

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Вид деятельности

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование		код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	из них		всего	из них		
						получено безвозмездно	отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостат, хищений	
1. Движение основных средств		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства		0 101 00 000	010	563 729,21	306 881,50	47 154,00	-	93 021,00	-	-	777 589,71
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	313 178,05
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	226 938,05	88 039,00	-	-	1 799,00	-	-	-	-
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	283 320,79
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	182 964,79	112 632,00	22 364,00	-	-	-	-	-	-
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	153 826,37	106 210,50	24 800,00	-	78 946,00	-	-	-	181 090,87
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	463 675,52	x	x	x	279 282,82	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	-	x	x	x	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0 104 Х4 000	054	220 839,05	x	x	x	92 239,00	-	-	313 178,05
Амортизация транспортных средств	0 104 Х5 000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0 104 Х6 000	056	135 910,10	x	x	x	112 779,32	-	-	248 689,42
Амортизация библиотечного фонда	0 104 Х7 000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 Х8 000	058	106 826,37	x	x	x	74 264,50	-	-	181 090,87
1.3. Вложения в основные средства	0 106 Х1 000	070	7 000,00	252 727,50	-	-	259 727,50	-	-	-
1.4. Основные средства в пути	0 107 Х1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0 102 Х0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 Х9 000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0 106 Х2 000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 103 Х1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 Х2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 103 Х3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0 106 Х3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	120 641,39	624 728,00	-	-	574 491,32	-	-	170 878,07
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 Х4 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 Х3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неуценных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Основные средства, всего	0 101 00 000	310	563 729,21	306 881,50	47 154,00	-	93 021,00	-	-	777 589,71
из них										
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	483 675,52	x	x	x	279 282,82	-	-	742 958,34
из них										
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 104 20 000	322	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3 Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	7 000,00	252 727,50	-	-	259 727,50	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-	-
в том числе							
недвижимое имущество		451	-	-	-	-	-
из них							
произведенное имущество		452	-	-	-	-	-
движимое имущество		453	-	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-	-
из них							
		461	-	-	-	-	-
		462	-	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	186,00	130,00	86,00	230,00	
из них							
прочие бланки строгой отчетности		471	186,00	130,00	86,00	230,00	
		472	-	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-	-
в том числе							
основные средства		481	-	-	-	-	-
из них							
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-	-
из них							
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	218 746,04	96 356,00	3 336,00	311 767,04
в том числе		511	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		512	218 746,04	96 356,00	3 336,00	311 767,04
иное движимое имущество			-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-
основные средства		521	-	-	-	-
из них			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-
основные средства		541	-	-	-	-
из них			-	-	-	-
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

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

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Код формы по ОКД 0503/68

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование		код	Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)				Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно		из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из них передано безвозмездно		в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5		6	7			8	9		10
1. Движение основных средств													
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	34 826 233,83	1 096 278,93	273 625,00	-	106 532,97	-	-	-	35 815 979,79		
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	301 439,06	-	-	-	-	-	-	-	301 439,06		
Нежилые помещения	0 101 X2 000	012	25 933 976,62	-	-	-	-	-	-	-	25 933 976,62		
Сооружения	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	1 875 006,00	567 787,00	273 625,00	-	-	-	-	-	2 442 793,00		
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	6 581 782,15	242 765,00	-	-	66 979,04	-	-	-	6 757 568,11		
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	134 030,00	285 726,93	-	-	39 553,93	-	-	-	380 203,00		
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	9 615 936,80	x	x	x	1 643 774,24	-	-	-	11 259 711,04		
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	171 562,17	x	x	x	60 287,76	-	-	-	231 849,93		
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	4 826 776,94	x	x	x	212 756,40	-	-	-	5 039 533,34		
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	-	x	x	x	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0 104 Х4 000	054	1 334 822,29	x	x	x	363 980,55	-	-	1 698 802,84
Амортизация транспортных средств	0 104 Х5 000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0 104 Х6 000	056	3 187 785,64	x	x	x	741 056,37	-	-	3 928 842,01
Амортизация библиотечного фонда	0 104 Х7 000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 Х8 000	058	94 989,76	x	x	x	265 693,16	-	-	360 682,92
1.3. Вложения в основные средства	0 106 Х1 000	070	15 878,93	806 775,00	-	-	822 653,93	-	-	-
1.4. Основные средства в пути	0 107 Х1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0 102 Х0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 Х9 000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0 106 Х2 000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	0 103 Х0 000	150	-	11 783 415,60	11 783 415,60	-	-	-	-	11 783 415,60
Земля	0 103 Х1 000	151	-	11 783 415,60	11 783 415,60	-	-	-	-	11 783 415,60
Ресурсы недр	0 103 Х2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 103 Х3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0 106 Х3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	0 105 Х0 000	190	365 224,69	729 055,59	-	-	805 030,43	2 000,00	-	279 249,85
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 Х4 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 Х3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неотчужденных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Основные средства, всего	0 101 00 000	310	34 826 233,83	1 096 278,93	273 625,00	-	106 532,97	-	-	35 815 979,79
из них										
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	25 924 552,68	-	-	-	-	-	-	25 924 552,68
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	7 784 448,84	429 835,00	273 625,00	-	2 163,42	-	-	8 212 120,42
1.2 Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	9 615 936,80	x	x	x	1 643 774,24	-	-	11 259 711,04
из них										
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	4 915 564,43	x	x	x	266 272,60	-	-	5 180 837,03
особо ценное имущество	0 104 X1 000	322	3 765 546,71	x	x	x	815 084,75	-	-	4 580 631,46
1.3 Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	15 878,93	806 775,00	-	-	822 653,93	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3 Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 Х2 000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	0 106 22 000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Произведенные активы	0 103 10 000	380	-	11 783 415,60	11 783 415,60	-	-	-	-	11 783 415,60
3.2 Вложения в произведенные активы	0 106 13 000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	355 224,69	729 065,59	-	-	805 030,43	2 000,00	-	279 249,85
из них										
особо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412	1 566,00	-	-	-	1 566,00	-	-	-
4.2 Вложения в материальные запасы, всего	0 106 Х4 000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	0 106 24 000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Материальные запасы в пути	0 107 Х3 000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро-ки		Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	2	3				
1	2	3	4	5	6	7	
1. Имущество, полученное в пользование	01	450					
в том числе							
недвижимое имущество		451	-	-	-	-	-
из них							
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-	-
движимое имущество		453	-	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460					
из них							
		461	-	-	-	-	-
		462	-	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470		20,00		20,00	
из них							
		471	-	-	-	-	-
		472	-	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480					
в том числе							
основные средства		481	-	-	-	-	-
из них							
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-	-
из них							
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-
6. Основные средства, стоимость до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	414 543,60	106 532,97	3 000,00	518 076,57
в том числе		511	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		512	414 543,60	106 532,97	3 000,00	518 076,57
иное движимое имущество			-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-
основные средства		521	-	-	-	-
из них			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-
основные средства		541	-	-	-	-
из них			-	-	-	-
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

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

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	34 826 233,83	1 096 278,93	273 625,00	-	106 532,97	-	-	35 815 979,79
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	301 439,06	-	-	-	-	-	-	301 439,06
Нежилые помещения	0 101 X2 000	012	25 933 976,62	-	-	-	-	-	-	25 933 976,62
Сооружения	0 101 X3 000	013	1 875 006,00	567 787,00	273 625,00	-	-	-	-	2 442 793,00
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	6 581 782,15	242 765,00	-	-	66 979,04	-	-	6 757 568,11
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	134 030,00	285 726,93	-	-	39 553,93	-	-	380 203,00
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	9 615 936,80	x	x	x	1 643 774,24	-	-	11 259 711,04
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	171 562,17	x	x	x	60 287,76	-	-	231 849,93
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	4 826 776,94	x	x	x	212 756,40	-	-	5 039 533,34
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0 104 Х4 000	054	1 334 822,29	x	x	x	363 980,55	-	-	1 698 802,84
Амортизация транспортных средств	0 104 Х5 000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0 104 Х6 000	056	3 187 785,64	x	x	x	741 056,37	-	-	3 928 842,01
Амортизация библиотечного фонда	0 104 Х7 000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 Х8 000	058	94 989,76	x	x	x	265 693,16	-	-	360 682,92
1.3. Вложения в основные средства	0 106 Х1 000	070	15 878,93	806 775,00	-	-	822 653,93	-	-	-
1.4. Основные средства в пути	0 107 Х1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0 102 Х0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 Х9 000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0 106 Х2 000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	-	11 783 415,60	11 783 415,60	-	-	-	-	11 783 415,60
Земля	0 103 Х1 000	151	-	11 783 415,60	11 783 415,60	-	-	-	-	11 783 415,60
Ресурсы недр	0 103 Х2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 103 Х3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0 106 Х3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	355 224,69	725 489,59	-	-	801 464,43	-	-	279 249,85
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 Х4 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 Х3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета			Поступление (увеличение)							Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	всего	из них		всего	из них					
					получено безвозмездно	оприходовано неуценных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.1 Основные средства, всего	0 101 00 000	310	34 826 233,83	1 086 278,93	273 625,00	-	106 532,97	-	-	35 815 979,79			
из них													
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	25 924 552,68	-	-	-	-	-	-	25 924 552,68			
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	7 784 448,84	429 835,00	273 625,00	-	2 163,42	-	-	8 212 120,42			
1.2 Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	9 615 936,80	x	x	x	1 643 774,24	-	-	11 259 711,04			
из них													
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	4 915 564,43	x	x	x	265 272,60	-	-	5 180 837,03			
особо ценное имущество		322	3 765 546,71	x	x	x	815 084,75	-	-	4 580 631,46			
1.3 Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	15 878,93	806 775,00	-	-	822 653,93	-	-	-			
из них													
недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-			
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.4 Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них													
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-			
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1 Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них													
особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	x	x	x	-	-	-	-			
из них													
особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	x	x	x	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3 Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 Х2 000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	0 106 22 000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Непроизведенные активы	0 103 10 000	380	-	11 783 415,60	11 783 415,60	-	-	-	-	11 783 415,60
3.2 Вложения в непроизведенные активы	0 106 13 000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	355 224,69	725 489,59	-	-	801 464,43	-	-	279 249,85
из них										
особо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412	1 566,00	-	-	-	1 566,00	-	-	-
4.2 Вложения в материальные запасы, всего	0 106 Х4 000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	0 106 24 000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Материальные запасы в пути	0 107 Х3 000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро-ки		Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-	-
в том числе							
недвижимое имущество							
из них							
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-	-
движимое имущество		453	-	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-	-
из них							
		461	-	-	-	-	-
		462	-	-	20,00	20,00	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	20,00	20,00	-
из них							
трудоовые книжки		471	-	-	-	-	-
		472	-	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-	-
в том числе							
основные средства		481	-	-	-	-	-
из них							
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-	-
из них							
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	414 543,60	106 532,97	3 000,00	518 076,57
в том числе		511	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		512	414 543,60	106 532,97	3 000,00	518 076,57
иное движимое имущество		520	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	521	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-
основные средства		522	-	-	-	-
из них		523	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			-	-	-	-
материальные запасы		524	-	-	-	-
из них		530	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	23	540	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	24		-	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление			-	-	-	-
в том числе		541	-	-	-	-
основные средства			-	-	-	-
из них		542	-	-	-	-
недвижимое имущество		543	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		544	-	-	-	-
нематериальные активы			-	-	-	-
из них		545	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		546	-	-	-	-
материальные запасы			-	-	-	-
из них		547	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе		551	-	-	-	-
основные средства		551	-	-	-	-
из них		552	-	-	-	-
недвижимое имущество		553	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		554	-	-	-	-
нематериальные активы		555	-	-	-	-
из них		556	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
материальные запасы		560	-	-	-	-
из них		561	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	26	562	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование		563	-	-	-	-
в том числе		564	-	-	-	-
основные средства		565	-	-	-	-
из них		566	-	-	-	-
недвижимое имущество		567	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		568	-	-	-	-
нематериальные активы			-	-	-	-
из них			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			-	-	-	-
материальные запасы			-	-	-	-
из них			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	569	-	-	-	-

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Вид деятельности Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Поступление (увеличение)							Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	всего	из них		всего	из них				
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	-	-	-	-	-	-	-	-		
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нежилые помещения	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-		
Сооружения	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-		
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	-	-	-	-	-	-	-	-		
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-		
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	-	-	-	-	-	-	-	-		
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	-	x	x	x	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0 104 Х4 000	054	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0 104 Х5 000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0 104 Х6 000	056	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация библиотечного фонда	0 104 Х7 000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 Х8 000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства	0 106 Х1 000	070	-	806 775,00	-	-	806 775,00	-	-	-
1.4. Основные средства в пути	0 107 Х1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0 102 Х0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 Х9 000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0 106 Х2 000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 103 Х1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 Х2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 103 Х3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0 106 Х3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	100 000,00	153 978,00	-	-	145 228,00	-	-	108 750,00
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 Х4 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 Х3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: отпущено на учёт	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Основные средства, всего	0 101 00 000	310	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3 Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	-	806 775,00	-	x	806 775,00	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

1										
2.3 Вложения в нематериальные активы, всего		2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них		0 106 Х2 000	370	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		0 106 22 000	372	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Непроизведенные активы		0 103 10 000	380	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Вложения в непроизведенные активы		0 106 13 000	390	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Материальные запасы, всего		0 105 00 000	410	100 000,00	153 978,00	-	-	145 228,00	-	-
из них		0 105 20 000	412	-	-	-	-	-	-	108 750,00
особо ценное движимое имущество		0 106 Х4 000	420	-	-	-	-	-	-	-
из них		0 106 24 000	422	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Материальные запасы в пути		0 107 Х3 000	430	-	-	-	-	-	-	-
из них		0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
			4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них						
непроездное имущество		452	-	-	-	-
движимое имущество		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
из них						
		461	-	-	-	-
		462	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	-	-	-	-
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
	24	540	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление						
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Вид деятельности _____ Субсидии на иные цели _____

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неотчитанных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1. Движение основных средств	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0 104 Х4 000	054	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0 104 Х5 000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0 104 Х6 000	056	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация библиотечного фонда	0 104 Х7 000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 Х8 000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства	0 106 Х1 000	070	-	806 775,00	-	-	806 775,00	-	-	-
1.4. Основные средства в пути	0 107 Х1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0 102 Х0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 Х9 000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0 106 Х2 000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	0 103 Х0 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земли	0 103 Х1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 Х2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 103 Х3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0 106 Х3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	0 105 Х0 000	190	100 000,00	153 978,00	-	-	145 228,00	2 000,00	-	108 750,00
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 Х4 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 Х3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		код	Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года		
наименование	1				2	3	4	5	из них		8		из них	
									всего	получено безвозмездно			отприходовано неуценных (восстановлено в учете)	7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1 Основные средства, всего			0 101 00 000	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них														
недвижимое имущество			0 101 10 000	311	-	-	-	-	-	-	-	-		
особо ценное имущество			0 101 20 000	312	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2 Амортизация основных средств, всего			0 104 00 000	320	-	x	x	x	-	-	-	-		
из них														
недвижимое имущество			0 104 10 000	321	-	x	x	x	-	-	-	-		
особо ценное имущество				322	-	x	x	x	-	-	-	-		
1.3 Вложения в основные средства, всего			0 106 X1 000	330	-	806 775,00	-	-	806 775,00	-	-	-		
из них														
недвижимое имущество			0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-		
особо ценное имущество			0 106 21 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4 Основные средства в пути, всего			0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них														
недвижимое имущество				341	-	-	-	-	-	-	-	-		
особо ценное имущество				342	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 Нематериальные активы, всего			0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них														
особо ценное имущество			0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего			0 104 X9 000	360	-	x	x	x	-	-	-	-		
из них														
особо ценное имущество			0 104 29 000	362	-	x	x	x	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3 Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 Х2 000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	0 106 22 000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Непроизведенные активы	0 103 10 000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Вложения в непроизведенные активы	0 106 13 000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	100 000,00	153 978,00	-	-	145 228,00	2 000,00	-	108 750,00
из них										
особо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Вложения в материальные запасы, всего	0 106 Х4 000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	0 106 24 000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Материальные запасы в пути	0 107 Х3 000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование в том числе недвижимое имущество	01	450				
из них		451				
непроизведенное имущество		452				
движимое имущество		453				
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460				
из них		461				
		462				
3. Бланки строгой отчетности	03	470				
из них		471				
		472				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе						
основные средства		481				
из них						
особо ценное движимое имущество		482				
материальные запасы		483				
из них						
особо ценное движимое имущество		484				

1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	-	-	-	-
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности
Вид задолженности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Дебиторская задолженность

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
000 0000000000000000 2 20621 000	3 600,00	-	-	-	-	-
000 0000000000000000 2 20626 000	-	-	-	15 483,33	-	-
Итого по коду счета 2 20600 000	3 600,00	-	-	15 483,33	-	-
Всего:	3 600,00	-	-	15 483,33	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности
Вид задолженности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Дебиторская задолженность

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
000 00000000000000 4 20621 000	-	-	-	3 600,00	-	-
000 00000000000000 4 20623 000	16 509,01	-	-	21 867,27	-	-
000 00000000000000 4 20626 000	144 999,45	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 20600 000	161 508,46	-	-	25 467,27	-	-
000 00000000000000 4 30302 000	62 369,85	-	-	16 997,33	-	-
Итого по коду счета 4 30300 000	62 369,85	-	-	16 997,33	-	-
Всего:	223 878,31	-	-	42 464,60	✓	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности	Кредиторская задолженность
	(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
000 0000000000000000 2 20531 000	3 355,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 20500 000	3 355,00	-	-	-	-	-
000 0000000000000000 2 30221 000	2 699,73	-	-	569,74	-	-
000 0000000000000000 2 30234 000	-	-	-	8 430,00	-	-
Итого по коду счета 2 30200 000	2 699,73	-	-	8 999,74	-	-
000 0000000000000000 2 30305 000	45 823,00	-	-	34 575,00	-	-
Итого по коду счета 2 30300 000	45 823,00	-	-	34 575,00	-	-
Всего:	51 877,73	✓	-	43 574,74	✓	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности
Вид задолженности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Кредиторская задолженность (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
000 0000000000000000 4 30221 000	-	-	-	2 186,54	-	-
Итого по коду счета 4 30200 000	-	-	-	2 186,54	-	-
000 0000000000000000 4 30306 000	0,05	-	-	-	-	-
000 0000000000000000 4 30307 000	0,01	-	-	-	-	-
000 0000000000000000 4 30310 000	0,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 30300 000	0,08	-	-	-	-	-
Всего:	0,08	-	-	2 186,54	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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

Сведения о суммах заимствований

Раздел 1. Сведения о суммах предоставленных заимствований

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток задолженности, руб.	
	На начало года	На конец периода
1	2	3
Всего:		

Раздел 2. Сведения о суммах полученных заимствований

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток задолженности, руб.	
	На начало года	На конец периода
1	2	3
230114000	150 000,00	
Всего:	150 000,00	

Раздел 3. Аналитическая информация о заимствованиях учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Возникновение задолженности			Остаток задолженности, руб.		Срок погашения задолженности (окончания действия обязательства)	Контрагент	
	Вид (долговой инструмент)	документ - основание		на начало года	на конец периода		код по ОКПО*/ ОКСМ**	наименование
		номер	дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
230114000	Договор денежного займа	5	09.07.2013	150 000,00		31.12.2015	000000000000000000000001	ООО "Север"

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

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

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код стро- ки	Остаток			Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	4	
1	2	3	4	5	
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	563 729,21	563 729,21		-
в том числе:					
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-		-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-		-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	563 729,21	563 729,21		-
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-		-
Амортизация основных средств *	020	463 675,52	463 675,52		-
в том числе:					
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-		-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-		-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	463 675,52	463 675,52		-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-		-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	100 053,69	100 053,69		-
из них:					
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-		-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	-		-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	100 053,69	100 053,69		-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-		-

А К Т И В	Код стро- ки	Остаток			Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.		
1	2	3	4	5	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-
из них:					
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-
из них:					
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-	-
из них:					
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	120 641,39	120 641,39	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	-	-
из них:					
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	7 000,00	7 000,00	-	-
из них:					
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	7 000,00	7 000,00	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	Остаток			Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.		
1	2	3	4	5	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-
из них:					
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	227 695,08	227 695,08	-	-
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 500,34	1 500,34	-	-
в том числе:					
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-
касса (020134000)	177	1 500,34	1 500,34	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-
в том числе:					
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток			Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	4	
1	2	3	4	5	
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-3 355,00	-	3 355,00	
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	3 600,00	3 600,00	-	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	
в том числе:					
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-	-	
из них:					
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	-	-	-	
амортизация ОЦИ *	337	-	-	-	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	
в том числе:					
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	1 745,34	5 100,34	3 355,00	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	229 440,42	232 795,42	3 355,00	

П А С С И В	Код стро-ки	Остаток			Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	5	
1	2	3	4	5	
III. Обязательства					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	150 000,00	150 000,00	-	
в том числе:					
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	150 000,00	150 000,00	-	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	2 699,73	2 699,73	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	45 823,00	45 823,00	-	
из них:					
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	45 823,00	45 823,00	-	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	

П А С С И В	Код стро-ки	Остаток			Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	5	
1	2	3	4	5	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-
из них:					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	3 355,00	-	3 355,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	198 522,73	201 877,73	-	3 355,00
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр. 625 + стр. 626)	620	30 917,69	30 917,69	-	-
из них:					
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	30 917,69	30 917,69	-	-
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623'	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	229 440,42	232 795,42	-	3 355,00

2. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расходований, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого в том числе:	3 355,00			
0 20531 000	3 355,00			В связи с изменением плана счетов бухгалтерского учета
Счета пассива баланса, итого в том числе:	3 355,00			
0 20531 000	3 355,00			В связи с изменением плана счетов бухгалтерского учета

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Деятельность по государственному заданию

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	34 826 233,83	34 826 233,83	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	25 924 552,68	25 924 552,68	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	7 784 448,84	7 784 448,84	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	1 117 232,31	1 117 232,31	-
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	9 615 936,80	9 615 936,80	-
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	4 915 564,43	4 915 564,43	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	3 765 546,71	3 765 546,71	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	934 825,66	934 825,66	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	25 210 297,03	25 210 297,03	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	21 008 988,25	21 008 988,25	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	4 018 902,13	4 018 902,13	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	182 406,65	182 406,65	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042	-	-	-
предметы лизинга (0102400000)*	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (0104290000)*	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (0104390000)*	052	-	-	-
предметов лизинга (0104490000)*	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	-	-	-
Материальные запасы (0105000000)	080	355 224,69	355 224,69	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)	081	1 566,00	1 566,00	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	15 878,93	15 878,93	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	15 878,93	15 878,93	-
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	Остаток			Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.		
1	2	3	4	5	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-
из них:					
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	25 581 400,65	25 581 400,65		-
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000)	170	117 045,51	117 045,51		-
в том числе:					
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	117 045,51	117 045,51		-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-		-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-		-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-		-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-		-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-		-
касса (020134000)	177	-	-		-
денежные документы (020135000)	178	-	-		-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-		-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-		-
в том числе:					
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-		-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-		-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-		-

А К Т И В	Код стро- стро- ки	Остаток			Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	4	
1	2	3	4	5	
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	161 508,46	161 508,46		-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-
в том числе:					
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-25 027 890,38	-25 027 890,38		-
из них:					
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	-33 709 001,52	-33 709 001,52		-
амортизация ОЦИ *	337	8 681 111,14	8 681 111,14		-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-25 027 890,38	-25 027 890,38		-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-
в том числе:					
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-24 749 336,41	62 369,85	62 369,85	62 369,85
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	832 064,24	-24 686 966,56	894 434,09	62 369,85
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410				

П А С С И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-62 369,77	0,08	62 369,85
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512	-62 369,80	0,05	62 369,85
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516	0,03	0,03	-

П А С С И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-62 369,77	0,08	62 369,85
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр. 625 + стр. 626)	620	894 434,01	894 434,01	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-7 786 677,13	-7 786 677,13	-
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623'	8 681 111,14	8 681 111,14	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	832 064,24	894 434,09	62 369,85

2. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	62 369,85			
в том числе:				
0 30302 000	62 369,85			В связи с изменением плана счетов бухгалтерского учета
Счета пассива баланса, итого	62 369,85			
в том числе:				
0 30302 000	62 369,85			В связи с изменением плана счетов бухгалтерского учета

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

Код формы по ОКУД

0503775

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
550211226	56 802,78	12.2015	01.2016	4708001129	МП "Жилищное хозяйство"	99	Иные причины
450211213	-62 369,85	12.2014	03.2015	7810240130	УФК по Ленинградской области (Государственное учреждение - Ленинградское Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	99	Иные причины
Всего	-5 567,07						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
450212213	-62 369,85	12.2014	03.2015	7810240130	УФК по Ленинградской области (Государственное учреждение - Ленинградское Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	75	Иные причины
Всего	-62 369,85						

Муниципальное автономное учреждение
"Молодежно-досуговый центр" Восход"
на «01» января 2016 г.

**СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах**

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах							
Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН	наименование	код	Причина неисполнения
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
550211226	56 802,78	12.2015	01.2016	4708001129	МП "Жилищное хозяйство"		Принятие обязательства на 2016 год в декабре 2015г.
Всего	56 802,78						

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

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
30301952001	220111000	-	-	52 935,55	-
Итого по разделу 2		-	-	52 935,55	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
RUB	220134000	1 500,34		14 380,00	
Итого по разделу 3		1 500,34		14 380,00	
Всего		1 500,34	-	67 315,55	-

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
30301952001	420111000	117 045,51	-	20 364,90	-
Итого по разделу 2		117 045,51	-	20 364,90	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		117 045,51	-	20 364,90	-

Форма по ОКУД	КОЛЫ
Дата	0504805
по ОКПО	31.12.2015
	80681994
главы по БК	951
по ОКПО	32845242
главы по БК	951

Учреждение (отправитель)

Учреждение (получатель)

составление расчетов между учреждениями с отражением следующих записей:

Ито

[illegible]

документов

Получатель

С. В. Солоницына
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо)

" " 20 г.

09951+

6.54

Комитет финансов Киришского
муниципального района

" 11 " января 2016 г.
(дата составления справки)

Ц5886

МАУ "МДЦ "Восход"

код клиента

Наименование клиента

Настоящим подтверждаем остатки средств на 01.01.2016 по лицевым счетам:

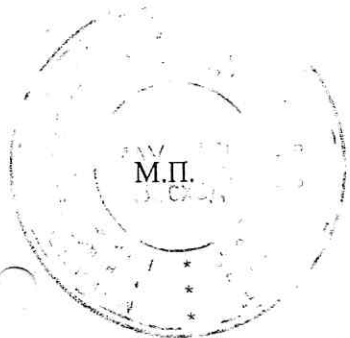
Номер счета	КВФО	Сумма в рублях
30 301 952 001	2	52 935,55 ✓
30 301 952 001	4	20 364,90 ✓
31 301 952 001		0,00
Итого		73 300,45 ✓

Руководитель

Светлана Владимировна С. В.
(подпись руководителя организации)

Главный бухгалтер

К. И. Коровенко И. И.
(подпись гл. бухгалтера организации)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное
подразделение

на 01.01.2016 г.
МАУ "МДЦ "Восход"

Учредитель
Наименование
органа,
осуществляющего
полномочия
учредителя
Периодичность:

Муниципальное образование Киришское
городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской
области

Администрация муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области

годовая

Единица
измерения: руб.

Форма по
ОКУД

Дата
по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по
форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2016
80681994
41624101
952
0503730
383

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Сведения об основных направлениях деятельности (форма 0503760 таблица №1)

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Муниципальное автономное учреждение "Молодежно-досуговый центр "Восход" муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью	В целях эффективной реализации молодежной политики в МО Киришское городское поселение создание условий и возможности для социализации и самореализации молодежи учреждение осуществляет мероприятия: информационное обеспечение молодежи; профилактика асоциального поведения и употребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде; поддержка творческой и талантливой молодежи; организация и проведение культурно-массовых мероприятий; комплексные меры по поддержке молодой семьи и т.д. Для достижения целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности: Организация и проведение молодежно-досуговых мероприятий, презентаций, праздников, дискотек. Создание творческих коллективов, кружков, клубов. Организация фестивалей, смотров, конкурсов. Направление представителей и делегаций Учреждения для участия во всероссийских, межрегиональных фестивалей, соревнованиях. Иная деятельность по организации отдыха и развлечений.	Устав утвержден распоряжением Главы администрации МО Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 01.11.2007г. №705-р В соответствии с ФЗ от 08.05.2010 №83-ФЗ новая редакция Устава утверждена постановлением Главы администрации МО Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 19.12.2011г. №220

Обособленных подразделений учреждение (форма 0503761) – не создавало.

Код функциональной классификации расходов по БК	Наименование учреждения	Количество учреждений		Причины изменений
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
0700		1	1	
0707	МАУ «МДЦ «Восход»	1	1	Создано на основании распоряжения администрации Киришского городского поселения от 01.11.2007 №705-р "О создании МДЦ "Восход"

МАУ «МДЦ «Восход» было создано на основании распоряжении администрации от 01.11.2007 года. Учредителем учреждения является муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в лице администрации Киришское городское поселение Киришского муниципального района.

Для осуществления деятельности в соответствии с предметом и целями определенными действующим законодательством РФ путем выполнения работ, оказания услуг в сфере решения социальных задач муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района по осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью для МАУ «МДЦ «Восход» формируется и утверждается учредителем муниципальное задание.

Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Источниками формирования имущества учреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления собственником этого имущества;
- поступления в виде субсидий;
- средства от приносящей доход деятельности;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Органами учреждения являются наблюдательный совет и директор учреждения. Наблюдательный совет состоит из 5 человек. В МАУ «МДЦ «Восход» создан наблюдательный совет в составе:

- председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации МО Киришский муниципальный район Ленинградской области;
- заместитель председателя Комитета финансов Администрации МО Киришский муниципальный район Ленинградской области;
- начальник сектора потребительского рынка и развития предпринимательской деятельности комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Администрации МО Киришский муниципальный район Ленинградской области;
- ведущий экономист МАУ «МДЦ «Восход»;
- депутат Совета депутатов МО Киришское городское поселение Киришского муниципального района.

Согласно распоряжению администрации муниципального образования Киришского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области от 08.10.2013 г. №767-Р внесены изменения в состав наблюдательного совета. Полномочия наблюдательного совета учреждения на 31.12.2015 год не изменились.

Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

предложения администрации или директора учреждения о внесении изменений в устав учреждения; предложения Администрации или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств учреждения; предложение Администрации или директора учреждения о реорганизации учреждения или его ликвидации; предложения Администрации или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; по представлению директора учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения; предложения директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; предложение директора учреждения о совершении крупных сделок; предложения директора учреждения о совершении

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; предложения директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета; вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

К компетенции Учредителя (Администрация муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района) относятся:

решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий; утверждение Устава учреждения, а также вносимых в него изменений; формирует и утверждает муниципальное задание учреждения; определяет перечень мероприятий, направленных на развитие учреждения; рассматривает и одобряет предложения руководителя учреждения о создании или ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств учреждения; предоставляет на рассмотрение наблюдательного совета учреждения предложения: о внесении изменений в устав учреждения, о создании или ликвидации филиалов, открытии или закрытии представительств учреждения, о реорганизации или ликвидации учреждения, об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; принимает решения о создании или ликвидации филиалов, открытии или закрытии представительств учреждения, о реорганизации или ликвидации учреждения; утверждает передаточный акт или разделительный баланс; назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и окончательный ликвидационный баланс; назначает директора учреждения и прекращает его полномочия, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним; определяет перечень особо ценного движимого имущества; рассматривает и одобряет предложения руководителя учреждения о совершении сделок с имуществом учреждения в случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ; принимает решение об одобрении сделок с имуществом учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность в ее совершении, если лица, заинтересованные в совершении, составляют большинство в наблюдательном совете учреждения, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного имущества; принимает решение о назначении членов наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий; предъявляет иски о признании недействительной крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенных с нарушением требований Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

МАУ «МДЦ «Восход» в 2015 году были перечислены средства в общей сумме 23 904 151,86 руб. в форме:

- субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 18 584 891,10 руб., в т.ч.

1 696 250,00 руб. - на реализацию целевых программ, из них:

351 250,00 руб. – на подпрограмму "Патриотическое воспитание "Город славы";

885 000,00 руб. – на подпрограмму "Молодежь города Кириши";

165 000,00 руб. – на подпрограмму "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде";

295 000,00 руб. – на подпрограмму "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества";

502 327,73 руб. – на коммунальные услуги;

551 329,75 руб. – на содержание имущества;

15 834 983,62 руб.- на предоставление муниципальных услуг;

- субсидии на иные цели в сумме 5 319 260,76 руб., в т.ч.

на создание условий для организации культурного досуга 867 797,22 руб., из них

700 000,00 руб. – на проведение праздничных мероприятий, посвященных 70-летней годовщине Победы;

42 600,00 руб. – на проведение Фестиваля "Открытое сердце", посвященного Дню инвалида;

125 197,22 руб. – на проведение Новогоднего праздника для жителей города Кириши (установка елки, озвучивание);

на организацию и осуществление работы с детьми и молодежью в МАУ «МДЦ «Восход» 4 251 463,54 руб., из них

3 475 203,10 руб. на работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.

1 500 000,00 руб. – на капитальный ремонт помещений (Победы,3),

1 975 203,10 руб. – ремонт вентиляционных агрегатов;

169 485,44 руб. на прочие работы, услуги, в т.ч.

54 663,92 руб. – на монтаж автоматизированной пожарной сигнализации,

21 581,02 руб. – на работы по монтажу контура заземления в помещениях учреждения,

24 991,00 руб. – на проектирование АПС и СО (Победы д.3),

68 249,50 руб. – на монтаж АПС и СО (Победы д.3);

606 775,00 руб. на увеличение стоимости основных средств, в т.ч.

73 600,00 руб. – на приобретение мебели (скамьи, кресла компьютерные, секции стульев "Вояж"),

92 509,00 руб. – на приобретение компьютеров (моноблоков), системных блоков;

157 115,00 руб. – на приобретение светового и сценического оборудования (мощный профессиональный прожектор, штатив для следящего прожектора, микрофон подвесной, стойка микрофонная "журавль", цифровое пианино);

99 330,00 руб. – на приобретение техники (кондиционера, нагревателя с термостатом, завесы с пультом);

184 221,00 руб. – на приобретение и пошив костюмов и обуви из материала подрядчика (концертные костюмы для трио "БРЭВИС", для солистов, для театральной мастерской "Выкрутасы", для ансамбля мажореток "Созвездие", обувь (сапоги русские) д/военной формы, бандаж для маршевого альта/малого барабана);

на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО

200 000,00 руб., из них:

100 000,00 руб. – приобретение оргтехники;

100 000,00 руб. – приобретение гимнастических матов и зеркал для танцевального класса.

Предпринимательская деятельность осуществляется на основе предоставления платных услуг населению, организациям, предпринимателям по культурно-массовым мероприятиям. В 2015 году доходы от предпринимательской деятельности составили 2 963 672,59 руб., что на 61 117,00 руб. (на 2,1%) больше доходов от платных услуг предыдущего года. Увеличение доходов от платных услуг в 2015 году обусловлено увеличением количества проведенных мероприятий.

Штатная численность составляет 39 единица, из них 38 – за счет субсидий, 1 за счет собственных средств.

В 2015 году среднесписочная численность работников учреждения составила 28 человека.

Средняя зарплата составляет 32 444,80 руб.

Информация о произведенных за 2015 год объемах закупок:

В 2015 году МАУ «МДЦ «Восход» по результатам закупки товаров, работ, услуг заключило договоров в количестве 847 шт. на общую сумму 9 808 615,86 руб. Данная информация размещалась ежемесячно в виде отчетов на официальном сайте www.zakupki.gjv.ru

На 31.12.2015 г. балансовая стоимость ОС составляет 36 593 569,50 руб., остаточная стоимость – 24 590 900,12 руб.

В 2015 году МАУ «МДЦ «Восход» по Постановлению администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 29.12.2015 № 2813 был передан земельный участок под здание (Молодежный центр), ул.Мира д.15,, закрепленный за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования площадью 1 980 кв.м по балансовой стоимости 11 783 415,60 руб.

За МАУ «МДЦ «Восход» на праве оперативного управления в 2015 году закреплено особо ценное имущество на сумму 273 625,00 руб. – видеопроектор Panasonic PT-EX610LE.

За 2015 год учреждением были приобретены ОС на сумму 252 727,50 руб. (шкаф пожарный, водонагреватель, навигатор, мебель, костюмы для знаменной группы), за счет собственных средств.

В учреждении ОС используются эффективно. Модернизация ОС и капитальный ремонт не осуществлялся.

В течение 2015 года, некоторые сотрудники учреждения проходили обучение на курсах повышения квалификации, в т.ч.:

- главный инженер и инженер-энергетик – в «Ростехнадзоре» по программе «Подготовка руководителей и специалистов электротехнического персонала» в объеме 32 часа;

- главный инженер и инженер-энергетик – в «Институте промышленной безопасности» по программе «Подготовка и эксплуатация тепловых энергоустановок» в объеме 24 часа;

Кроме того, звукорежиссер и электромеханик по монтажу и обслуживанию светового оборудования в течение 2 дней проходили обучение по программе «Подготовка руководителей и специалистов электротехнического персонала к проверке знаний при эксплуатации электроустановок Потребителей II-V группы по электробезопасности и проверка знаний в комиссии Ростехнадзора» в Институте промышленной безопасности, охраны труда».

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

КФО 2 Приносящая доход деятельность					
Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения	Причины неисполнения
Доходы всего, из них:		2 948 499,66	3 006 253,59	101,96	В связи с увеличением платных услуг в декабре 2015 г.
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	2 848 499,66	2 906 253,59	102,03	
Прочие доходы	180	100 000,00	100 000,00	100,00	
Расходы всего, из них:		2 950 000,00	2 790 438,38	94,59	
заработная плата	211	142 690,94	142 690,94	100,00	
прочие выплаты	212	612,26	612,26	100,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	37 257,70	37 257,70	100,00	
услуги связи	221	23 280,86	20 311,86	87,25	В конце года не возникла потребность в услугах связи
транспортные услуги	222	40 775,00	39 525,00	96,93	В конце года не возникла потребность в транспортных услугах
коммунальные услуги	223	825 631,80	825 631,80	100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	31 000,00	31 000,00	100,00	
прочие работы, услуги	226	688 900,00	694 383,32	100,80	В связи с увеличением платных услуг в декабре 2015 г.
прочие расходы	290	130 000,00	130 000,00	100,00	
расходы по приобретению основных средств	310	268 657,50	252 727,50	94,07	В конце года не возникла потребность в приобретении основных средств
расходы по приобретению материальных запасов	340	761 193,94	616 298,00	80,96	В конце года не возникла потребность в приобретении материальных запасов

КФО 4 Субсидии на выполнение муниципального задания					
Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения	Причины неисполнения
Доходы всего, из них:		18 584 891,10	18 584 891,10	100,00	
Прочие доходы	180	18 584 891,10	18 584 891,10	100,00	
Расходы всего, из них:		18 701 936,61	18 681 571,71	99,89	
заработная плата	211	10 901 451,00	10 901 451,00	100,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	3 194 152,02	3 193 729,63	99,99	В связи с возмещением расходов по страхованию
Услуги связи	221	121 712,95	121 712,95	100,00	
транспортные услуги	222	416 350,00	416 350,00	100,00	
коммунальные услуги	223	502 327,73	482 385,22	96,03	В связи с сокращением расходов по электроэнергии
работы, услуги по содержанию имущества	225	551 329,75	551 329,75	100,00	
прочие работы, услуги	226	1 823 786,94	1 823 786,94	100,00	
прочие расходы	290	465 336,63	465 336,63	100,00	
расходы по приобретению материальных запасов	340	725 489,59	725 489,59	100,00	

КФО 5 Субсидии на иные цели					
Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения	Причины неисполнения
Доходы всего, из них:		5 394 063,54	5 319 260,76	98,61	Не скорректированы лимиты бюджетных ассигнований на сумму 74 802,78 руб. (в т.ч. 56 802,78 руб. - по демонтажу новогодней елки, 18 000,00 руб. - по оплате работы по дог. подряда по озвучиванию праздника в новогоднюю ночь)
Прочие доходы	180	5 394 063,54	5 319 260,76	98,61	Расходы произведены в соответствии с суммой поступивших доходов
Расходы всего, из них:		5 394 063,54	5 319 260,76	98,61	
транспортные услуги	222	38 420,00	38 420,00	100,00	

работы, услуги по содержанию имущества	225	3 475 203,10	3 475 203,10	100,00	
прочие работы, услуги	226	873 887,44	799 084,66	91,44	Расходы произведены в соответствии с суммой поступивших доходов
прочие расходы	290	45 800,00	45 800,00	100,00	
расходы по приобретению основных средств	310	806 775,00	806 775,00	100	
расходы по приобретению материальных запасов	340	153 978,00	153 978,00	100,00	

Пояснение к ф. 0503775 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах:

- по сч.550211226 сумма 56 802,78 руб.- причина неисполнения в том, что обязательства приняты в декабре 2015 года (по демонтажу новогодней елки), а исполнены – в январе 2016 года;

- по сч. 450211213 и по сч. 450212213 сумма 62 369,85 руб. – возврат дебиторской задолженности прошлых лет от ФСС РФ.

Муниципальное автономное учреждение мероприятий в рамках бюджетных инвестиций – не осуществляло.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждений»

Сведения о движении нефинансовых активов (форма 0503768)

В 2015 году Администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области МАУ «МДЦ «Восход» было передано имущество:

- земельный участок площадью 1 980 кв.м, по адресу Ленинградская обл., Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г.Кириши, ул.Мира, д.15, кадастровый номер 47:27:0702010:30, реестровый номер 08-01-00291, балансовая стоимость 11 783 415,60 руб.,

- видеопроектор Panasonic PT-EH610 LE стоимостью 273 625,00 руб.,

Кроме того, особо ценное имущество, приобретенное за счет субсидий на иные цели по КФО 5 на сумму 156 210,00 руб. было перенесено на КФО 4, в т.ч.

- цифрового пианино стоимостью 50 500,00 руб.;

- завеса с пультом стоимостью 55 000,00 руб.;

- мощный профес. прожектор следящего света с выносным электромагнитным балластом на газоразрядной лампе стоимостью 50 710,00 руб.

Кроме того, была проведена корректировка в сторону уменьшения по счету 4.101.26 на сумму 2 163,42 руб. В момент приобретения (30.05.2013 г.) основное средство (наушники), стоимостью меньше 3 000,00 руб., было поставлено на учет по сч. 4.101.26.

В 2016 г. указанную сумму списали со сч. 4.101.26 и отразили на забалансовом сч.21.

что уменьшило остаток по счету 4.210.06 «Расчеты с учредителем».

В результате остаток по счету 4.210.06 «Расчеты с учредителем» был увеличен на 12 211 087,18 руб. и на 01.01.2016 года составил 45 920 088,70 руб.

Анализ показателей **Отчета ф. 0503721** по строке 040 (по коду КОСГУ 130) и по строке 264 (по коду КОСГУ 272) с показателями по кодам счетов 2 401 10 130 "Доходы от оказания платных услуг" и 2 401 20 272 "Расходы экономического субъекта"

0503710 показывает допустимые расхождения показателей на сумму 368 570,36 руб. Это сумма стоимости реализованной готовой продукции, списанной в уменьшение доходов отчетного финансового года (по дебету счета 2 401 10 130 "Доходы от оказания платных услуг" и кредиту счетов 2 105 39 440 "Уменьшение стоимости товаров – иного движимое имущество учреждения», отраженной дополнительно по строке 264 (КОСГУ 272) Отчета ф. 0503721.

Справки ф.

Дебиторская задолженность (к форма 0503769)

КФО 2 Приносящая доход деятельность			
Счет бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Период и причины образования задолженности
Счет 20500 "Расчеты по доходам", всего			
Счет 20600 "Расчеты по выданным авансам", всего	15 483,33		
в том числе:			
2.206.26	5 000,00	НАО "Национальная спутниковая компания"	Декабрь 2015 г., авансовый платеж за предоставление услуг по распространению (вещанию) телепрограмм в январе 2016 г.
2.206.26	10 483,33	Почта России	Декабрь 2015 г., авансовый платеж за подписку на 1 полугодие 2016 года по дог.170 от 12.11.2015
Счет 20800 "Расчеты с подотчетными лицами", всего			
Счет 20900 "Расчеты по ущербу и иным доходам", всего			

КФО 4 Субсидии на выполнение муниципального задания			
Счет бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Период и причины образования задолженности
Счет 20500 "Расчеты по доходам", всего	0,00		
Счет 20600 "Расчеты по выданным авансам", всего	25 467,27		
в том числе:			
4.206.21	3 600,00	ООО «ТК ТОР»	Декабрь 2015 г., авансовый платеж за предоставление доступа в интернет в январе 2016 г.
4.206.23	10 283,95	МП "Жилищное хозяйство"	Декабрь 2015 г., авансовый платеж за теплоэнергию за январь 2016 г.
	11 583,32	ООО "РКС-энерго"	Декабрь 2015 г., авансовый платеж за электроэнергию за январь 2016 г.
Счет 20800 "Расчеты с подотчетными лицами", всего	0,00		
Счет 20900 "Расчеты по ущербу и иным доходам",	0,00		

всего			
Счет 30300 "Расчеты по платежам в бюджеты", всего	16 997,33		
в том числе: 4.303.02	16 997,33	ГУ ЛРО ФСС РФ	Декабрь 2015 г., в результате превышения расходов над начислениями (больничные листки в 2015 г.)

Кредиторская задолженность (к форма 0503769)

КФО 2 Приносящая доход деятельность			
Счет бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Причины образования задолженности
Счет 30200 "Расчеты по принятым обязательствам", всего	8 999,74		
в том числе 2.302.21	569,74	ОАО "Ростелеком"	Декабрь 2015 г., за услуги связи, образование задолженности связано с предоставлением первичных документов за оказанные услуги за декабрь в январе 2016 года.
2.302.34	8 430,00	ООО "Регион"	Декабрь 2015 г., за продукты питания, образование задолженности связано с предоставлением первичных документов за оказанные услуги за декабрь в январе 2016 года.
Счет 30300 "Расчеты по платежам в бюджеты", всего	34 575,00		
в том числе: 2.303.05	13 282,00	ИФНС России по Киришскому району Ленинградской области)	Декабрь 2015 г., начисление ЕНВД за 4 кв.2015г.
2.303.05	21 293,00	ИФНС России по Киришскому району Ленинградской области)	Декабрь 2015 г., начисление по УСН за 4 кв.2015 г.

КФО 4 Субсидии на выполнение муниципального задания			
Счет бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб	Наименование контрагента	Причины образования задолженности
Счет 30200 "Расчеты по принятым обязательствам", всего	2 186,54		
в том числе: 4.302.21	2 186,54	ОАО "Ростелеком"	Декабрь 2015 г., за услуги связи, образование задолженности связано с предоставлением первичных документов за оказанные услуги за декабрь в январе 2016 года.
в том числе:			

Счет 30300 "Расчеты по платежам в бюджеты", всего	0,00		
Счет 30400 "Прочие расчеты с кредиторами", всего	0,00		

На балансе МАУ «МДЦ «Восход» нереальная к взысканию дебиторская и просроченная кредиторская задолженность отсутствуют.

Финансовые вложения муниципальное автономное учреждение (форма 0503771) - не осуществляло.

Согласно Дополнительного соглашения б/н от 01.12.2014г. к Договору денежного займа № 5 от 09.07.2013 г. с ООО «Север» МАУ «МДЦ «Восход» вернул заем в сумме 150 000,00 руб. до 31.12.2015 г. (Форма 0503772).

Данные об изменении показателей баланса учреждения на начало отчетного периода содержатся в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773). Причина изменения остатка на начало отчетного финансового года, повлекшая изменение валюты баланса, связана с изменением плана счетов бухгалтерского учета.

Задолженность по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей у муниципального автономного учреждения (форма 0503776) - отсутствует.

Сведения об остатках денежных средств учреждения (форма 0503779):

В кассе МАУ «МДЦ «Восход» по состоянию на 01.01.2016 по КФО 2 остаток денежных средств составил 14 380,00 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2015 в кассе учреждения объясняется проведением праздничного мероприятия 31.12.2015 года, денежные средства сданы в банк 11 января 2016 года.

На лицевом счете учреждения остаток денежных средств составил 73 300,45 руб., в т.ч. по КФО 2 - 52 935,55 руб., по КФО 4 - 20 364,90 руб., что подтверждается выпиской с лицевого счета.

На 31.12.2015 г. в учреждении сформированы резервы предстоящих расходов в сумме отложенных обязательств, которые отражены на счете 4.401.60, в рамках формирования резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время, в том числе на оплату отпусков (КОСГУ 211) – 549 591,59 руб., на начисления по страховым взносам (КОСГУ 213) – 165 976,66 руб.

Расчет производится персонифицировано по каждому сотруднику ежеквартально, с применением разработанного регистра сведений «Остатки отпусков по сотрудникам».

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждений»

В МАУ «МДЦ «Восход» для ведения учета и отчетности используется следующие программные продукты - 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 + 1С:Зарплата и Кадры бюджетного учреждения 8. Сопровождение вышеперечисленных бухгалтерских программ осуществляет ООО «ЛВС».

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	характеристика метода оценки и момент отражения операций в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Ведение бухгалтерского учета в соответствии с приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению» и №157н "Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению", Положениями об учетной политике, утверждаемые приказами руководителей учреждений.			

Ввиду отсутствия числовых значений и показателей нижеперечисленные формы не предоставлены:

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (Форма по ОКУД 0503725);
Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица №5) к Пояснительной записке;
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица №7) к Пояснительной записке;
Сведения о количестве обособленных подразделений (Форма по ОКУД 0503761);
Сведения о целевых иностранных кредитах (Форма по ОКУД 0503767);
Сведения о финансовых вложениях учреждения (Форма по ОКУД 0503771);
Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей (Форма по ОКУД 0503776).

Руководитель



Солоницына С.В.

Справка по консолидируемым расчетам учреждения (Форма по ОКУД 0503725);
Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица №5) к Пояснительной записке;
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица №7) к Пояснительной записке;
Сведения о количестве обособленных подразделений (Форма по ОКУД 0503761);
Сведения о целевых иностранных кредитах (Форма по ОКУД 0503767);
Сведения о финансовых вложениях учреждения (Форма по ОКУД 0503771);
Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей (Форма по ОКУД 0503776).

Руководитель

Солоницына С.В.