

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБУК КЦ "Барвиха"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя ТУ Барвихинское администрации Одинцовского городского округа
 Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО
 Глава по БК

к Балансу по форме
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2020
88896547
050
0503730
383

Единица измерения:

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

К Администрации сельского поселения Барвихинское относятся: МБУК КЦ "Барвиха" ИНН 5032202196, юридический адрес ,143083,Московская обл,Одинцовский р-н,,Барвиха п.,39
 Главный распорядитель бюджетного учреждения является Администрация сельского поселения Барвихинское.

Основным направлением деятельности являются: 1. Организация и проведение массовых мероприятий, праздников, конкурсов, выставок; 2. Предоставление услуг широкой публике, подбор специализированных документов, составление каталогов, выдача и хранение книг, поиск требуемой информации.

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется Централизованной бухгалтерией на основании договора о бухгалтерском, информационном и консультативном обслуживании, заключенным между учреждениями и Централизованной бухгалтерией. Учет ведется в соответствии с Законом РФ "О бухгалтерском учете" от 21.12.1996 г №129-ФЗ, Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 16.12.2010г №174н

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

МБУК КЦ "Барвиха" помимо основного здания в п. Барвиха, имеет филиалы, расположенные в д. Жуковка, д. Подушкино, в п. Усово-Турик, в д. Шульгино

В 2019 году в МБУК КЦ "Барвиха" было приобретено основных средств на общую сумму 580 094,84 руб. в том числе безвозмездно получено книжного фонда из МБУК КСЦ 238 484,84 руб руб, за счет субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания приобретено на сумму 341 550,00 руб,

Своевременно проводились тех.обслуживание АПС, охранной сигнализации.

Был проведен текущий ремонт кровли здания по адресу п. Барвиха, д.39

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

В форме 0503737 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности" приносящая доход деятельность в разделе "Расходы учреждения" по бюджетным учреждениям утверждено плановых назначений 202 295,74 руб., а исполнено плановых назначений на сумму 0 руб., что составляет 100% не исполнения плана ФХД в 2019 году.

В форме 0503737 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности" субсидия на выполнении муниципального задания в разделе "Расходы учреждения" по бюджетным учреждениям утверждено плановых назначений 56 830 562,57 руб., а исполнено плановых назначений на сумму 55 456 369,24 руб., что составляет 98% исполнения плана ФХД в 2019 году.

В форме 0503737 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности" субсидия на иные цели в разделе "Расходы учреждения" по бюджетным учреждениям утверждено плановых назначений 5 155 823,02 руб., а исполнено плановых назначений на сумму 4 864 169,40 руб., что составляет 94% исполнения плана ФХД в 2019 году.

В целях эффективного расходования бюджетных средств субсидий в 2019 году применялись конкурентные способы заключения контрактов (договоров) в рамках исполнения ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ

В результате применения конкурентных способов, экономия при заключении договоров составила по КФО 5 229326,42 руб.

Раздел 4 "Анализ показателей финансовой отчетности учреждений"

В форме 0503769 (субсидия на выполнение МЗ) дебиторская задолженность составляет 122 500 463,07 руб. - по счету 4.205.31 субсидия на выполнение муницип. задания на три года по соглашению от 27.12.2019 г по счету 4.206.23 - 917,77 руб. авансовый платеж за эл/эн ОАО Мосэнергосбыт., 4.206,26 8418,30 руб. авансовый платеж за подписку на периодические издания в АО "Почта России"

показатели графы 7 по счету 206.26 не равны показателю графы 8 на разницу 2105,28 руб. - возврат средств согласно акту сверки с УФПС МО - филиал ФГУП "Почта России" по дог 039022/185 от 02.11.2015

Показатель в графе 6 в размере 18590,11 руб. (недежные обязательства) исправление согласно акта сверки с УФПС МО - филиал ФГУП "Почта России" - перенос дебиторской задолженности на другой договор.

В форме 0503769 субсидия на иные цели дебиторская задолженность отсутствует

В форме 0503769 (субсидия на выполнение МЗ) кредиторская задолженность составляет 613 581,46 руб. - по счету 4.302.21 в сумме 24401,62 руб, услуги связи интернет и телефон за декабрь 2018г, по сету 4.302.23 в сумме 110 847,66 руб за коммунальные услуги (, услуги регионального оператора по вывозу ТКО,отопление, поставка газа и водоснабжение) за декабрь 2019 г., по счету 4.302.25 в сумме 73 485,00 ехническое обслуживание систем видеонаблюдения и АПС, техническое обслуживание средств охранной сигнализации, техническое обслуживание газопровода за декабрь 2019 г., по счету 4.302.26 в сумме 55 902,18 руб за услуги по поддержанию правовой системы Консультант Плюс,, Гарант, предоставление туалетных кабин, прокат фильмов ,4.303.12 в сумме 331 347,00 руб. начисленный налог на имущество за 4 кв. 2019 года.

Показатели графы 5 по счету 302.11 не равны показателю графы 6 на разницу 62 495,22 руб.- восстановление кассового расхода по заработной плате (излишне выплачена), 302.23 не равны показателю графы 6 на разницу 0,60 копеек - восстановление кассового расхода согласно акту сверки за 2018 год с АО "Одинцовская Теплосеть", по счету 302.25 восстановление кассового расхода в размере 48000,00 руб возврат средств от поставщика (неверные банковские реквизиты), по счету 302.26 восстановление кассового расхода в размере 33000,00 руб от поставщика (неверные банковские реквизиты). по счету 302.31 внесение наличных денег от учреждения МБУК КЦ "Барвиха" в размере 4484,00 руб. на погашение задолженности перед ПАО "Ростелеком"

В форме 0503721

по коду аналитики 121 гр6 сумма 28482,12 руб списание доходов будущих периодов от сдачи в безвозмездную аренду помещений

по коду аналитики 141 гр 6 сумма 1243,10 доход от штрафных санкций

по коду аналитки 182 гр 6 начисление амортизации прав пользования помещениями

по коду аналитики 191 гр 5 сумма 2811,75 руб безвозмездно полученные материалы - бибтехника из МБУК "Культурно-спортивный центр"

по коду аналитики 196 гр 5 сумма 238 484,84 руб. безвозмездно полученное имущество (книжный фонд) МБУК "Культурно-спортивный центр

по стр 431 код аналитики 510 разница с формой 0703737 субсидия МЗ со строкой 720 код аналитики 610 составляет -56 381,72 руб. поступление денежных средств через кассу учреждения

В форме 0503710 по счету 4.304.06.830 сумма 341 550,00 руб. перенос затрат НФА на другой КФО (приобретение основных средств).

По счету 4.401.10.172 сумма 555868,17 руб. корректировка расчетов с учредителем счет 210.06.

По счету 4.401.10.131 сумма 57 586 836,55 списание затрат по счету.109.61

по счету 5.401.10.152 сумма 4522619,40 руб субсидия на иные цели некапитального характера

по счету 5.401.10.162 сумма 341550,00 руб .субсидия на иные цели капитального характера

По счету 2.401.10.182 в сумме 254182,14 руб начисленн амортизация по договорам безвозмездного пользования помещениями

По счету 4.401.10.191 сумма 2811,75 руб. безвозмездно получено:материалов (бибтехника) из МБУК "Культурно-спортивный центр"

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждений"

"Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета" - амортизация машин и оборудования осуществляется линейным методом начисления по счету 4.10400 (инструкция 174Н).

"Сведения о проведении инвентаризаций" в 2019 году проведена годовая инвентаризация в МБУК КЦ "Барвиха" 9.10 декабря 2019 года согласно приказа учреждения от 25.10.2019 года № 80/19-ОД, 15 февраля 2019 проведена инвентаризация в связи со сменой материального-ответственного лица приказа от 13.02.2019 г № 12/19-ОД.

Руководитель



(подпись)

Н.С. Гончарова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КППРуководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.нач.
отдела

(должность)

(подпись)

О.А.Демина

(расшифровка подписи)

593-27-28

(телефон, e-mail)

23 января 2020 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.

Учреждение МБУК КЦ "Барвиха"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2020	по ОКПО
88896547	по ОКТМО
	по ОКПО
	Глава по БК
050	
	по ОКЕИ
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		202 295,74	1 243,10	-	-	-	1 243,10	201 052,64
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	201 052,64	-	-	-	-	-	201 052,64
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	1 243,10	1 243,10	-	-	-	1 243,10	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	202 295,74	-	-	-	-	-	202 295,74
в том числе:									
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», г. Верхний Уфалей, Челябинская область»		244	202 295,74	-	-	-	-	-	202 295,74
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	1 243,10	-	-	-	1 243,10	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-1 243,10	-	-	-	-1 243,10	1 243,10	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-	1 052,64	-	-	-	1 052,64	-1 052,64	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	1 052,64	-	-	-	1 052,64	-1 052,64	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	-	-2 295,74	-	-	-	-2 295,74	2 295,74	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 461,84	-	-	-	-3 461,84	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 166,10	-	-	-	1 166,10	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		1 052,64	-	-	-	1 052,64
из них по кодам аналитики:	951	510	1 052,64	-	-	-	1 052,64
Поступление денежных средств и их эквивалентов							

Руководитель

Н.С. Гончарова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела (должность)

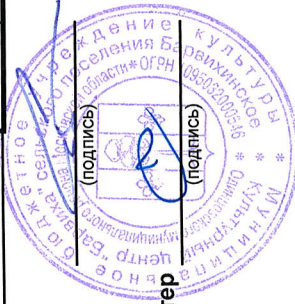
Демина О.А.

(расшифровка подписи)

593-27-28

(телефон, e-mail)

Исполнитель



ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТЧЕТ
на 1 января 2020 г.

Учреждение	МБУК КЦ "Барвиха"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	ТУ Барвихинское администрации Одинцовского ГО
Периодичность: квартальная, годовая	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Единица измерения: руб.	

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
	88896547
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	050
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		52 849 765,98	52 849 765,98	-	-	-	52 849 765,98	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	52 849 765,98	52 849 765,98	-	-	-	52 849 765,98	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	56 830 562,57	55 512 750,95	-	-56 381,71	-	55 456 369,24	1 374 193,33	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	34 949 837,78	34 966 103,69	-	-51 897,71	-	34 914 205,98	35 631,80	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 043 165,01	10 032 751,28	-	-	-	10 032 751,28	10 413,73	
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», г. Верхний Уфалей, Челябинская область»		244	10 120 766,78	9 161 690,16	-	-4 484,00	-	9 157 206,16	963 560,62	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 708 743,00	1 344 958,00	-	-	-	1 344 958,00	363 785,00	
Уплата иных платежей		853	8 000,00	7 197,82	-	-	-	7 197,82	802,18	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 980 796,59	-2 662 984,97	-	56 381,71	-	-2 606 603,26	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		3 980 796,59	2 662 984,97	-	-56 381,71	-	2 606 603,26	1 374 193,33	
в том числе:										
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	3 980 796,59	2 606 603,26	-	-	-	2 606 603,26	1 374 193,33	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-53 000 931,28	-56 381,71	-56 381,71	-	-53 113 694,70	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	55 607 534,54	56 381,71	56 381,71	-	55 720 297,96	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	56 381,71	-	-56 381,71	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	56 381,71	56 381,71	-	-	112 763,42	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-56 381,71	-56 381,71	-	-112 763,42	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822		-	-	-	-	-	-	-	

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель

Н.С. Гончарова

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Н.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника отдела

(должность)

Демина О.А.

(расшифровка подписи)

593-27-28

(телефон, e-mail)

Исполнитель

на 1 января 2020 г.

МБУК КЦ "Барвиха"

ТУ Барвихинское администрации Одинцовского ГО

Субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через пищевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 155 823,02	4 864 169,40	-	-	-	4 864 169,40	291 653,62
Прочие доходы		180	5 155 823,02	4 864 169,40	-	-	-	4 864 169,40	291 653,62

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	5 155 823,02	4 864 169,40	-	-	-	4 864 169,40	291 653,62
в том числе:									
Внос в уставный капитал открытого акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», г. Верхний Уфалей, Челябинская область»		244	5 155 823,02	4 864 169,40	-	-	-	4 864 169,40	291 653,62
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 864 169,40	-	-	-	-4 864 169,40	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 864 169,40	-	-	-	4 864 169,40	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

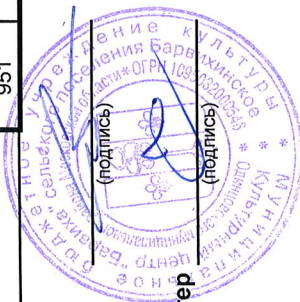
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель

Н.С. Гончарова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Н.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника отдела
(должность)

Демина О.А.
(расшифровка подписи)

593-27-28
(телефон, e-mail)

Исполнитель

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				5	Всего	из них с применением конкурентных способов	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	800		-	-	-	-	-	-	-
по расходам	800		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		202 295,74	-	-	-	-	-	-

Руководитель финансово-экономической службы

Н.С. Гончарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Гончарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зам. начальника отдела (должность)

Демина О.А.

(расшифровка подписи)

593-27-28

(телефон, e-mail)

19 января 2020 г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код вида расходов (выбѳтий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства					Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	принятых обязательств		принятых денежных обязательств	
					Всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	×	92 029 104,00	-	1 881 154,00	-	-	-	1 881 154,00	-	
в том числе:	910		92 029 104,00	-	1 881 154,00	-	-	-	1 881 154,00	-	
по расходам											
из них:											
по отложенным обязательствам	911		×	×	1 881 154,00	×	×		1 881 154,00	×	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920										
Итого	999		148 859 666,57	-	58 049 030,54	5 008 978,52	56 069 032,93	55 456 369,24	2 592 661,30	612 663,69	

Руководитель финансово-экономической службы

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Демин (подпись) Демин О.А. (расшифровка подписи)

зам. начальника отдела _____ (должность)

593-27-28 _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

Учреждение	МБУК КЦ "Барвиха"	Форма по ОКУД	0503738
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2020
Учредитель		по ОКПО	88896547
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКМО	
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	ТУ Барвихинское администрации Одинцовского ГО	по ОКПО	
Периодичность: месячная, квартальная, годовая	Субсидии на иные цели	Глава по БК	050
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства					Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	принятых обязательств		принятых денежных обязательств	
					Всего	из них с применением конкурентных способов					
											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	5 155 823,02	-	4 864 169,40	2 054 603,50	4 864 169,40	4 864 169,40	-	-	
в том числе:											
Внос в уставный капитал открытого акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», г. Верхний Уфалей, Челябинская область»		244	5 155 823,02	-	4 864 169,40	2 054 603,50	4 864 169,40	4 864 169,40	-	-	
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
			-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	x	1 188 800,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	800		1 188 800,00	-	-	-	-	x	-	-
по расходам										
из них:										
очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	x	-	-
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	x	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	x	-	-
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	x	-	-
по отложенным обязательствам	860	x	-	-	-	-	-	x	-	x
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-							
Итого	999		6 344 623,02	-	4 864 169,40	2 054 603,50	4 864 169,40	4 864 169,40	-	-

Руководитель финансово-экономической службы

Н.С. Гончарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Гончарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зам. начальника отдела (должность)

Демина О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

593-27-28

(телефон, e-mail)

17 января 2020 г.

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (мес/ц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения пояснение
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
0801 0000000000 111 4 50211 211	711 507,30						
0801 0000000000 111 4 50211 211	35 313,25	01.2019	12.2019				
0801 0000000000 111 4 50211 266	318,55	01.2019	12.2019				
0801 0000000000 119 4 50211 213	10 413,73	01.2019	12.2019				
0801 0000000000 244 4 50211 221	15 500,00	02.2019	12.2019	5032225937	АО "Телерадиокомпания "Одинцово"		
0801 0000000000 244 4 50211 221	21 315,90	02.2019	12.2019	7707049388	ПАО "Ростелеком"		
0801 0000000000 244 4 50211 221	7 143,92	02.2019	12.2019	7710016640	ПАО МГТС		
0801 0000000000 244 4 50211 223	-917,77	02.2019	12.2019	7736520080	АО "Мосэнергосбыт"		
0801 0000000000 244 4 50211 223	3 809,77	02.2019	12.2019	5032199740	АО "Одинцовская теплосеть"		
0801 0000000000 244 4 50211 223	563,64	02.2019	12.2019	5032199740	АО "Одинцовская теплосеть"		
0801 0000000000 244 4 50211 223	1 068,00	02.2019	12.2019	5009033419	ООО "Газпром межрегионгаз Москва"		
0801 0000000000 244 4 50211 223	5 513,18	02.2019	12.2019	5032242379	ООО "Мособлгазпоставка"		
0801 0000000000 244 4 50211 223	2 468,92	02.2019	12.2019	5017115922	ООО "Русский РО"		
0801 0000000000 244 4 50211 223	94 809,21	10.2019	12.2019	5032028368	ФГБУ "Клинический санаторий Барвиха"		
0801 0000000000 244 4 50211 223	1 008,54	03.2019	12.2019	5032028368	ФГБУ "Клинический санаторий Барвиха"		
0801 0000000000 244 4 50211 223	1 606,40	02.2019	12.2201	5032292612	Филиал АО "Мособлгаз" "Одинцово-межрайгаз"		
0801 0000000000 244 4 50211 225	24 000,00	08.2019	12.2019	5032260850	ООО "Рексар-Сервис"		
0801 0000000000 244 4 50211 225	25 960,00	08.2019	12.2019	7715862759	ООО ЧОО "Дельта"		
0801 0000000000 244 4 50211 225	22 950,00	10.2019	12.2019	6311066566	ООО ЧОО "Блокпост Техно"		
0801 0000000000 244 4 50211 225	575,00	02.2019		5032292612	Филиал АО "Мособлгаз"Одинцово-межрайгаз"		
0801 0000000000 244 4 50211 226	10 000,00	03.2019	12.2019	7719285485	МЗФ МО (п/с 30018.102900 ГАУ МО "Мособлкино")		
0801 0000000000 244 4 50211 226	22 205,50	08.2019		7713796797	Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ВЕКТОР"		
0801 0000000000 244 4 50211 226	18 266,68	08.2019	12.2019	7734528319	ООО "СанТрест"		
0801 0000000000 244 4 50211 226	5 430,00	08.2019	12.2019	7701184824	ООО "СЦПИ ПРАВОВЕСТ"		
0801 0000000000 244 4 50211 343	17 598,00	11.2019	12.2019	5032289634	ООО "ОРТК-ПРОЦЕССИНГ"		
0801 0000000000 851 4 50211 291	363 785,00	01.2019	12.2019				
0801 0000000000 853 4 50211 297	802,18	01.2019	12.2019				
Итого по коду счета							
4 50211 211	35 313,25						
4 50211 213	10 413,73						
4 50211 221	43 959,52						
4 50211 223	109 929,89						
4 50211 225	73 485,00						
4 50211 226	55 902,18						
4 50211 266	318,55						
4 50211 291	363 785,00						
4 50211 297	802,18						
4 50211 343	17 598,00						
Всего	711 507,30						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент	код	Пояснение причина неисполнения
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
0801 0000000000 244 4 50212 221	612 663,69	02.2019	12.2019	5032225937	АО "Телерадиокомпания "Одинцово"		
0801 0000000000 244 4 50212 221	15 500,00	02.2019	12.2019	7707049388	ПАО "Ростелеком"		
0801 0000000000 244 4 50212 221	1 758,00	02.2019	12.2019	7710016640	ПАО МГТС		
0801 0000000000 244 4 50212 223	7 143,62	02.2019	12.2019	7736520080	АО "Мосэнергосбыт"		
0801 0000000000 244 4 50212 223	-917,77	02.2019	12.2019	5032199740	АО "Одинцовская теплосеть"		
0801 0000000000 244 4 50212 223	3 809,77	02.2019	12.2019	5032199740	АО "Одинцовская теплосеть"		
0801 0000000000 244 4 50212 223	563,64	02.2019	12.2019	5009033419	ООО "Газпром межрегионгаз Москва"		
0801 0000000000 244 4 50212 223	1 068,00	02.2019	12.2019	5032242379	ООО "Мособлгазпоставка"		
0801 0000000000 244 4 50212 223	5 513,18	02.2019	12.2019	5017115922	ООО "Русский РО"		
0801 0000000000 244 4 50212 223	2 468,92	02.2019	12.2019	5032028368	ФГБУ "Клинический санаторий Барвиха"		
0801 0000000000 244 4 50212 223	94 809,21	10.2019	12.2019	5032028368	ФГБУ "Клинический санаторий Барвиха"		
0801 0000000000 244 4 50212 223	1 008,54	03.2019	12.2019	5032028368	ФГБУ "Клинический санаторий Барвиха"		
0801 0000000000 244 4 50212 223	1 606,40	02.2019	12.2201	5032292612	Филиал АО "Мособлгаз" "Одинцово-Межрайгаз"		
0801 0000000000 244 4 50212 225	24 000,00	08.2019	12.2019	5032260850	ООО "Рексар-Сервис"		
0801 0000000000 244 4 50212 225	25 960,00	08.2019	12.2019	7715862759	ООО ЧОО "Дельта"		
0801 0000000000 244 4 50212 225	22 950,00	10.2019	12.2019	6311066566	ООО ЧОО "Блокпост Техно"		
0801 0000000000 244 4 50212 225	575,00	02.2019		5032292612	Филиал АО "Мособлгаз" "Одинцово-Межрайгаз"		
0801 0000000000 244 4 50212 226	10 000,00	03.2019	12.2019	7719285485	МЗФ МО (п/с 30018J02900 ГАУ МО "Мособлкино")		
0801 0000000000 244 4 50212 226	22 205,50	08.2019		7713796797	Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ВЕКТОР"		
0801 0000000000 244 4 50212 226	18 266,68	08.2019	12.2019	7734528319	ООО "СанТрест"		
0801 0000000000 244 4 50212 226	5 430,00	08.2019	12.2019	7701184824	ООО "СЦПИ ПРАВОВЕСТ"		
0801 0000000000 244 4 50212 343	17 598,00	11.2019	12.2019	5032289634	ООО "ОРТК-ПРОЦЕССИНГ"		
0801 0000000000 851 4 50212 291	331 347,00	01.2019	12.2019				
Итого по коду счета							
4 50212 221	24 401,62						
4 50212 223	109 929,89						
4 50212 225	73 485,00						
4 50212 226	55 902,18						
4 50212 291	331 347,00						
4 50212 343	17 598,00						
Всего	612 663,69						

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

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

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.		Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.	
	1	2		3	4
0801 0000000000 244 4 50217 221		8 300 633,07	7 063 582,02		1 237 051,05
0801 0000000000 244 4 50217 223		144 166,17	144 166,17		-
0801 0000000000 244 4 50217 225		1 138 418,98	1 135 069,72		3 349,26
0801 0000000000 244 4 50217 226		134 318,00	65 000,63		69 317,37
0801 0000000000 244 5 50217 225		4 599 800,00	3 664 742,00		935 058,00
0801 0000000000 244 5 50217 310		1 938 929,92	1 713 053,50		225 876,42
Итого по коду счета		345 000,00	341 550,00		3 450,00
4 50217 221		144 166,17	144 166,17		-
4 50217 223		1 138 418,98	1 135 069,72		3 349,26
4 50217 225		134 318,00	65 000,63		69 317,37
4 50217 226		4 599 800,00	3 664 742,00		935 058,00
5 50217 225		1 938 929,92	1 713 053,50		225 876,42
5 50217 310		345 000,00	341 550,00		3 450,00
Всего		8 300 633,07			

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУК КЦ "Барвиха"

ТУ Барвихинское администрации Одицовского ГО

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
по ОКПО	01.01.2020
по ОКТИО	88896547
по ОКПО	
по ОКПО	
Глава по БК	050
к Балансу по форме по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета		Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету								номер счета	
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
		по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0000 0000000000 000 2 40110 131	-	-	-	1 052,64	-	-	1 052,64	-	-	-	-	-	-	-	1 052,64
0000 0000000000 000 2 40110 182	-	-	-	254 162,14	-	-	254 162,14	-	-	-	-	-	-	-	254 162,14
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	341 550,00	-	-	341 550,00	-	-	-	-	-	-	-	341 550,00
0000 0000000000 000 4 40110 131	-	-	-	57 586 836,55	-	-	-	57 586 836,55	-	-	-	-	-	-	57 586 836,55
0000 0000000000 000 4 40110 172	-	-	-	555 868,17	-	-	-	555 868,17	-	-	-	-	-	-	555 868,17
0000 0000000000 000 4 40110 191	-	-	-	2 811,75	-	-	2 811,75	-	-	-	-	-	-	-	2 811,75
0000 0000000000 000 4 40110 196	-	-	-	238 484,84	-	-	238 484,84	-	-	-	-	-	-	-	238 484,84
0000 0000000000 000 5 30406 000	341 550,00	-	-	-	-	341 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 000 2 40120 224	-	-	254 162,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 000 5 40120 272	690 992,00	-	-	-	-	690 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111 4 40120 211	-	-	1 443 501,00	-	-	-	-	1 443 501,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119 4 40120 213	-	-	435 937,00	-	-	-	-	435 937,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 120 2 40110 121	-	-	-	28 482,12	-	-	28 482,12	-	-	-	-	-	-	-	28 482,12
0801 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	52 849 765,98	-	-	52 849 765,98	-	-	-	-	-	-	-	52 849 765,98
0801 0000000000 140 2 40110 141	-	-	-	1 243,10	-	-	1 243,10	-	-	-	-	-	-	-	1 243,10
0801 0000000000 180 5 40110 152	-	-	4 522 619,40	-	-	-	-	-	-	4 522 619,40	-	-	-	-	-
0801 0000000000 180 5 40110 162	-	-	341 550,00	-	-	-	-	-	-	341 550,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 2 40120 241	-	-	28 482,12	-	-	-	-	28 482,12	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 4 40120 221	-	-	1 716,00	-	-	-	-	1 716,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 5 40120 225	2 125 352,40	-	-	-	-	2 125 352,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 5 40120 226	1 706 275,00	-	-	-	-	1 706 275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	4 864 169,40	4 864 169,40	60 306 502,98	53 717 552,57	53 717 552,57	4 864 169,40	53 717 552,57	60 306 502,98	4 864 169,40	4 864 169,40	60 306 502,98	53 717 552,57	4 864 169,40	53 717 552,57	53 717 552,57

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)		Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X		
		раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010960XXX
1	2	3	4	5	6	7
0000 0000000000 000 2 40110 131	0801	226	-	-1 052,64	-	-
0000 0000000000 000 4 40110 131	0801	211	-	33 927 524,53	-	-
0000 0000000000 000 4 40110 131	0801	213	-	9 745 851,28	-	-
0000 0000000000 000 4 40110 131	0801	221	-	310 608,27	-	-
0000 0000000000 000 4 40110 131	0801	223	-	1 163 699,37	-	-
0000 0000000000 000 4 40110 131	0801	225	-	962 740,63	-	-
0000 0000000000 000 4 40110 131	0801	226	-	5 861 271,61	-	-
0000 0000000000 000 4 40110 131	0801	266	-	36 731,45	-	-
0000 0000000000 000 4 40110 131	0801	271	-	2 885 663,28	-	-
0000 0000000000 000 4 40110 131	0801	272	-	1 346 701,11	-	-
0000 0000000000 000 4 40110 131	0801	291	-	1 338 847,00	-	-
0000 0000000000 000 4 40110 131	0801	292	-	85,00	-	-
0000 0000000000 000 4 40110 131	0801	297	-	7 112,82	-	-
Итого				57 585 783,91	-	-

Руководитель

Н.С. Гончарова
(подпись)

Главный бухгалтер

Н.В. Гончарова
(подпись)

Исполнитель

Зам. начальника отдела

18 января 2020 г.

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

Демина О.А.

593-27-28

**Расшифровка показателей, отраженных
в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета
отчетного финансового года (ф. 0503710)¹ (справочно)**

Учреждение

МБУК КЦ "Барвиха"

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

ТУ Барвихинское администрации Одинцовского ГО

Единица измерения: руб.

Номер (код) строки	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма ²	Пояснения ³
1	2	3	4	5
11	Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего:	173	-	
111	в том числе: чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми активами	173	-	
112	в корреспонденции со счетами 2XX.XX (4), за исключением счета 207.XX	173	-	
113	в корреспонденции со счетами 207.XX	173	-	
114	иное	173	-	
12	Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления, всего:	190	241 296,59	
	в том числе:			
121	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) нефинансовых активов	199	-	
122	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) финансовых активов	199	-	
123	отражено изменение кадастровой стоимости имущества	199	-	
124	отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публично-правовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями	19X	238 484,84	
125	иное	19X	2 811,75	

1 - данные расшифровки должны полностью соответствовать данным отчета

2 - сумма итоговых строк по КОСГУ 173, 190 должна равняться сумме детализированных строк

3 - заполняется в случае необходимости

4 - X заменяет любой знак

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение	МБУК КЦ "Барвиха"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ТУ Барвихинское администрации Одинцовского ГО
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	88896547
по ОКТМО	5032201196
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	050
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	4 864 169,40	52 535 194,40	283 887,36	57 683 251,16
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	28 482,12	28 482,12
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	52 849 765,98	-	52 849 765,98
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 243,10	1 243,10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 522 619,40	-	-	4 522 619,40
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	341 550,00	-	-	341 550,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-555 868,17	-	-555 868,17
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	254 162,14	254 162,14
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	2 811,75	-	2 811,75
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	238 484,84	-	238 484,84
Расходы	150	200	4 522 619,40	59 467 990,55	281 591,62	64 272 201,57
в том числе:						
Заработная плата		211	-	35 371 025,53	-	35 371 025,53
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 181 788,28	-	10 181 788,28
Услуги связи		221	-	312 324,27	-	312 324,27
Коммунальные услуги		223	-	1 163 699,37	-	1 163 699,37
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	254 162,14	254 162,14
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 125 352,40	962 740,63	-	3 088 093,03
Прочие работы, услуги		226	1 706 275,00	5 861 271,81	-1 052,64	7 566 494,17
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241	-	-	28 482,12	28 482,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	36 731,45	-	36 731,45
Амортизация		271	-	2 885 663,28	-	2 885 663,28
Расходование материальных запасов		272	690 992,00	1 346 701,11	-	2 037 693,11
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 338 847,00	-	1 338 847,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	85,00	-	85,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	7 112,82	-	7 112,82
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		341 550,00	-6 932 796,15	2 295,74	-6 588 950,41
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		341 550,00	-6 932 796,15	2 295,74	-6 588 950,41
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-2 663 738,21	-282 644,26	-2 946 382,47
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 272 628,44	-	-2 272 628,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	341 550,00	709 834,84	-	1 051 384,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	341 550,00	2 982 463,28	-	3 324 013,28
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-342 161,08	-	-342 161,08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	690 992,00	1 004 540,03	-	1 695 532,03
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	31 250,00	-	31 250,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	28 289,00	-	28 289,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	5 720,00	-	5 720,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	598 821,03	-	598 821,03
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	690 992,00	340 460,00	-	1 031 452,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	690 992,00	1 346 701,11	-	2 037 693,11
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	8 744,31	-	8 744,31
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	47 548,00	-	47 548,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	690 992,00	1 117 448,80	-	1 808 440,80
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	172 960,00	-	172 960,00
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-254 162,14	-254 162,14
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	254 162,14	254 162,14
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	57 586 836,55	-1 052,64	57 585 783,91
уменьшение затрат	392	x	-	57 586 836,55	-1 052,64	57 585 783,91
Расходы будущих периодов	400	x	-	-48 948,69	-28 482,12	-77 430,81
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		341 550,00	-4 269 057,94	284 940,00	-3 642 567,94
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	119 136 806,59	-504 904,26	118 631 902,33
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-2 606 603,26	-504 904,26	-3 111 507,52
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 864 169,40	53 057 312,99	39 703,64	57 961 186,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 864 169,40	55 663 916,25	544 607,90	61 072 693,55
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление заимствований	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-	121 743 409,85	-	121 743 409,85
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	4 864 169,40	184 921 736,21	3 461,84	189 789 367,45
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	4 864 169,40	63 178 326,36	3 461,84	68 045 957,60
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-341 550,00	123 405 864,53	-789 844,26	122 274 470,27
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-341 550,00	270 483,53	-507 200,00	-578 266,47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 864 169,40	60 811 659,39	36 241,80	65 712 070,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 205 719,40	60 541 175,86	543 441,80	66 290 337,06
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	122 491 127,00	-282 644,26	122 208 482,74
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	644 254,00	-	644 254,00

Руководитель Н.С. Гончарова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Гончарова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия 647 500,00

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника отдела (должность)

(подпись)

Демина О.А.

(расшифровка подписи)

593-27-28 593-27-28 593-27-28
(телефон, e-mail)

18 января 2020 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

на
1 января 2020 г.
МБУК КЦ "Барвиха"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2020
88896547
050
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		57 715 178,48	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	57 715 178,48	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	52 849 765,98	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	52 849 765,98	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условиям являющимся платежами	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 243,10	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	1 243,10	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 522 619,40	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 522 619,40	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	341 550,00	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	341 550,00	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1637	647	-	-

Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		60 320 538,64	-
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	59 966 488,64	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	44 910 275,81	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	34 877 524,53	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	10 032 751,28	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	11 987 211,28	-
из них:				
услуг связи	2401	221	313 302,35	-
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 192 158,19	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 121 286,02	-
прочих работ, услуг	2406	226	7 360 464,72	-
справок	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	36 731,45	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	36 731,45	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	1 352 155,82	-
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 344 958,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	85,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	7 112,82	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 680 114,28	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	31 250,00	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	15 683,00	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	5 720,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	573 509,28	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	1 053 952,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		354 050,00	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		354 050,00	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	354 050,00	-
нематериальных активов	3320	320	-	-

непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		2 605 360,16	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		506 147,36	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-1 052,64	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-1 052,64	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		507 200,00	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-36 241,80	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	543 441,80	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		3 111 507,52	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-58 017 567,74	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	61 129 075,26	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	60 320 538,64
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0801		34 877 524,53
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0801		10 032 751,28
Услуги связи		221	244	0801		313 302,35
Коммунальные услуги		223	244	0801		1 192 158,19
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0801		3 121 286,02
Прочие работы, услуги		226	244	0801		7 360 464,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0801		36 681,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0801		50,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0801		1 344 958,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0801		85,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853	0801		7 112,82
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0801		354 050,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0801		31 250,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0801		15 683,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0801		5 720,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0801		573 509,28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0801		1 053 952,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

18 января 2020 г.



Н.С. Гончарова

(расшифровка подписи)

Н.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

на «01» января 2020 г.

100

осуществляющего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию	
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	прирост/убыток
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
401	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
411	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
430	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	X	X	X	X	X	X
432	внутригосударственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
471	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
471	Расчеты с кредиторами (021006000)	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
520	Итого по разделу III	-	-	-	-	-	-	-	-
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-	-	-	-	-	-	-
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	-	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в отчете (баланс) не вносятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	детальность по государственному задачу 5	приносящая доход детальность 6	итого 7	детальность по государственному задачу 8	приносящая доход детальность 9	итого 10	
										детальность с целями средствами
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6,00	-	6,00	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности на хранении	070	-	673 370,00	-	673 370,00	-	-	-	-
08	Натравы, прыжки, рубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	690 892,00	-	-	690 892,00
09	Углекислотные баллоны, выданные взамен	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	иных транспортных средств, выданные взамен									
10	Задолженность по транспортным средствам, выданные взамен	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Обеспечение исполнения обязательств, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Специализированные для выполнения научно-исследовательских	130	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Экспериментальные устройства	140	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Средства на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного									
	применения законодательства пеней и пособий, учетных ошибок									
17	Задолженность по транспортным средствам, выданные взамен	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		171	-	-	-	-	4 864 169,40	52 850 846,18	1 243,10	57 716 256,68
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	4 864 169,40	52 850 846,18	1 243,10	57 716 256,68
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		181	-	-	-	-	4 864 169,40	55 465 369,24	-	60 320 538,64
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	4 864 169,40	55 465 369,24	-	60 320 538,64
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 905 487,82	-	1 905 487,82	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	220	-	-	-	-	1 913 911,02	-	-	1 913 911,02
23	Переданные в пользование	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Несниженные активы, полученные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в доверительное управление (аренду)	250	-	391 180,92	-	391 180,92	-	692 117,74	-	692 117,74
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование	270	-	-	-	-	11 006 069,33	-	-	11 006 069,33
	работникам (сотрудникам)									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Финансовые активы в управляющих компаниях	410	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

8 января 2020 г.

СПРАВКА ПО КОНСОЛИДИРУЕМЫМ РАСЧЕТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Обособленное подразделение
Головное учреждение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

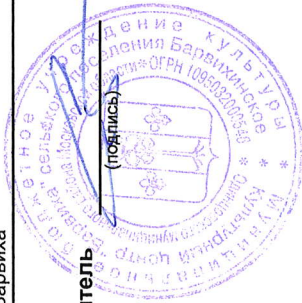
МБУК КЦ "Барвиха"

ТУ Барвихинское администрации Одинцовского ГО

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503725
01.01.2020
88896547
050
304.06
383

Контрагент наименование	код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
МБУК КЦ "Барвиха"		0000 0000000000 000 5 30406 730	-	341 550,00	5 40130 410
МБУК КЦ "Барвиха"		0000 0000000000 000 5 30406 834	341 550,00	-	5 10621 410
ИТОГО:	X	X	341 550,00	341 550,00	X



Руководитель Н.С. Гончарова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Н.В. Гончарова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника отдела (должность)

Демина О.А. (подпись)

(расшифровка подписи)

593-27-28
(телефон, e-mail)

СПРАВКА
ПО КОНСОЛИДИРУЕМЫМ РАСЧЕТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Обособленное подразделение
Головное учреждение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

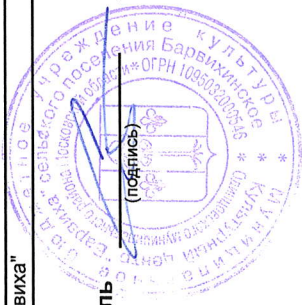
МБУК КЦ "Барвиха"

ТУ Барвихинское администрации Одицовского ГО

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503725
01.01.2020
88896547
050
304.06
383

Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
МБУК КЦ "Барвиха"		0000 0000000000 000 4 30406 834	341 550,00	-	4 40130 310
МБУК КЦ "Барвиха"		0000 0000000000 000 4 30406 734	-	341 550,00	4 10621 310
ИТОГО:	X	X	341 550,00	341 550,00	X



Руководитель
Н.С. Гончарова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)
(расшифровка подписи)

Зам.начальника отдела
(должность)

Демина О.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка подписи)

(подпись)
(должность)

Исполнитель

593-27-28
(телефон, e-mail)

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				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	220111000	-	-	2 295,74	-
Итого по разделу 2		-	-	2 295,74	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	2 295,74	-

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Вид деятельности Средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	320111000	510 000,00	-	2 800,00	-
Итого по разделу 2		510 000,00	-	2 800,00	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		510 000,00	-	2 800,00	-

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				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000000000	420111000	3 980 796,59	-	1 374 193,33	-
Итого по разделу 2		3 980 796,59	-	1 374 193,33	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		3 980 796,59	-	1 374 193,33	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб																	на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года			изменение задолженности						на конец отчетного периода				из них:					
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:					
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Данные прошлого года																			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-		
Всего задолженности																			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб																
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
				просроченная	долгосрочная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Доходы будущих периодов																	
0000 0000000000 000 2 40140 182	1 089 048,28	-	-	x	x	-	-	254 162,14	x	834 886,14	x	x	-	x	x		
0801 0000000000 000 2 40140 121	121 812,32	-	-	x	x	-	x	28 482,12	x	93 330,20	x	x	-	x	x		
Всего по счету 0 40140 000	1 210 860,60	-	-	x	x	-	x	282 644,26	x	928 216,34	x	x	-	x	x		
Резервы предстоящих расходов																	
-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата				Должник (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	коды			
						код	пояснения		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Всего задолженности		1							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года										изменение задолженности						на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	всего			остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение			уменьшение			всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2	2а	2б	3	4									5			6			7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		изменение задолженности										из них				из них			
		на начало года		из них:		увеличение		уменьшение		в том числе неденежные расчеты		всего		долгосрочная		всего		долгосрочная	
2	2а	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																			
0801 0000000000 111 4 30211 000	-	-	-	-	34 940 019,75	34 877 524,53	34 940 019,75	13 707 346,48	-	-	-	9	-	-	-	12	-	-	-
0801 0000000000 119 4 30213 000	-	-	-	-	201 552,46	201 552,46	201 552,46	25 623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 4 30221 000	27 095,70	27 095,70	-	-	310 608,27	310 608,27	310 608,27	182 421,28	-	-	-	24 401,62	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 4 30223 000	138 388,71	138 388,71	-	-	1 163 699,97	1 163 699,97	1 163 699,97	1 191 241,02	-	-	-	110 847,66	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 4 30225 000	106 677,99	106 677,99	-	-	1 010 740,63	962 740,63	1 043 933,62	73 485,00	-	-	-	73 485,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 4 30228 000	57 535,53	57 535,53	-	-	5 877 270,48	5 844 270,48	5 878 903,83	336 391,62	-	-	-	55 902,18	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 4 30231 000	12 500,00	12 500,00	-	-	4 484,00	-	16 984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 4 30234 000	4 992,00	4 992,00	-	-	1 001 728,28	1 001 728,28	989 122,28	-	-	-	-	17 588,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111 4 30266 000	-	-	-	-	36 681,45	36 681,45	36 681,45	4 768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112 4 30266 000	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111 4 30301 000	-	-	-	-	4 518 855,00	-	4 518 855,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119 4 30301 000	-	-	-	-	25 623,00	-	25 623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119 4 30302 000	-	-	-	-	845 049,16	-	845 049,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 853 4 30305 000	-	-	-	-	7 197,82	-	7 197,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119 4 30306 000	-	-	-	-	69 642,20	-	69 642,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119 4 30307 000	-	-	-	-	1 778 753,75	-	1 778 753,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119 4 30310 000	-	-	-	-	7 339 306,17	-	7 339 306,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851 4 30312 000	337 458,00	337 458,00	-	-	1 338 847,00	-	1 344 958,00	-	-	-	-	337 347,00	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого по коду счета																			
4 30211 000	-	-	-	-	34 940 019,75	34 877 524,53	34 940 019,75	13 707 346,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30213 000	-	-	-	-	201 552,46	201 552,46	201 552,46	25 623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	27 095,70	27 095,70	-	-	310 608,27	310 608,27	310 608,27	182 421,28	-	-	-	24 401,62	-	-	-	-	-	-	-
4 30223 000	138 388,71	138 388,71	-	-	1 163 699,97	1 163 699,97	1 191 241,02	182 421,28	-	-	-	110 847,66	-	-	-	-	-	-	-
4 30225 000	106 677,99	106 677,99	-	-	1 010 740,63	962 740,63	1 043 933,62	73 485,00	-	-	-	73 485,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30228 000	57 535,53	57 535,53	-	-	5 877 270,48	5 844 270,48	5 878 903,83	336 391,62	-	-	-	55 902,18	-	-	-	-	-	-	-
4 30231 000	12 500,00	12 500,00	-	-	4 484,00	-	16 984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30234 000	4 992,00	4 992,00	-	-	1 001 728,28	1 001 728,28	989 122,28	-	-	-	-	17 588,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30266 000	-	-	-	-	36 731,45	36 731,45	36 731,45	4 768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	-	4 544 478,00	-	4 544 478,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30302 000	-	-	-	-	845 049,16	-	845 049,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30305 000	-	-	-	-	7 197,82	-	7 197,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30306 000	-	-	-	-	69 642,20	-	69 642,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30307 000	-	-	-	-	1 778 753,75	-	1 778 753,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30310 000	-	-	-	-	7 339 306,17	-	7 339 306,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30312 000	-	-	-	-	1 338 847,00	-	1 344 958,00	-	-	-	-	337 347,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																			
4 30200 000	347 189,93	347 189,93	-	-	44 546 835,29	44 398 855,47	44 611 790,76	14 256 550,38	-	-	-	282 234,46	-	-	-	-	-	-	-
4 30200 000	337 458,00	337 458,00	-	-	15 923 274,10	-	15 929 385,10	-	-	-	-	337 347,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	684 647,93	684 647,93	-	-	60 470 109,39	44 398 855,47	60 541 175,86	14 256 550,38	-	-	-	613 581,46	-	-	-	-	-	-	-

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		изменение задолженности										из них				из них			
		на начало года		из них:		увеличение		уменьшение		в том числе неденежные расчеты		всего		долгосрочная		всего		долгосрочная	
2	2а	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																			
Доходы будущих периодов																			
0801 0000000000 000 4 40140 131	-	-	-	-	175 340 892,98	х	52 849 765,98	х	122 491 127,00	х	х	122 491 127,00	х	х	х	х	х	х	х
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	175 340 892,98	х	52 849 765,98	х	122 491 127,00	х	х	122 491 127,00	х	х	х	х	х	х	х
Резервы предстоящих расходов																			
0801 0000000000 111 4 40160 211	950 000,00	950 000,00	-	-	1 443 501,00	х	950 000,00	х	1 443 501,00	х	х	1 443 501,00	х	х	х	х	х	х	х
0801 0000000000 119 4 40160 211	286 900,00	286 900,00	-	-	435 937,00	х	286 900,00	х	435 937,00	х	х	435 937,00	х	х	х	х	х	х	х
0801 0000000000 244 4 40160 223	-	-	-	-	1 716,00	х	-	-	1 716,00	х	х	1 716,00	х	х	х	х	х	х	х
Всего по счету 0 40160 000	1 236 900,00	1 236 900,00	-	-	1 881 154,00	х	1 236 900,00	х	1 881 154,00	х	х	1 881 154,00	х	х	х	х	х	х	х

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма, руб.				Должник (кредитор)				Причины образования			
		исполнения				по правовому				наименование			
		возник-				исполнения				код			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		платежи	основанию				
		-					
Всего задолженности		-					

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели
Вид задолженности Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	изменение задолженности										из них:			из них:		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная
2	2а	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0801 0000000000 244 5 30225 000	-	-	-	-	2 125 352,40	2 125 352,40	2 125 352,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 5 30226 000	-	-	-	-	1 706 275,00	1 706 275,00	1 706 275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 5 30231 000	-	-	-	-	341 550,00	341 550,00	341 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 5 30234 000	-	-	-	-	690 992,00	690 992,00	690 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	-	2 125 352,40	2 125 352,40	2 125 352,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 30225 000	-	-	-	-	1 706 275,00	1 706 275,00	1 706 275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 30226 000	-	-	-	-	341 550,00	341 550,00	341 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 30231 000	-	-	-	-	690 992,00	690 992,00	690 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 30234 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	-	-	-	-	4 864 169,40	4 864 169,40	4 864 169,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 30200 000	-	-	-	-	4 864 169,40	4 864 169,40	4 864 169,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	изменение задолженности										из них:			из них:		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная
2	2а	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Доходы будущих периодов	-	-	-	-	4 522 619,40	4 522 619,40	4 522 619,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 000 5 40140 152	-	-	-	-	341 550,00	341 550,00	341 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 000 5 40140 162	-	-	-	-	4 864 169,40	4 864 169,40	4 864 169,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Дебитор (кредитор)				Причины образования	
	Сумма, руб		наименование		коды	
	возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		из них:		увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
				2a	2b	3	4	5	6	7	8						
1	0000000000	180	5 20562 000	-	-	-	-	4 522 619,40	-	-	-	9	10	11	12	13	14
0801	0000000000	180	5 20562 000	-	-	-	-	4 522 619,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года		-	-	-	-	-	-	341 550,00	-	-	-	341 550,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		-	-	-	-	-	-	4 522 619,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета		-	-	-	-	-	-	341 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	-	-	-	4 864 169,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета		на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		из них:		увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
				2a	2b	3	4	5	6	7	8						
1	0000000000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40160 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	наименование	код	причины образования
		возник- новения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности		-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Средства во временном распоряжении

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:	увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная	просроченная	из них:	всего	долгосрочная	просроченная	из них:
					всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты								
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0000 0000000000 000 3 30401 000	510 000.00	510 000.00	26	-	-	-	-	543 441.80	-	2 800.00	-	-	2 800.00	-	-	-
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду счета	3 30401 000	510 000.00	-	-	-	-	-	543 441.80	-	2 800.00	-	-	2 800.00	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	3 30400 000	510 000.00	-	-	-	-	-	543 441.80	-	2 800.00	-	-	2 800.00	-	-	-
Всего задолженности	510 000.00	510 000.00	-	-	-	-	-	543 441.80	-	2 800.00	-	-	2 800.00	-	-	-

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:	увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная	просроченная	из них:	всего	долгосрочная	просроченная	из них:
					всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты								
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходы будущих периодов	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	x
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Датум			Должник (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	8
1	2	3	4	5	6	7		
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-		

[illegible]

Счет аналитического учета		Наличие на начало года		Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10
2. Деяние нематериальных активов											
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	-	-	x	x	x	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130	-	-	-	-	x	x	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Деяние произведенных активов											
3.1. Произведенные активы	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 103 X1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	0 114 00 000	160	-	-	-	-	x	x	-	-	-
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-	-	x	x	-	-	-
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	x	x	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 114 X3 000	163	-	-	-	-	x	x	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Деяние материальных запасов											
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами											
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	1 230 994,01	1 230 994,01	-	-	-	-	-	-	1 230 994,01
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	1 230 994,01	1 230 994,01	-	-	-	-	-	-	1 230 994,01
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биототческими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270	141 945,73	141 945,73	-	x	x	x	254 162,14	-	396 107,87
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	-	-	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	141 945,73	141 945,73	-	x	x	x	254 162,14	-	396 107,87
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования биототческими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	x	x	x	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	Код стро- ки		Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	код	3				
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	-	-	-	-
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	-	-	-	-
из них:						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
		473	-	-	-	-
		474	-	-	-	-
		475	-	-	-	-
		476	-	-	-	-
		477	-	-	-	-
		478	-	-	-	-
		479	-	-	-	-
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	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	-	-	-
из них:						
		491	-	-	-	-
		492	-	-	-	-
		493	-	-	-	-
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	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	-					
	непроизведенные активы		548	-					
	финансовые активы		549	-					
	10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	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	-					
	непроизведенные активы		558	-					
	11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	11 006 069,33				11 006 069,33
	в том числе:								
	переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-					
	основные средства, всего		580	-					
	из них:								
	недвижимое имущество		581	-					
	особо ценное движимое имущество		582	-					
	нематериальные активы, всего		590	-					
	из них:								
	особо ценное движимое имущество		591	-					
	материальные запасы, всего		600	-					
	из них:								
	особо ценное движимое имущество		601	-					
	непроизведенные активы		610	-					
	переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	11 006 069,33				11 006 069,33
	основные средства, всего		630	-	11 006 069,33				11 006 069,33
	из них:								
	недвижимое имущество		631	-	11 006 069,33				11 006 069,33
	особо ценное движимое имущество		632	-					
	нематериальные активы, всего		640	-					
	из них:								
	особо ценное движимое имущество		641	-					
	материальные запасы, всего		650	-					
	из них:								
	особо ценное движимое имущество		651	-					
	непроизведенные активы		660	-					
	12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-					

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Очет аналитического учета												
наименование	код	Код стро-ки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
			всего	остаток на начало года	исправленне ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	передано безвозмездно		из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства												
Жилые помещения	0 101 00 000	010	94 477 516,94	94 477 516,94	-	709 834,84	238 484,84	-	751 904,99	-	-	94 435 446,79
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0 101 X2 000	012	67 176 196,05	67 176 196,05	-	96 800,00	-	-	96 800,00	-	-	67 176 196,05
Машины и оборудование	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0 101 X4 000	014	15 113 321,70	15 113 321,70	-	-	-	-	123 128,00	-	-	14 990 393,70
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0 101 X6 000	016	6 795 099,23	6 795 099,23	-	33 000,00	-	-	205 662,32	-	-	6 622 436,91
Прочие основные средства	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 101 X8 000	018	5 392 699,96	5 392 699,96	-	580 034,84	238 484,84	-	326 314,67	-	-	5 646 420,13
	0 104 00 000	050	23 323 967,87	23 323 967,87	-	*	*	*	2 230 558,29	-	-	25 554 526,16
1.2. Амортизация основных средств												
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	5 832 197,40	5 832 197,40	-	*	*	*	825 137,84	-	-	6 657 335,04
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	6 256 361,87	6 256 361,87	-	*	*	*	1 092 033,16	-	-	7 348 395,03
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056	5 842 708,64	5 842 708,64	-	*	*	*	59 667,32	-	-	5 902 375,96
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X7 000	057	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	5 392 699,96	5 392 699,96	-	*	*	*	253 720,17	-	-	5 646 420,13
1.3. Обесценение основных средств												
Обесценение жилых помещений	0 114 00 000	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X1 000	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X2 000	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0 114 X3 000	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0 114 X4 000	064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 X5 000	065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0 114 X6 000	066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 X7 000	067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства												
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 114 X8 000	068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0 106 X1 000	070	-	-	-	374 550,00	-	-	374 550,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 11 000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 21 000	072	-	-	-	341 550,00	-	-	341 550,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 31 000	073	-	-	-	33 000,00	-	-	33 000,00	-	-	-
Вложения в основные средства в концессии	0 106 41 000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства в пути	0 106 91 000	075										

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро-ки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	89 800,00	89 800,00	-	-	-	-	-	-	-	89 800,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	89 800,00	89 800,00	-	x	x	x	-	-	-	89 800,00
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 103 X1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	0 114 00 000	160	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	0 114 X1 000	161	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 114 X3 000	163	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	1 041 874,40	1 041 874,40	-	1 004 540,03	2 811,75	-	1 346 701,11	-	-	699 713,32
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-

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:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	6,00	-	6,00	-
из них:						
на хранении		464	6,00	-3,00	3,00	-
признанные не активом		465	-	3,00	3,00	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	-	-	-	-
из них:						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
		473	-	-	-	-
		474	-	-	-	-
		475	-	-	-	-
		476	-	-	-	-
		477	-	-	-	-
		478	-	-	-	-
		479	-	-	-	-
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	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	673 370,00	276 100,00	949 470,00	-
из них:						
		491	-	-	-	-
		492	673 370,00	276 100,00	949 470,00	-
		493	-	-	-	-
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	1 905 497,82	37 484,00	29 070,80	1 913 911,02
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	1 905 497,82	37 484,00	29 070,80	1 913 911,02
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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	381 180,82	300 936,82	-	692 117,74
9. Недвижимые активы, переданные в доверительное управление, всего	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	-			
	непроизведенные активы				548	-			
	финансовые активы				549	-			
	10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	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	-			
	непроизведенные активы				558	-			
	11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26			560	-			
	в том числе:								
	переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего				570	-			
	основные средства, всего				580	-			
	из них:								
	недвижимое имущество				581	-			
	особо ценное движимое имущество				582	-			
	нематериальные активы, всего				590	-			
	из них:								
	особо ценное движимое имущество				591	-			
	материальные запасы, всего				600	-			
	из них:								
	особо ценное движимое имущество				601	-			
	непроизведенные активы				610	-			
	переданное в пользование по иным основаниям, всего				620	-			
	основные средства, всего				630	-			
	из них:								
	недвижимое имущество				631	-			
	особо ценное движимое имущество				632	-			
	нематериальные активы, всего				640	-			
	из них:								
	особо ценное движимое имущество				641	-			
	материальные запасы, всего				650	-			
	из них:								
	особо ценное движимое имущество				651	-			
	непроизведенные активы				660	-			
	12. Материальные ценности, введенные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27			670	-			

Вид деятельности Субсидии на иные цели

Счет аналитического учета			Наличие на начало года				Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро-ки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них	в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11		
1. Движение основных средств														
1.1. Основные средства														
Жилые помещения	0 101 00 000	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Инвестиционная недвижимость	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Машины и оборудование	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Транспортные средства	0 101 X4 000	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Интвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Биологические ресурсы	0 101 X6 000	016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие основные средства	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. Амортизация основных средств														
Амортизация жилых помещений	0 104 00 000	050	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X1 000	051	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X2 000	052	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация машин и оборудования	0 104 X3 000	053	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация транспортных средств	0 104 X4 000	054	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X5 000	055	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X6 000	056	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация прочих основных средств	0 104 X7 000	057	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-		
	0 104 X8 000	058	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-		
1.3. Обесценение основных средств														
Обесценение жилых помещений	0 114 00 000	060	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-		
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X1 000	061	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-		
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X2 000	062	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-		
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0 114 X3 000	063	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-		
Обесценение транспортных средств	0 114 X4 000	064	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-		
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 X5 000	065	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-		
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0 114 X6 000	066	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-		
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 X7 000	067	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-		
	0 114 X8 000	068	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-		
1.4. Вложения в основные средства														
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 X1 000	070	-	-	-	341 550,00	-	-	341 550,00	-	-	-		
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0 106 11 000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 21 000	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 31 000	073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в основные средства в концессии	0 106 41 000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0 106 91 000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. Основные средства в пути														
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 X1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Основные средства в пути - основное ценное движимое имущество	0 107 11 000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Основные средства в пути - иное движимое имущество	0 107 21 000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иное движимое имущество	0 107 31 000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование	код	Код стро-ки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	передано безвозмездно	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)			в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11	
2. Движение нематериальных активов													
2.1. Нематериальные активы													
	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0 104 X9 000	120	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
	0 114 X9 000	130	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
	0 106 X2 000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Движение произведенных активов													
3.1. Произведенные активы													
	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земля	0 103 X1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие произведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. Обесценение произведенных активов													
	0 114 00 000	160	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
Прочие произведенные активы	0 114 X3 000	163	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
3.3. Вложения в произведенные активы													
	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Движение материальных запасов													
4.1. Материальные запасы													
	0 105 00 000	190	-	-	-	690 992.00	-	-	690 992.00	-	-	-	
4.2. Вложения в материальные запасы													
	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. Материальные запасы в пути													
	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Права пользования активами													
5.1. Права пользования нефинансовыми активами													
Права пользования жилыми помещениями	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования транспортными средствами	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования прочими основными средствами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования произведенными активами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования непроизведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2. Амортизация прав пользования активами													
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 4X 000	270	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 41 000	271	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 42 000	272	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 44 000	273	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 45 000	274	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 46 000	275	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 47 000	276	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования произведенными активами	0 104 48 000	277	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	

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	4		5		7
		01	450	-	-	-	-
1. Имущество, полученное в пользование							
в том числе:							
недвижимое имущество			451	-	-	-	-
из них:							
имущество казны			453	-	-	-	-
движимое			454	-	-	-	-
из них:							
имущество казны			455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего		02	460	-	-	-	-
из них:							
на хранении			464	-	-	-	-
признанные не активом			465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего		03	470	-	-	-	-
из них:							
			471	-	-	-	-
			472	-	-	-	-
			473	-	-	-	-
			474	-	-	-	-
			475	-	-	-	-
			476	-	-	-	-
			477	-	-	-	-
			478	-	-	-	-
			479	-	-	-	-
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	690 992,00	-	690 992,00	690 992,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего		07	490	-	-	-	-
из них:							
			491	-	-	-	-
			492	-	690 992,00	-	690 992,00
			493	-	-	-	-
			494	-	-	-	-
			495	-	-	-	-
			496	-	-	-	-
			497	-	-	-	-
			498	-	-	-	-
			499	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего		21	510	-	-	-	-
в том числе:							
особо ценное движимое имущество			511	-	-	-	-
иное движимое имущество			512	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего		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. Недвижимые активы, переданные в доверительное управление, всего		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	-	-	-	-
	непроизведенные активы				548	-	-	-	-
	финансовые активы				549	-	-	-	-
	10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	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	-	-	-	-
	непроизведенные активы				558	-	-	-	-
	11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26			560	-	-	-	-
	в том числе:					-	-	-	-
	переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего				570	-	-	-	-
	основные средства, всего				580	-	-	-	-
	из них:					-	-	-	-
	недвижимое имущество				581	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество				582	-	-	-	-
	нематериальные активы, всего				590	-	-	-	-
	из них:					-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество				591	-	-	-	-
	материальные запасы, всего				600	-	-	-	-
	из них:					-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество				601	-	-	-	-
	непроизведенные активы				610	-	-	-	-
	переданное в пользование по иным основаниям, всего				620	-	-	-	-
	основные средства, всего				630	-	-	-	-
	из них:					-	-	-	-
	недвижимое имущество				631	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество				632	-	-	-	-
	нематериальные активы, всего				640	-	-	-	-
	из них:					-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество				641	-	-	-	-
	материальные запасы, всего				650	-	-	-	-
	из них:					-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество				651	-	-	-	-
	непроизведенные активы				660	-	-	-	-
	12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27			670	-	-	-	-

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Деятельность библиотек всех видов, читальных залов	Предоставление услуг широкой публике или отдельным категориям пользователей, подбор специализированных документов, составление каталогов, выдача и хранение книг, периодических изданий.	
Деятельность учреждений клубного типа, деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества.	Организация и проведение массовых мероприятий, праздников, конкурсов, выставок.	

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Бюджет. Амортизация основных средств	4 10400	Линейный метод начисления амортизации	Инструкция 174Н

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бюджетного учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Инвентаризация в связи со сменой материального-ответственного лица	15.02.2019	12/19-ОД	13.02.2019		-	
Годовая инвентаризация	10.12.2019	80/19-ОД	25.10.2019		-	

Сведения
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

Вид деятельности Субсидии на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Не исполнено, руб	Причина неисполнения	
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт	0210521893	Текущий ремонт кровельного покрытия и балконов здания	1 980 423,02	1 826 352,40	154 070,62		Экономия в связи с проведением аукциона
Текущий ремонт	0210521893	Проведение строительной экспертизы в рамках текущего ремонта	350 000,00	299 000,00	51 000,00		Экономия в связи с проведением аукциона
Приобретение основных средств	0210721894	Приобретение книжного фонда	345 000,00	341 550,00	3 450,00		Экономия в связи с проведением аукциона
Повышение квалификации, специальная оценка условий труда	0210621899	Повышение квалификации сотрудников учреждения	249 400,00	239 275,00	10 125,00		
Проведение мероприятий	0230121899	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1 540 000,00	1 467 000,00	73 000,00		
Проведение мероприятий	0230121899	Приобретение сувенирной продукции в рамках проведения культурно-массовых мероприятий	691 000,00	690 992,00	8,00		