств КФО 2 на сумму 25000 руб. ОС стоимостью до 10000 руб. на сумму 25000 руб.

Списано основных средств ОЦИ на сумму 1027399,60 руб. (орг.техника 4.101.24), в т.ч. амортизация на сумму 1011135,27 руб., остаточная стоимость на сумму 16264,33 руб.

РАЗДЕЛ 5. "ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

В целях контроля и обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и отчётности, проведена годовая инвентаризация всего имущества МБОУ «Гимназия №2». Подробная расшифровка представлена в таблице 6 к Пояснительной записке.

В связи с отсутствием числовых показателей в отчетности за 2021г. и Пояснительной записке к ней не представлены формы:

- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503725);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295);
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503767);
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771);
- Сведения о суммах заимствований (ф.0503772);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773).

%FILE_CONTENT%

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

Андронова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

Вавилова С.Б. 15-61-86)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20 ____ г.

Таблица 1

Сведения о направленных деятельности

Виды деятельности (код по ОКВЭД)	Коды бюджетной классификации (код раздела, подраздела)	Пояснения
1	2	3
1. Относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД по новым видам деятельности, которые не осуществлялись учреждением)		
8512	0702	Начальное общее образование. Реализация общеобразовательных программ начального общего образования. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №53 от 20.08.2019г.; Устав
8513	0702	Основное общее образование. Реализация общеобразовательных программ основного общего образования. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №53 от 20.08.2019г.; Устав
8514	0702	Среднее (полное) общее образование. Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №53 от 20.08.2019г.; Устав
8541	0702	Дополнительное образование детей и взрослых. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №53 от 20.08.2019г.; Устав
2. Относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД по видам деятельности, прекращенным в отчетном году)		

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	Определение срока полезного использования	1. Исходи из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, записанных в активе, признаваемом объектом основных средств
Амортизации	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	1. По стоимости каждой единицы
Капитальные вложения		по фактическим затратам на приобретение, изготовление, строительство, модернизацию	Приказ Минфина России от 01.12.2010г. №157н; Учетная политика
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0 109 00 000	Распределение накладных затрат	1. Пропорционально прямым затратам по оплате труда
Доходы текущего финансового года		зачисление доходов по видам финансового обеспечения в течении текущего года и закрытие в конце года на финансовый результат	Приказ Минфина России от 01.12.2010г. №157н; Учетная политика
расходы текущего финансового года		начисление расходов по видам финансового обеспечения в течении текущего года и закрытие в конце года на финансовый результат	Приказ Минфина России от 01.12.2010г. №157н; Учетная политика
финансовый результат		учет финансовых результатов прошлых отчетных периодов	Приказ Минфина России от 01.12.2010г. №157н; Учетная политика

Сведения о проведенной инвентаризации

причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	Результат инвентаризации (расходжения)		Меря по устранению выявленных расходжений
		номер	дата		сумма, руб.	7	
Плановая инвентаризация	24.11.2021	94	24.11.2021	2101000000	6	- расходжений нет	
Плановая инвентаризация	24.11.2021	94	24.11.2021	4101000000	6	- расходжений нет	
Плановая инвентаризация	24.11.2021	94	24.11.2021	2105000000	6	- расходжений нет	
Плановая инвентаризация	24.11.2021	94	24.11.2021	4105000000	6	- расходжений нет	
Плановая инвентаризация	24.11.2021	94	24.11.2021	5105000000	6	- расходжений нет	

Таблица № 6

от _____ № _____
№ _____

**Расшифровка показателей, отраженных
в Справке по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710)
(справочно)**

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Гимназия №2"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Единица измерения: руб.

Номер (код) строки	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма	Пояснения
1	2	3	4	5
11	Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего: в том числе:	173	-	
111	чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми активами	173	-	
112	в корреспонденции со счетами 2XX.XX, за исключением счета 207.XX	173	-	
113	в корреспонденции со счетами 207.XX	173	-	
114	иное	173	-	
12	Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления, всего:	190	5 740 702,33	
	в том числе:			

121	оприходовано неучетных объектов (восстановлено в учете) нефинансовых активов	199	-	
122	оприходовано неучетных объектов (восстановлено в учете) финансовых активов	199	-	
123	отражено изменение кадастровой стоимости имущества	199	-	
124	отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публично-правовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями	19Х	-	

125	иное	19X	<p>5 740 702,33</p> <p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №2" - получены безвозмездно основные средства и материалы от Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Осташковского городского округа ВСЕГО на сумму 5740702,33 руб., в том числе: Основные средства ВСЕГО на сумму 5689422,33 руб., в том числе: ОИ - на сумму 5092743,68 руб., в т.ч.:</p>
-----	------	-----	--