

**Содержание годовой бухгалтерской отчетности  
МАУДО «Детская школа искусств №4» г. Орска  
за 2022 год**

1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	стр.	1-4
2. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730)	стр.	5-7
3. Справка по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710)	стр.	8-9
4. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)	стр.	10-15
5. Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)	стр.	16-24
6. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)	стр.	25-36
7. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738)	стр.	37-45
8. Пояснительная записка (ф. 0503760)	стр.	46-50
<b>Раздел 1 «Организационная структура учреждения»</b>		
<b>Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»</b>		
<b>Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности», включающий:</b>		
<b>Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:</b>		
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768)	стр.	51-89
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)	стр.	90-101
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)	стр.	102-115
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779)	стр.	116-117
<b>Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения», включающий:</b>		
Сведения об основных положениях учетной политики (Таблица №4)	стр.	118
<b>Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период, не имеющих числового значения:</b>		
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295)		

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725)
Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767)
Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771)
Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772)
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)
Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503830)
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790)
Сведения об основных направлениях деятельности учреждения (Таблица № 1)
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6)





АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	16 298 138,50	550 478,47	16 848 616,97	-	18 560 608,39	122 309,89	18 682 918,28
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	-	20 937 173,09	827 087,97	21 764 261,06	-	27 714 737,88	299 350,90	28 014 088,78

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	22 040,08	3 404,35	25 444,43	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	167,48	167,48	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	7 661 113,44	-	7 661 113,44	-	13 752 533,44	-	13 752 533,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	16 295 460,64	-	16 295 460,64	-	18 486 009,16	-	18 486 009,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	803 890,11	-	803 890,11	-	645 310,25	5 208,13	650 518,38
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	24 782 504,27	3 571,83	24 786 076,10	-	32 883 852,85	5 208,13	32 889 060,98
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 845 331,18	823 516,14	-3 021 815,04	-	-5 169 114,97	294 142,77	-4 874 972,20
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	-	20 937 173,09	827 087,97	21 764 261,06	-	27 714 737,88	299 350,90	28 014 088,78

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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







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

Директор

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E1E813F5D91AA87FBC7AB70837FC2C40  
 Владелец: Кузнецова Вера Иршатовна  
 Действителен с 06.09.2022 по 30.11.2023

\_\_\_\_\_  
 В.И. Кузнецова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

\_\_\_\_\_  
 Т.Н. Шмырина  
 (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия* муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска", 1135658038152, 5614066570, 561401001, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
 Директор  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46  
 Владелец: Абдулова Мария Николаевна  
 Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

\_\_\_\_\_  
 М.Н. Абдулова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

\_\_\_\_\_  
 Т.Н. Шмырина  
 (расшифровка подписи)

8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru  
 (телефон, e-mail)

25 января 2023 г.

**Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 4 г.Орска"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Отдел культуры администрации г.Орска  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36335816
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0703000000000130240110131	-	-	553 226,38	-	-	-	-	553 226,38	-	-	553 226,38	-
0703000000000180240110189	-	-	30 011,00	-	-	-	-	30 011,00	-	-	30 011,00	-
0703000000000199240110192	-	-	-	8 911,86	-	-	8 911,86	-	-	-	-	8 911,86
0703000000000199240110196	-	-	-	46 409,93	-	-	46 409,93	-	-	-	-	46 409,93
0703000000000130440110131	-	-	2 166 505,79	-	-	-	-	2 166 505,79	-	-	2 166 505,79	-
070300000000000440110172	-	-	6 091 420,00	-	-	-	-	6 091 420,00	-	-	6 091 420,00	-
0703000000000199440110196	-	-	-	17 000,00	-	-	17 000,00	-	-	-	-	17 000,00
0703000A155191150540110152	-	6 915 684,22	-	-	6 915 684,22	-	-	-	-	6 915 684,22	-	-
00000000000000230406000	-	-	1 457,78	-	-	-	-	1 457,78	-	-	1 457,78	-
00000000000000430406000	-	-	-	6 917 142,00	-	-	6 917 142,00	-	-	-	-	6 917 142,00
00000000000000530406000	6 915 684,22	-	-	-	-	6 915 684,22	-	-	6 915 684,22	-	-	-
Итого	6 915 684,22	6 915 684,22	8 842 620,95	6 989 463,79	6 915 684,22	6 915 684,22	6 989 463,79	8 842 620,95	6 915 684,22	6 915 684,22	8 842 620,95	6 989 463,79

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
0703000000000130440110131	0703	271	2 419 047,10	-	-	-
0703000000000130440110131	0703	266	80 504,43	-	-	-
0703000000000130440110131	0703	223	201 139,51	-	-	-
0703000000000130440110131	0703	221	12 434,49	-	-	-
0703000000000130440110131	0703	213	4 017 705,46	-	-	-
0703000000000130440110131	0703	211	13 303 644,99	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	292	46,62	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	291	0,20	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	272	159 247,11	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	271	279 199,95	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	226	228 239,27	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	225	583 838,13	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	223	110 025,13	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	221	12 664,73	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	213	79 024,62	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	211	293 470,75	-	-	-
Итого			21 780 232,49	-	-	-

Директор

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00E1E813F5D91AA87FBC7AB70837FC2C40  
 Владелец: Кузнецова Вера Иршатовна  
 Действителен с 06.09.2022 по 30.11.2023

В.И. Кузнецова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Т.Н. Шмырина  
 (расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска",  
 1135658038152, 5614066570, 561401001, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
 Директор  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46  
 Владелец: Абдулова Мария Николаевна  
 Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

М.Н. Абдулова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Т.Н. Шмырина  
 (расшифровка подписи)

8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru  
 (телефон, e-mail)

25 января 2023 г.

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 4 г.Орска"

Отдел культуры администрации г.Орска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36335816
ИНН	5615013814
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
ИНН	5615008885
Глава по БК	
	годовая
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	6 915 684,22	11 793 550,19	1 217 840,92	19 927 075,33
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	17 867 970,19	1 192 530,13	19 060 500,32
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	17 867 970,19	1 192 530,13	19 060 500,32
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	6 915 684,22	-	-	6 915 684,22
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 915 684,22	-	-	6 915 684,22
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-6 091 420,00	-	-6 091 420,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-6 091 420,00	-	-6 091 420,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-30 011,00	-30 011,00
в том числе:						
Иные доходы		189	-	-	-30 011,00	-30 011,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	17 000,00	55 321,79	72 321,79
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	8 911,86	8 911,86
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	17 000,00	46 409,93	63 409,93
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	-	20 034 475,98	1 745 756,51	21 780 232,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	17 321 350,45	372 495,37	17 693 845,82
в том числе:						
Заработная плата		211	-	13 303 644,99	293 470,75	13 597 115,74
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 017 705,46	79 024,62	4 096 730,08
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	213 574,00	934 767,26	1 148 341,26
в том числе:						
Услуги связи		221	-	12 434,49	12 664,73	25 099,22
Коммунальные услуги		223	-	201 139,51	110 025,13	311 164,64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	583 838,13	583 838,13
Прочие работы, услуги		226	-	-	228 239,27	228 239,27
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	80 504,43	-	80 504,43
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	80 504,43	-	80 504,43
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 419 047,10	438 447,06	2 857 494,16
в том числе:						
Амортизация		271	-	2 419 047,10	279 199,95	2 698 247,05
Расходование материальных запасов		272	-	-	159 247,11	159 247,11
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	46,82	46,82
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	0,20	0,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	46,62	46,62
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)</b>	300		6 915 684,22	-8 240 925,79	-527 915,59	-1 853 157,16
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301		6 915 684,22	-8 240 925,79	-527 915,59	-1 853 157,16
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		-	4 515 094,90	-99 568,49	4 415 526,41
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	4 515 094,90	-22 750,02	4 492 344,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 915 684,22	13 851 284,00	257 907,71	21 024 875,93
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 915 684,22	9 336 189,10	280 657,73	16 532 531,05
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-76 818,47	-76 818,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	82 428,64	82 428,64
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	159 247,11	159 247,11
из них:			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		-	-	-	-
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
увеличение затрат	391	х	-	20 078 892,28	1 809 923,25	21 888 815,53
уменьшение затрат	392	х	-	20 078 892,28	1 809 923,25	21 888 815,53
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		6 915 684,22	-12 756 020,69	-428 347,10	-6 268 683,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-3 828 950,11	-421 703,90	-4 250 654,01
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	24 660,42	-380 284,80	-355 624,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 915 684,22	17 871 263,39	1 273 726,52	26 060 674,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 915 684,22	17 846 602,97	1 654 011,32	26 416 298,51
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-3 853 610,53	-41 419,10	-3 895 029,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 915 684,22	20 154 675,01	1 472 672,47	28 543 031,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 915 684,22	24 008 285,54	1 514 091,57	32 438 061,33

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-6 915 684,22	8 927 070,58	6 643,20	2 018 029,56
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-6 915 684,22	6 895 101,92	1 435,07	-19 147,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 915 684,22	26 447 625,74	1 680 072,88	35 043 382,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 831 368,44	19 552 523,82	1 678 637,81	35 062 530,07
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	2 190 548,52	-	2 190 548,52
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-158 579,86	5 208,13	-153 371,73

Директор

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00E1E813F5D91AA87FBC7AB70837FC2C40  
 Владелец: Кузнецова Вера Иршатовна  
 Действителен с 06.09.2022 по 30.11.2023

В.И. Кузнецова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Т.Н. Шмырина  
 (расшифровка подписи)



Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Директор

(должность)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер

(должность)

25 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46

Владелец: Абдулова Мария Николаевна

Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

М.Н. Абдулова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:

7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB

Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна

Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Т.Н. Шмырина

(расшифровка подписи)

8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru

(телефон, e-mail)

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 4 г.Орска"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Отдел культуры администрации г.Орска

Наименование бюджета г.Орск

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36335816
Глава по БК	
по ОКТМО	53723000001
	годовая
по ОКЕИ	383

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		26 010 187,89	16 855 523,61
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	26 010 187,89	16 855 523,61
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	19 118 050,19	16 680 423,61
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	17 867 970,19	15 520 844,11
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 250 080,00	1 159 579,50
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	6 915 684,22	175 100,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	6 915 684,22	-
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	175 100,00
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-23 546,52	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-23 546,52	-
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от реализации нефинансовых активов:</i>	1400	400	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	1410	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	-	-
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441	-	-
<i>продуктов питания</i>	1442	442	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443	-	-
<i>строительных материалов</i>	1444	444	-	-
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445	-	-
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446	-	-
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449	-	-
<i>от биологических активов</i>	1450	460	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от объектов биологических активов</i>	1451	461	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	-	-
<i>от возврата по предоставленным займам</i>	1630	640	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	-	-
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	-	-
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643	-	-
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644	-	-
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645	-	-
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	-	-
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от осуществления займов</i>	1900	700	-	-
<i>из них:</i>				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	1910	710	-	-

## 2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБИТИЯ</b>	2100		26 365 812,27	18 138 521,69
<b>Выбития по текущим операциям - всего</b>	2200	200	19 238 630,27	17 964 453,75
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	17 882 758,92	16 913 220,91
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	13 742 210,29	12 991 576,66
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 140 548,63	3 921 644,25
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 201 636,04	914 115,26
из них:				
услуг связи	2401	221	26 004,63	26 054,41
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	358 476,74	361 910,85
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	583 838,13	59 700,00
прочих работ, услуг	2406	226	233 316,54	466 450,00
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	80 504,43	41 011,54
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	80 504,43	41 011,54
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	214,10	8 041,22
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	167,48	8 041,10
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	46,62	0,12
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	73 516,78	88 064,82
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	12 636,60	6 619,00
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	60 880,18	81 445,82
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>7 127 182,00</b>	<b>174 067,94</b>
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		7 127 182,00	174 067,94
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	7 127 182,00	174 067,94
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544	-	-
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545	-	-
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	-	-
<i>физическим лицам</i>	3437	547	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900		-	-
из них:				
	3900		-	-

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств</b>	4000		355 624,38	1 282 998,08
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4600		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4610	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		355 624,38	1 282 998,08
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-26 060 674,13	-16 859 737,71
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	26 416 298,51	18 142 735,79
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	9000					26 365 812,27
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	13 742 210,29
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	4 140 548,63
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000	26 004,63
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	23 724,66
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703	0000000000	334 752,08
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	0000000000	583 838,13
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	233 316,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	80 504,43
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0703	0000000000	167,48
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703	0000000000	46,62
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	7 127 182,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703	0000000000	12 636,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	60 880,18

Директор

В.И. Кузнецова

(расшифровка подписи)

## ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E1E813F5D91AA87FBC7AB70837FC2C40

Владелец: Кузнецова Вера Иршатовна

Действителен с 06.09.2022 по 30.11.2023

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7

Директор

М.Н. Абдулова

(расшифровка подписи)

## ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46

Владелец: Абдулова Мария Николаевна

Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

25 января 2023 г.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность:  
Единица измерения:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 4 г.Орска"

Отдел культуры администрации г.Орска

Собственные доходы учреждения  
квартальная, годовая  
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36335816
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
Глава по БК	
	годовая
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		1 296 450,00	1 226 533,48	-	-	-	1 226 533,48	69 916,52
<i>Доходы</i>		100	1 296 450,00	1 226 533,48	-	-	-	1 226 533,48	69 916,52
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 319 996,52	1 250 080,00	-	-	-	1 250 080,00	69 916,52
Прочие доходы		180	-23 546,52	-23 546,52	-	-	-	-23 546,52	-

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	X	1 752 121,29	1 606 818,28	-	-	-	1 606 818,28	145 303,01
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	408 792,34	372 495,37	-	-	-	372 495,37	36 296,97
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	408 792,34	372 495,37	-	-	-	372 495,37	36 296,97
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	329 767,72	293 470,75	-	-	-	293 470,75	36 296,97
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	79 024,62	79 024,62	-	-	-	79 024,62	-
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>		200	1 325 504,15	1 234 108,81	-	-	-	1 234 108,81	91 395,34
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	1 325 504,15	1 234 108,81	-	-	-	1 234 108,81	91 395,34
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	1 198 801,12	1 140 233,89	-	-	-	1 140 233,89	58 567,23
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	126 703,03	93 874,92	-	-	-	93 874,92	32 828,11
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>		800	17 824,80	214,10	-	-	-	214,10	17 610,70
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	17 824,80	214,10	-	-	-	214,10	17 610,70
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>		852	6 099,80	-	-	-	-	-	6 099,80
<i>Уплата иных платежей</i>		853	11 725,00	214,10	-	-	-	214,10	11 510,90
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-455 671,29	-380 284,80	-	-	-	-380 284,80	X

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500		455 671,29	380 284,80	-	-	-	380 284,80	75 386,49
<i>в том числе:</i>									
<b>Внутренние источники</b>	520		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Движение денежных средств</b>	590	X	0,00	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Внешние источники</b>	620		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Изменение остатков средств</b>	700	X	455 671,29	380 284,80	-	-	-	380 284,80	75 386,49
<b>увеличение остатков средств, всего</b>	710	510	0,00	-1 273 726,52	-	-	-	-1 273 726,52	X
<b>уменьшение остатков средств, всего</b>	720	610	0,00	1 654 011,32	-	-	-	1 654 011,32	X
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>	730	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-	-	-	-	-	X
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>	820	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-	-	-	-	-	-

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

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

Директор

В.И. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00E1E813F5D91AA87FBC7AB70837FC2C40  
Владелец: Кузнецова Вера Иршатовна  
Действителен с 06.09.2022 по 30.11.2023

Начальник финансового отдела

Н.В. Ларионова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00FCFC1771131F8F1904B4BD710D46D3E  
Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна  
Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Главный бухгалтер

Т.Н. Шмырина  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска",  
1135658038152, 5614066570, 561401001, г.Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21  
**Централизованная бухгалтерия** (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

М.Н. Абдулова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46  
Владелец: Абдулова Мария Николаевна  
Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Т.Н. Шмырина  
(расшифровка подписи)

8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru  
(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность:  
Единица измерения:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 4 г.Орска"

Отдел культуры администрации г.Орска

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
квартальная, годовая  
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36335816
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
Глава по БК	
	годовая
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		17 867 970,19	17 867 970,19	-	-	-	17 867 970,19	-
<i>Доходы</i>		100	17 867 970,19	17 867 970,19	-	-	-	17 867 970,19	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	17 867 970,19	17 867 970,19	-	-	-	17 867 970,19	-



## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	X	17 870 648,05	17 843 309,77	-	-	-	17 843 309,77	27 338,28
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	17 590 834,73	17 590 767,98	-	-	-	17 590 767,98	66,75
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	17 590 834,73	17 590 767,98	-	-	-	17 590 767,98	66,75
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	13 529 310,72	13 529 243,97	-	-	-	13 529 243,97	66,75
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	4 061 524,01	4 061 524,01	-	-	-	4 061 524,01	-
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>		200	279 813,32	252 541,79	-	-	-	252 541,79	27 271,53
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	279 813,32	252 541,79	-	-	-	252 541,79	27 271,53
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	12 480,00	11 664,63	-	-	-	11 664,63	815,37
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	267 333,32	240 877,16	-	-	-	240 877,16	26 456,16
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-2 677,86	24 660,42	-	-	-	24 660,42	X

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500		2 677,86	-24 660,42	-	-	-	-24 660,42	27 338,28
<i>в том числе:</i>									
<b>Внутренние источники</b>	520		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Движение денежных средств</b>	590	X	0,00	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Внешние источники</b>	620		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Изменение остатков средств</b>	700	X	2 677,86	-24 660,42	-	-	-	-24 660,42	27 338,28
<b>увеличение остатков средств, всего</b>	710	510	0,00	-17 871 263,39	-	-	-	-17 871 263,39	X
<b>уменьшение остатков средств, всего</b>	720	610	0,00	17 846 602,97	-	-	-	17 846 602,97	X
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>	730	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-	-	-	-	-	X
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>	820	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	-	-	-	-	-	-

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность:  
Единица измерения:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 4 г.Орска"

Отдел культуры администрации г.Орска

Субсидии на иные цели  
квартальная, годовая  
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36335816
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
Глава по БК	
	годовая
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		6 915 684,22	6 915 684,22	-	-	-	6 915 684,22	-
<i>Доходы</i>		100	6 915 684,22	6 915 684,22	-	-	-	6 915 684,22	-
Безвозмездные денежные поступления		150	6 915 684,22	6 915 684,22	-	-	-	6 915 684,22	-

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>	200	X	6 915 684,22	6 915 684,22	-	-	-	6 915 684,22	-
<i>в том числе:</i> <b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>									
		200	6 915 684,22	6 915 684,22	-	-	-	6 915 684,22	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	6 915 684,22	6 915 684,22	-	-	-	6 915 684,22	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 915 684,22	6 915 684,22	-	-	-	6 915 684,22	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-	-	-	-	-	-	X

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<b>Внутренние источники</b>	520		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Движение денежных средств</b>	590	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>поступление денежных средств прочие</b>	591	510	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>выбытие денежных средств</b>	592	610	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Внешние источники</b>	620		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Изменение остатков средств</b>	700	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>увеличение остатков средств, всего</b>	710	510	0,00	-6 915 684,22	-	-	-	-6 915 684,22	X
<b>уменьшение остатков средств, всего</b>	720	610	0,00	6 915 684,22	-	-	-	6 915 684,22	X
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>	730	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<b>увеличение остатков средств учреждения</b>	731	510	0,00	-	-	-	-	-	X
<b>уменьшение остатков средств учреждения</b>	732	610	0,00	-	-	-	-	-	X
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>	820	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<b>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</b>	821		0,00	-	-	-	-	-	-
<b>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</b>	822		0,00	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-	-	-	-	-	-

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

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

Директор

В.И. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00E1E813F5D91AA87FBC7AB70837FC2C40  
Владелец: Кузнецова Вера Иршатовна  
Действителен с 06.09.2022 по 30.11.2023

Начальник финансового отдела

Н.В. Ларионова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00FCFC1771131F8F1904B4BD710D46D3E  
Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна  
Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Главный бухгалтер

Т.Н. Шмырина  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Централизованная бухгалтерия муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска",  
1135658038152, 5614066570, 561401001, г.Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

М.Н. Абдулова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46  
Владелец: Абдулова Мария Николаевна  
Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Т.Н. Шмырина  
(расшифровка подписи)

8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru  
(телефон, e-mail)



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	4 348 050,00	-	279 208,13	-	-	-	279 208,13	-
в том числе										
по расходам	800		4 348 050,00	-	279 208,13	-	-	X	279 208,13	-
из них:										
очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	5 208,13	-	-	X	5 208,13	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:										
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	5 208,13	-	-	X	5 208,13	-
из них:										
			-	-	-	-	-	X	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		6 100 171,29	-	1 886 026,41	-	1 606 818,28	1 606 818,28	279 208,13	-

Директор \_\_\_\_\_ В.И. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00E1E813F5D91AA87FBC7AB70837FC2C40  
Владелец: Кузнецова Вера Иршатовна  
Действителен с 06.09.2022 по 30.11.2023

Начальник финансового отдела \_\_\_\_\_ Н.В. Ларионова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00FCFC17711131F8F1904B4BD710D46D3E  
Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна  
Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.Н. Шмырина  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска", 1135658038152, 5614066570, 561401001, г.Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_

Директор \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ М.Н. Абдулова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46  
Владелец: Абдулова Мария Николаевна  
Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер  
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

\_\_\_\_\_ Т.Н. Шмырина  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru  
(телефон, e-mail)

25 января 2023 г.



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	60 741 431,31	-	850 704,43	-	-	-	850 704,43	-
в том числе										
по расходам	800		60 741 431,31	-	850 704,43	-	-	X	850 704,43	-
из них:										
очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	645 310,25	-	-	X	645 310,25	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:										
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	645 310,25	-	-	X	645 310,25	-
из них:										
			-	-	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		78 612 079,36	-	18 694 014,20	-	17 843 309,77	17 843 309,77	850 704,43	-

Директор \_\_\_\_\_ В.И. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E1E813F5D91AA87FBC7AB70837FC2C40  
 Владелец: Кузнецова Вера Иршатовна  
 Действителен с 06.09.2022 по 30.11.2023

Начальник финансового отдела \_\_\_\_\_ Н.В. Ларионова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FCFC17711131F8F1904B4BD710D46D3E  
 Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна  
 Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.Н. Шмырина  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

*Централизованная бухгалтерия* \_\_\_\_\_  
 муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска", 1135658038152, 5614066570, 561401001, г.Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_

Директор \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ М.Н. Абдулова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46  
 Владелец: Абдулова Мария Николаевна  
 Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер  
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

\_\_\_\_\_ Т.Н. Шмырина  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru  
(телефон, e-mail)

25 января 2023 г.



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
по расходам	800		-	-	-	-	-	X	-	-
из них:										
очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
			-	-	-	-	-	X	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
			-	-	-	-	-	X	-	-
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:										
			-	-	-	-	-	X	-	-
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:										
			-	-	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		6 915 684,22	-	6 915 684,22	-	6 915 684,22	6 915 684,22	-	-

Директор \_\_\_\_\_ В.И. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00E1E813F5D91AA87FBC7AB70837FC2C40  
Владелец: Кузнецова Вера Иршатовна  
Действителен с 06.09.2022 по 30.11.2023

Начальник финансового отдела \_\_\_\_\_ Н.В. Ларионова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00FCFC17711131F8F1904B4BD710D46D3E  
Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна  
Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.Н. Шмырина  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска", 1135658038152, 5614066570, 561401001, г.Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_

Директор \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ М.Н. Абдулова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46  
Владелец: Абдулова Мария Николаевна  
Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер  
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

\_\_\_\_\_ Т.Н. Шмырина  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru  
(телефон, e-mail)

25 января 2023 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУДО «Детская школа искусств № 4» г. Орска  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель Муниципальное образование Город Орск  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел культуры администрации г. Орска  
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата по ОКПО	01.01.2023 36335816
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
Глава по БК	781
	годовая
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» г. Орска является юридическим лицом, осуществляет образовательную функцию.

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности путем удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования;
- формирование общей культуры личности, эстетическое и культурное развитие детей;
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства в области художественного образования и эстетического воспитания;
- выявление музыкально – одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

### **Раздел 1. «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»**

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» г. Орска.  
Сокращенное наименование: МАУДО «ДШИ №4» г. Орска.

Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 462429 г. Орск Оренбургской области ул. Волкова, 5.

Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 28.01.2013г. № 480-п принято решение о создании муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» г. Орска.

Учреждение зарегистрировано как юридическое лицо и поставлено на налоговый учет в ИФНС РФ по Октябрьскому району г. Орска, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, обладает обособленным имуществом, которое закрепляется за ним на праве оперативного управления.



Учредитель: муниципальное учреждение администрация города Орска.  
Местонахождение учредителя: 462419 город Орск Оренбургской области,  
проспект Ленина, 29. Код главы главного распорядителя бюджетных средств 781.

Собственник имущества: муниципальное образование Город Орск.

Бухгалтерский учет ведется МКУ «ЦОМУК г. Орска», возглавляемым директором, на основании договора на бухгалтерское обслуживание. МКУ «ЦОМУК г. Орска» руководствуется в своей деятельности учетной политикой, разработанной главным бухгалтером.

Учреждение имеет наблюдательный совет.

Обособленных подразделений нет.

В отчетном году учреждение не начинало вести новые виды деятельности, а также не прекращало прежние виды деятельности. В этой связи в составе пояснительной записки не представляется таблица № 1.

## **Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»**

Среднесписочная численность работников за 2022 год составила 31,4 человек.

Средняя численность внешних совместителей за 2022 год составила 2,2 человек.

Стоимость особо ценного движимого имущества по первоначальной стоимости на 01.01.2023 г. – 8 424 241,00 рублей;

Амортизация особо ценного движимого имущества на 01.01.2023 г. – 2 898 994,39 рублей;

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2023 г. – 5 525 246,61 рублей.

## **Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»**

Исполнение плановых назначений по собственным доходам в части расходов составило 1 606 818,28 рублей при утвержденных плановых назначениях по расходам 1 752 121,29 рублей. По субсидиям на выполнение муниципального задания исполнение плановых назначений по расходам составило 17 843 309,77 рублей при утвержденных плановых назначениях по расходам 17 870 648,05 рубля. По субсидиям на иные цели исполнение плановых назначений по расходам составило 162 834 503,24 рублей при утвержденных плановых назначениях по расходам 162 834 503,24 рублей.

В форме 0503738 «Отчет о бюджетных обязательствах» в графе 7, строке 860 указаны отложенные обязательства:

1. По собственным доходам на сумму 5 208,13 рублей, в том числе:  
– резервы предстоящих расходов на услуги связи в размере 309,63 рублей;  
– резервы предстоящих расходов на коммунальные услуги в размере 4 875,77 рублей;  
– резервы предстоящих расходов на прочие работы, услуги в размере 22,73 рублей.

2. По субсидиям на выполнение муниципального задания на сумму 645 310,25 рублей, в том числе:

- резервы предстоящих расходов на оплату неиспользованных отпусков в размере 614 977,01 рублей;
- резервы предстоящих расходов на услуги связи в размере 815,37 рублей;
- резервы предстоящих расходов на коммунальные услуги в размере 29 517,87 рублей.

#### **Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»**

Дебиторская задолженность по виду деятельности «субсидии на выполнение муниципального задания» составляет 18 533 270,11 рублей.

Дебиторская задолженность по виду деятельности «собственные доходы учреждения» составляет 46 923,40 рублей.

Кредиторская задолженность по виду деятельности «субсидии на выполнение муниципального задания» составляет 0,00 рублей.

Кредиторская задолженность по виду деятельности «собственные доходы учреждения» составляет 0,00 рублей.

Информация о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 года отражена в формах 0503769.

В форме 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» значение показателя по счету 40140 «Доходы будущих периодов»:

- по виду деятельности «субсидии на выполнение муниципального задания» по состоянию на начало года составляет 0,00 рублей, на конец прошлого финансового года – 16 295 460,64 рублей.

Незавершенные объекты капитального строительства, а также вложения в объекты недвижимого имущества за 2022 год отсутствуют. Сведения по форме 0503790 не представляются.

Остатки на лицевых счетах по состоянию на 01.01.2022 г. составили:

- по виду деятельности «субсидии на выполнение муниципального задания» 27 338,28 рублей;

- по виду деятельности «собственные доходы учреждения» 75 386,49 рублей;

Сведения об остатках денежных средств отражены в форме 0503779.

Неисполненные бюджетные обязательства и неисполненные денежные обязательства по состоянию на 01.01.2023 г. отсутствуют. Договоры с применением конкурентных способов не заключались. Форма 0503775 не представляется.

События после отчетной даты, которые подлежат отражению в оборотах 2022 года и отчетности за этот год, не происходили.

Ошибки прошлых лет в 2022 году не выявлены.

#### **Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

Согласно Приказа Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению», а также Приказа Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению» устанавливается единый порядок ведения бухгалтерского учета.

Сведения об основных положениях учетной политики в Отделе культуры администрации г. Орска приведены в Таблице №4.

Недостач и хищений не обнаружено. В составе пояснительной записки не представляется таблица № 6.

Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено.

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2023 года нет, в течение 2022 года такие обязательства не возникали.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и пояснительной записки к ней не представлены формы и приложения:

1. Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1);
2. Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6);
3. Форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам»;
4. Форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
5. Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;
6. Форма 0503772 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах»;
7. Форма 0503775 «Сведения о принятых и неиспользованных обязательствах получателя бюджетных средств»;
8. Форма 0503790 «Сведения об объектах незавершенного строительства»;
9. Форма 0503830 «Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения»;
10. Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения».

Директор

В.И. Кузнецова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 00E1E813F5D91AA87FBC7AB70837FC2C40  
Владелец: Кузнецова Вера Иршатовна  
Действителен с 06.09.2022 по 30.11.2023

Руководитель финансовой службы

Н.В. Ларионова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 3318601512CF442F33BDB6AF109FE889FE4771F9  
Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна  
Действителен с 28.07.2021 по 28.10.2022

Главный бухгалтер

Т.Н. Шмырина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

**Централизованная бухгалтерия**

Муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска", г.Орск, ул. Ленинского Комсомола 21

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1135658038152
ИНН	5614066570
КПП	561401001

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

М.Н. Абдулова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Т.Н. Шмырина  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB  
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна  
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

25 января 2023 г.

--

(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru  
(телефон, e-mail)

## Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

## 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	822 609,29	256 449,93	46 409,93	-	29 758,43	-	-	1 049 300,79
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	643 756,96	204 599,96	36 599,96	-	11 348,46	-	-	837 008,46
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	128 009,00	51 849,97	9 809,97	-	18 409,97	-	-	161 449,00
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	50 843,33	-	-	-	-	-	-	50 843,33
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	642 901,43	X	X	X	249 441,52	-	-	892 342,95
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	X	X	X	-	-	-	-



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





Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года		
				наименование	код	всего	из них		всего		из них	
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)			передано безвозмездно	в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>5. Права пользования активами</b>												
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>												
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>												
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	X	X	X	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	X	X	X	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272	-	X	X	X	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273	-	X	X	X	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010445000	274	-	X	X	X	-	-	-	-		

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	X	X	X	-	-	-	-
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280	-	-	X	X	-	-	-	-
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	01116X000	290	11 500,00	-	-	-	-	-	-	11 500,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	11 500,00	-	-	-	-	-	-	11 500,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01046X000	300	11 500,00	X	X	X	-	-	-	11 500,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	X	X	X	-	-	-	-



## 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	822 609,29	256 449,93	46 409,93	-	29 758,43	-	-	1 049 300,79
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	320 000,00	74 900,00	-	-	-	-	-	394 900,00
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	642 901,43	X	X	X	249 441,52	-	-	892 342,95
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	X	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	140 292,14	X	X	X	97 650,02	-	-	237 942,16
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620	-	-	X	X	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	X	X	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630	-	211 497,78	-	-	211 497,78	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	75 400,00	-	-	75 400,00	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680	-	X	X	X	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	X	X	X	-	-	-	-



## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	126 063,13	29 758,43	7 917,50	147 904,06
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	126 063,13	29 758,43	7 917,50	147 904,06
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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



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

## Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

## 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	6 277 897,80	6 934 142,00	17 000,00	-	212 522,00	-	-	12 999 517,80
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	3 895 130,00	-	-	-	-	-	-	3 895 130,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 148 645,80	6 367 620,00	11 000,00	-	60 170,00	-	-	8 456 095,80
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	78 870,00	305 352,00	6 000,00	-	152 352,00	-	-	231 870,00
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	155 252,00	261 170,00	-	-	-	-	-	416 422,00
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	3 467 663,81	X	X	X	2 206 525,10	-	-	5 674 188,91
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	1 899 138,59	X	X	X	38 951,29	-	-	1 938 089,88



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



Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года		
				наименование	код	всего	из них		всего		из них	
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)			передано безвозмездно	в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>5. Права пользования активами</b>												
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>												
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>												
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	X	X	X	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	X	X	X	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	X	X	X	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	X	X	X	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	X	X	X	-	-	-	-		

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	X	X	X	-	-	-	-
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280	-	-	X	X	-	-	-	-
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01046X000	300	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	X	X	X	-	-	-	-





## 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	6 277 897,80	6 934 142,00	17 000,00	-	212 522,00	-	-	12 999 517,80
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	3 895 130,00	-	-	-	-	-	-	3 895 130,00
особо ценное имущество	010120000	602	1 937 921,00	6 091 420,00	-	-	-	-	-	8 029 341,00
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	3 467 663,81	X	X	X	2 206 525,10	-	-	5 674 188,91
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	1 899 138,59	X	X	X	38 951,29	-	-	1 938 089,88
особо ценное имущество	010420000	612	1 123 678,42	X	X	X	1 537 373,81	-	-	2 661 052,23
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620	-	-	X	X	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	X	X	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630	-	6 917 142,00	-	-	6 917 142,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	6 091 420,00	-	-	6 091 420,00	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680	-	X	X	X	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	X	X	X	-	-	-	-



## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	100 951,30	212 522,00	52 749,30	260 724,00
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	100 951,30	212 522,00	52 749,30	260 724,00
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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

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

## Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

## 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	X	X	X	-	-	-	-





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



Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года		
				наименование	код	всего	из них		всего		из них	
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)			передано безвозмездно	в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>5. Права пользования активами</b>												
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>												
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>												
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	X	X	X	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	X	X	X	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	X	X	X	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	X	X	X	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	X	X	X	-	-	-	-		

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	X	X	X	-	-	-	-
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280	-	-	X	X	-	-	-	-
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01046X000	300	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	X	X	X	-	-	-	-



## 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	
получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	-	X	X	X	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	X	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	X	X	X	-	-	-	-
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620	-	-	X	X	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	X	X	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630	-	6 915 684,22	-	-	6 915 684,22	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	6 090 920,00	-	-	6 090 920,00	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680	-	X	X	X	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	X	X	X	-	-	-	-



## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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



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

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

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

## Сведения 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703000000000130 2 20531002	88 257,40	-	-	1 191 960,13	-	1 249 510,00	-	30 707,53	-	-	X	X	X	
0703000000000130 2 20531004	-	-	-	570,00	-	570,00	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000130 2 20531007	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	88 257,40	-	-	1 192 630,13	-	1 250 180,00	-	30 707,53	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	88 257,40	-	-	1 192 630,13	-	1 250 180,00	-	30 707,53	-	-	88 257,40	-	-	
0703000000000244 2 20621004	85,10	-	-	2 070,00	-	85,10	85,10	2 070,00	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20621000	85,10	-	-	2 070,00	-	85,10	85,10	2 070,00	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 20623004	-	-	-	1 532,73	-	1 305,77	1 305,77	226,96	-	-	X	X	X	
0703000000000247 2 20623004	-	-	-	41 401,31	-	32 582,40	32 582,40	8 818,91	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20623000	-	-	-	42 934,04	-	33 888,17	33 888,17	9 045,87	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 20625006	-	-	-	226 838,30	-	226 838,30	226 838,30	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20625000	-	-	-	226 838,30	-	226 838,30	226 838,30	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 20626001	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 20626004	-	-	-	5 100,00	-	-	-	5 100,00	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20626000	-	-	-	6 100,00	-	1 000,00	1 000,00	5 100,00	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	85,10	-	-	277 942,34	-	261 811,57	261 811,57	16 215,87	-	-	85,10	-	-	
0703000000000244 2 20826007	-	-	-	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20826000	-	-	-	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	-	-	-	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
0703000000000852 2 30305001	6 464,68	-	-	-	-	6 464,68	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30305000	6 464,68	-	-	-	-	6 464,68	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	6 464,68	-	-	-	-	6 464,68	-	-	-	-	6 464,68	-	-	
Всего задолженности	94 807,18	-	-	1 472 672,47	-	1 520 556,25	261 811,57	46 923,40	-	-	94 807,18	-	-	

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
2	-						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)  
 Вид задолженности

собственные доходы учреждения  
 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
07030000000000111 2 30211007	-	-	-	293 470,75	293 470,75	293 470,75	35 035,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	-	-	-	293 470,75	293 470,75	293 470,75	35 035,00	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30221004	-	-	-	12 355,10	12 355,10	12 355,10	85,10	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30221000	-	-	-	12 355,10	12 355,10	12 355,10	85,10	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30223004	473,06	-	-	23 024,64	23 024,64	23 497,70	1 305,77	-	-	-	X	X	X	
07030000000000247 2 30223004	2 931,29	-	-	82 124,72	82 124,72	85 056,01	32 582,40	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	3 404,35	-	-	105 149,36	105 149,36	108 553,71	33 888,17	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30225004	-	-	-	83 161,53	83 161,53	83 161,53	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30225006	-	-	-	500 676,60	500 676,60	500 676,60	226 838,30	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	-	-	-	583 838,13	583 838,13	583 838,13	226 838,30	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30226001	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30226004	-	-	-	136 980,00	136 980,00	136 980,00	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30226006	-	-	-	77 136,54	77 136,54	77 136,54	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	-	-	-	226 116,54	226 116,54	226 116,54	1 000,00	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30231004	-	-	-	42 997,78	42 997,78	42 997,78	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30231006	-	-	-	168 500,00	168 500,00	168 500,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	-	-	-	211 497,78	211 497,78	211 497,78	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30234004	-	-	-	50 542,55	50 542,55	50 542,55	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30234006	-	-	-	22 974,23	22 974,23	22 974,23	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30234000	-	-	-	73 516,78	73 516,78	73 516,78	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	3 404,35	-	-	1 505 944,44	1 505 944,44	1 509 348,79	296 846,57	-	-	-	3 404,35	-	-	
07030000000000111 2 30301001	-	-	-	35 035,00	-	35 035,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30301000	-	-	-	35 035,00	-	35 035,00	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000119 2 30302001	-	-	-	7 588,44	-	7 588,44	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30302000	-	-	-	7 588,44	-	7 588,44	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000180 2 30305001	-	-	-	30 011,00	-	30 011,00	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000852 2 30305001	-	-	-	23 546,52	-	23 546,52	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000853 2 30305001	167,48	-	-	46,62	-	214,10	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30305000	167,48	-	-	53 604,14	-	53 771,62	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000119 2 30306001	-	-	-	523,37	-	523,37	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30306000	-	-	-	523,37	-	523,37	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000119 2 30307001	-	-	-	13 345,24	-	13 345,24	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30307000	-	-	-	13 345,24	-	13 345,24	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000119 2 30310001	-	-	-	57 567,57	-	57 567,57	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30310000	-	-	-	57 567,57	-	57 567,57	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	167,48	-	-	167 663,76	-	167 831,24	-	-	-	-	167,48	-	-	
07030000000000000 2 30406002	-	-	-	1 457,78	-	1 457,78	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30406000	-	-	-	1 457,78	-	1 457,78	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	-	-	-	1 457,78	-	1 457,78	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	3 571,83	-	-	1 675 065,98	1 505 944,44	1 678 637,81	296 846,57	-	-	-	3 571,83	-	-	
07030000000000244 2 40160221	-	X	X	309,63	X	-	X	309,63	X	X	-	X	X	
07030000000000244 2 40160223	-	X	X	875,77	X	-	X	875,77	X	X	-	X	X	
07030000000000247 2 40160223	-	X	X	4 000,00	X	-	X	4 000,00	X	X	-	X	X	
07030000000000244 2 40160226	-	X	X	22,73	X	-	X	22,73	X	X	-	X	X	
Всего по счету 2 40160000	-	X	X	5 208,13	X	-	X	5 208,13	X	X	-	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

## 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703000000000130 2 20531002	88 257,40	-	-	1 191 960,13	-	1 249 510,00	-	30 707,53	-	-	X	X	X	
0703000000000130 2 20531004	-	-	-	570,00	-	570,00	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000130 2 20531007	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	88 257,40	-	-	1 192 630,13	-	1 250 180,00	-	30 707,53	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	88 257,40	-	-	1 192 630,13	-	1 250 180,00	-	30 707,53	-	-	88 257,40	-	-	
0703000000000244 2 20621004	85,10	-	-	2 070,00	-	85,10	85,10	2 070,00	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20621000	85,10	-	-	2 070,00	-	85,10	85,10	2 070,00	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 20623004	-	-	-	1 532,73	-	1 305,77	1 305,77	226,96	-	-	X	X	X	
0703000000000247 2 20623004	-	-	-	41 401,31	-	32 582,40	32 582,40	8 818,91	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20623000	-	-	-	42 934,04	-	33 888,17	33 888,17	9 045,87	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 20625006	-	-	-	226 838,30	-	226 838,30	226 838,30	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20625000	-	-	-	226 838,30	-	226 838,30	226 838,30	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 20626001	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 20626004	-	-	-	5 100,00	-	-	-	5 100,00	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20626000	-	-	-	6 100,00	-	1 000,00	1 000,00	5 100,00	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	85,10	-	-	277 942,34	-	261 811,57	261 811,57	16 215,87	-	-	85,10	-	-	
0703000000000244 2 20826007	-	-	-	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20826000	-	-	-	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	-	-	-	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
0703000000000852 2 30305001	6 464,68	-	-	-	-	6 464,68	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30305000	6 464,68	-	-	-	-	6 464,68	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	6 464,68	-	-	-	-	6 464,68	-	-	-	-	6 464,68	-	-	
Всего задолженности	94 807,18	-	-	1 472 672,47	-	1 520 556,25	261 811,57	46 923,40	-	-	94 807,18	-	-	



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
2	-						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)  
 Вид задолженности

собственные доходы учреждения  
 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
07030000000000111 2 30211007	-	-	-	293 470,75	293 470,75	293 470,75	35 035,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	-	-	-	293 470,75	293 470,75	293 470,75	35 035,00	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30221004	-	-	-	12 355,10	12 355,10	12 355,10	85,10	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30221000	-	-	-	12 355,10	12 355,10	12 355,10	85,10	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30223004	473,06	-	-	23 024,64	23 024,64	23 497,70	1 305,77	-	-	-	X	X	X	
07030000000000247 2 30223004	2 931,29	-	-	82 124,72	82 124,72	85 056,01	32 582,40	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	3 404,35	-	-	105 149,36	105 149,36	108 553,71	33 888,17	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30225004	-	-	-	83 161,53	83 161,53	83 161,53	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30225006	-	-	-	500 676,60	500 676,60	500 676,60	226 838,30	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	-	-	-	583 838,13	583 838,13	583 838,13	226 838,30	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30226001	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30226004	-	-	-	136 980,00	136 980,00	136 980,00	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30226006	-	-	-	77 136,54	77 136,54	77 136,54	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	-	-	-	226 116,54	226 116,54	226 116,54	1 000,00	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30231004	-	-	-	42 997,78	42 997,78	42 997,78	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30231006	-	-	-	168 500,00	168 500,00	168 500,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	-	-	-	211 497,78	211 497,78	211 497,78	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30234004	-	-	-	50 542,55	50 542,55	50 542,55	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 2 30234006	-	-	-	22 974,23	22 974,23	22 974,23	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30234000	-	-	-	73 516,78	73 516,78	73 516,78	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	3 404,35	-	-	1 505 944,44	1 505 944,44	1 509 348,79	296 846,57	-	-	-	3 404,35	-	-	
07030000000000111 2 30301001	-	-	-	35 035,00	-	35 035,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30301000	-	-	-	35 035,00	-	35 035,00	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000119 2 30302001	-	-	-	7 588,44	-	7 588,44	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30302000	-	-	-	7 588,44	-	7 588,44	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000180 2 30305001	-	-	-	30 011,00	-	30 011,00	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000852 2 30305001	-	-	-	23 546,52	-	23 546,52	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000853 2 30305001	167,48	-	-	46,62	-	214,10	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30305000	167,48	-	-	53 604,14	-	53 771,62	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000119 2 30306001	-	-	-	523,37	-	523,37	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30306000	-	-	-	523,37	-	523,37	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000119 2 30307001	-	-	-	13 345,24	-	13 345,24	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30307000	-	-	-	13 345,24	-	13 345,24	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000119 2 30310001	-	-	-	57 567,57	-	57 567,57	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30310000	-	-	-	57 567,57	-	57 567,57	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	167,48	-	-	167 663,76	-	167 831,24	-	-	-	-	167,48	-	-	
07030000000000000 2 30406002	-	-	-	1 457,78	-	1 457,78	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30406000	-	-	-	1 457,78	-	1 457,78	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	-	-	-	1 457,78	-	1 457,78	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	3 571,83	-	-	1 675 065,98	1 505 944,44	1 678 637,81	296 846,57	-	-	-	3 571,83	-	-	
07030000000000244 2 40160221	-	X	X	309,63	X	-	X	309,63	X	X	-	X	X	
07030000000000244 2 40160223	-	X	X	875,77	X	-	X	875,77	X	X	-	X	X	
07030000000000247 2 40160223	-	X	X	4 000,00	X	-	X	4 000,00	X	X	-	X	X	
07030000000000247 2 40160226	-	X	X	22,73	X	-	X	22,73	X	X	-	X	X	
Всего по счету 2 40160000	-	X	X	5 208,13	X	-	X	5 208,13	X	X	-	X	X	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)  
 Вид задолженности

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
070300000000001114 30211007	-	-	-	13 452 032,74	13 452 032,74	13 452 032,74	1 742 715,80	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	-	-	-	13 452 032,74	13 452 032,74	13 452 032,74	1 742 715,80	-	-	-	X	X	X	
070300000000002444 30221004	-	-	-	11 619,12	11 619,12	11 619,12	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	-	-	-	11 619,12	11 619,12	11 619,12	-	-	-	-	X	X	X	
070300000000002474 30223004	22 040,08	-	-	171 621,64	171 621,64	193 661,72	48 895,35	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	22 040,08	-	-	171 621,64	171 621,64	193 661,72	48 895,35	-	-	-	X	X	X	
070300000000001114 30266007	-	-	-	80 504,43	80 504,43	80 504,43	10 466,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	-	-	-	80 504,43	80 504,43	80 504,43	10 466,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	22 040,08	-	-	13 715 777,93	13 715 777,93	13 737 818,01	1 802 077,15	-	-	-	22 040,08	-	-	
070300000000001114 30301001	-	-	-	1 713 589,00	-	1 713 589,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	-	-	-	1 713 589,00	-	1 713 589,00	-	-	-	-	X	X	X	
070300000000001194 30302001	-	-	-	390 013,91	-	390 013,91	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	-	-	-	390 013,91	-	390 013,91	-	-	-	-	X	X	X	
070300000000001194 30306001	-	-	-	26 897,56	-	26 897,56	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30306000	-	-	-	26 897,56	-	26 897,56	-	-	-	-	X	X	X	
070300000000001194 30307001	-	-	-	685 886,49	-	685 886,49	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30307000	-	-	-	685 886,49	-	685 886,49	-	-	-	-	X	X	X	
070300000000001194 30310001	-	-	-	2 958 726,05	-	2 958 726,05	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30310000	-	-	-	2 958 726,05	-	2 958 726,05	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	-	-	-	5 775 113,01	-	5 775 113,01	-	-	-	-	-	-	-	
070300000000001114 30403007	-	-	-	39 592,80	-	39 592,80	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30403000	-	-	-	39 592,80	-	39 592,80	-	-	-	-	X	X	X	
070300000000000004 30406002	-	-	-	6 917 142,00	-	6 917 142,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30406000	-	-	-	6 917 142,00	-	6 917 142,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	-	-	-	6 956 734,80	-	6 956 734,80	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	22 040,08	-	-	26 447 625,74	13 715 777,93	26 469 665,82	1 802 077,15	-	-	-	22 040,08	-	-	
070300000000001304 40141131	-	X	X	17 867 970,19	X	17 867 970,19	X	-	X	X	-	X	X	
070300000000001304 40149131	16 295 460,64	X	X	18 486 009,16	X	18 295 460,64	X	18 486 009,16	X	X	-	X	X	
Всего по счету 4 40140000	16 295 460,64	X	X	36 353 979,35	X	34 163 430,83	X	18 486 009,16	X	X	16 295 460,64	X	X	
070300000000001114 40160211	617 427,12	X	X	827 242,95	X	972 337,50	X	472 332,57	X	X	-	X	X	
070300000000001194 40160213	186 462,99	X	X	227 747,85	X	271 566,40	X	142 644,44	X	X	-	X	X	
070300000000002444 40160221	-	X	X	815,37	X	-	X	815,37	X	X	-	X	X	
070300000000002474 40160223	-	X	X	29 517,87	X	-	X	29 517,87	X	X	-	X	X	
Всего по счету 4 40160000	803 890,11	X	X	1 085 324,04	X	1 243 903,90	X	645 310,25	X	X	803 890,11	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская

дебиторская/кредиторская

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703000A.155191150.5.20552001	-	-	-	6 915 684,22	-	6 915 684,22	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	5 20552000	-	-	6 915 684,22	-	6 915 684,22	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 20500000	-	-	6 915 684,22	-	6 915 684,22	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	6 915 684,22	-	6 915 684,22	-	-	-	-	-	-	-	

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
5	-						

## 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		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703000A155191244 5 30231004	-	-	-	1 095 094,22	1 095 094,22	1 095 094,22	-	-	-	-	X	X	X
0703000A155191244 5 30231006	-	-	-	5 820 590,00	5 820 590,00	5 820 590,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	5 30231000	-	-	6 915 684,22	6 915 684,22	6 915 684,22	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30200000	-	-	6 915 684,22	6 915 684,22	6 915 684,22	-	-	-	-	-	-	-
070300000000000000 5 30406002	-	-	-	6 915 684,22	-	6 915 684,22	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	5 30406000	-	-	6 915 684,22	-	6 915 684,22	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30400000	-	-	6 915 684,22	-	6 915 684,22	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	13 831 368,44	6 915 684,22	13 831 368,44	-	-	-	-	-	-	-
0703000A155191150 5 40141152	-	X	X	6 915 684,22	X	6 915 684,22	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету	5 40140000	-	X	6 915 684,22	X	6 915 684,22	X	-	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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







ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00						0,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570								
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

Форма 0503773 с. 4

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого		x	x	x
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого		x	x	x
в том числе:				







## 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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	0 20120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	0 20110000	-	-	-	-
00000000000000000000	2 20111000	455 671,29	-	75 386,49	-
Итого по разделу 2		455 671,29	-	75 386,49	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	0 20134000	-	X	-	X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		455 671,29	0,00	75 386,49	0,00



## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Деятельность по государственному (муниципальному) заданию

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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	0 20120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	0 20110000	-	-	-	-
00000000000000000000	4 20111000	2 677,86	-	27 338,28	-
Итого по разделу 2		2 677,86	-	27 338,28	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	0 20134000	-	X	-	X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		2 677,86	0,00	27 338,28	0,00

Сведения об основных положениях учетной политики

Таблица N 4

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	Определение инвентарных номеров	Присваиваются автоматически в программе "Парус-Бюджет 10", которые состоят из 4 знаков. При принятии к учету группы одноименных основных средств по одинаковой стоимости присваивается инвентарный номер групповой карточки
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	Линейный метод для объектов основных средств, стоимостью свыше 100 000,00 рублей. Для объектов основных средств стоимостью от 10 000,00 до 100 000,00 рублей в размере 100%.
		Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	По фактической стоимости каждой единицы списываются: специальные инструменты и специальные приспособления, оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки, запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других материальных запасов и основных средств. Остальные материальные запасы списываются по средней фактической стоимости.
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0 109 00 000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по оплате труда
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта