

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2020 г.
Учреждение Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский
областной центр дополнительного образования «Лапландия»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Представляется бухгалтерский отчет на 01.01.2020 года Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области "Мурманский областной центр дополнительного образования "Лапландия" (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»).

Отчет составлен в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н, и представлен в сроки, установленные приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 20.12.2019 № 1856 «О сроках представления бюджетного (бухгалтерского) отчета за 2019 год».

Раздел 1. «Организационная структура учреждения»

В составе раздела представлены следующие формы отчетности:

Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1)

Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761) - значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Устав учреждения утвержден приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 25.12.2015 № 2369. Изменения в устав учреждения утверждены приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 07.09.2017 № 1393.

Состав наблюдательного Совета утвержден приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 15.03.2018 № 415. Срок полномочий наблюдательного Совета учреждения – 3 года.

Основными целями деятельности ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» являются:

– формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени;

- обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, их профессиональной ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности;
- организационно-методическое, информационное обеспечение, координация образовательной деятельности образовательных организаций дополнительного образования Мурманской области, образовательных организаций Мурманской области в части реализации дополнительных общеобразовательных программ;
- повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций дополнительного образования, специалистов государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

Предметом деятельности Учреждения является оказание государственных услуг, выполнения работ в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Учредителя.

Виды деятельности Учреждения:

- оказание образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам;
- разработка, утверждение и издание дополнительных общеобразовательных программ;
- сетевое взаимодействие с образовательными организациями в системе воспитания и дополнительного образования;
- обеспечение участия детей и молодёжи Мурманской области и сборных команд Мурманской области в мероприятиях регионального, федерального и международного уровней;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
- учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности: разработка учебно-методических пособий, информационно-методических и иных материалов, необходимых для обеспечения образовательного процесса;
- проведение инновационной деятельности, апробация и реализация инновационных образовательных программ;
- оказание методической помощи педагогическим коллективам образовательных организаций Мурманской области в реализации дополнительных общеобразовательных программ, а также детским общественным организациям и объединениям;
- организация культурно-досуговой деятельности (в том числе конкурсных мероприятий) регионального уровня;
- организация отдыха детей и молодёжи;
- координация деятельности по организации профильных смен для обучающихся образовательных организаций Мурманской области;

- осуществление взаимодействия с региональными федерациями по видам спорта, другими общественными и общественно-государственными организациями в вопросах организации физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
 - проведение работ по выявлению, обобщению и распространению передового опыта организации образовательного процесса, организационно-методической работы, управления образовательными организациями;
 - создание и организация деятельности творческих (рабочих) групп, методических объединений, для выработки предложений по совершенствованию дополнительного образования, воспитания, реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации внеурочной, культурно-досуговой деятельности в образовательных организациях Мурманской области;
- осуществление мониторинга в сфере воспитания, дополнительного образования Мурманской области;
- создание и ведение информационных баз, порталов в сети Интернет, обработка данных, подготовка аналитических обзоров в сфере дополнительного образования детей и молодежи;
 - осуществление других видов деятельности, отвечающих целям создания Учреждения;
 - оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам;
 - разработка, утверждение и издание дополнительных профессиональных программ;
 - экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других материалов по профилю Учреждения;
 - организация проведения общественно – значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.

Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе осуществленных сверх утвержденных показателей государственного задания Учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация дополнительных профессиональных программ;
- реализация программ профессионального обучения;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- занятия по углублённому изучению предметов;
- подготовительные курсы;
- организация и проведение обучающих семинаров и тренингов;
- консультационная деятельность по освоению современных образовательных технологий и методов;
- организация и проведение воспитательных и развивающих мероприятий;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, семинаров, совещаний;
- организация культурно-досуговой деятельности (в том числе конкурсных мероприятий);

- организационно-методическое сопровождение участников конкурсов, фестивалей, семинаров, совещаний;
- осуществление экспертной, оценочной, диагностической деятельности;
- сертификация услуг и (или) работ;
- рецензирование образовательных и учебных программ, научно – методических, учебных материалов, проектов;
- создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
- организация отдыха и развлечений детей, молодёжи и взрослых;
- научно-исследовательская и научно-издательская деятельность;
- оказание иных видов образовательных услуг;
- управление недвижимым имуществом;
- сдача в аренду недвижимого имущества в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, организация деятельности столовых и кафе;
- оказание посреднических услуг;
- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
- рекламная деятельность;
- деятельность в области фотографии;
- полиграфическая деятельность;
- издательская деятельность;
- спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
- выполнение копировально-множительных работ, тиражирования, брошюровочно-переплётной деятельности;
- реализация сувенирной и иной произведённой Учреждением продукции, товаров приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, необходимых для обеспечения уставной деятельности;
- выпуск и реализация аудиовизуальной, визуальной продукции, аудиопродукции и других материалов;
- организация и (или) проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся учащимися и работниками Учреждения;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами на туристских базах Учреждения в порядке, определяемом локальными актами Учреждения;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения и проведение международных мероприятий.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Для достижения показателей результативности деятельности ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» используются следующие ресурсы:

- средняя численность в 2019 году работников 162,8 штатных единиц;
- стоимость имущества в соответствии с формой отчета, ф.0503730 на 01.01.2020 года составляет: балансовая стоимость ОС – 228 462,3 тыс. рублей, остаточная – 91 950,6 тыс. рублей;
- расходы 2019 год составили 407 579,74 тыс. рублей.

На содержание в 2019 году по приносящей доход деятельности утверждено 13 350,0 тыс. рублей, исполнение – 13 349,59 тыс. рублей или 99,9%, что больше расходов 2018 года на 3 190,26 тыс. рублей.

На выполнения государственного задания в 2019 году выделена субсидия в объеме 142 065,46 тыс. рублей, исполнение – 142 065,46 тыс. рублей или 100%, что больше расходов 2018 года на 4 693,19 тыс. рублей.

Субсидия на иные цели в 2019 году выделена в объеме 252 164,69 тыс. рублей, исполнение – 252 164,69 тыс. рублей или 100%, что больше расходов 2018 года на 208 467,05 тыс. рублей.

В 2019 году капитальный ремонт зданий ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» проводился. Капитальный ремонт 2-4 этажей здания был проведен государственным областным казенным учреждением «Управление капитального строительства Мурманской области».

Раздел 3

«Анализ отчета об исполнении учреждение плана его деятельности»

В составе раздела представлены следующие формы отчетности:

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766)

Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767) – значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

В составе раздела представлены следующие формы отчетности:

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503768);

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769).

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года приведена в таблице:

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма на 01.01.2020	Причины образования	Меры по снижению кредиторской задолженности
------------------------------------	---------------------	---------------------	---

220531000	33 550,00	Авансирование за услуги, которые будут оказаны учреждением в январе 2020г.	Закрывающие документы в январе 2020г. по факту оказания услуг.
230304000	207 177,04	Начислен НДС за 4 квартал 2019 года.	Оплата по сроку до 25 января 2020 года.
ИТОГО:	240 727,04		

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 года приведена в таблице:

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма на 01.01.2020	Причины образования	Меры по снижению дебиторской задолженности
220531000	90 163,98	Выставлен счет за услуги, оказанные в декабре 2019г.	Оплата за услуги в январе 2020г.
220621000	7 235,15	Авансирование за услуги связи в соответствии с договором.	Оказание услуг в 1 полугодии 2020г.
220626000	327 103,80	Авансирование за услуги железнодорожного транспорта в соответствии с договором за январь 2020 года	Оказание услуг в 1 полугодии 2020г.
220834000	3 000,00	Под отчет для приобретения товарно-материальных ценностей	Предоставление авансового отчета в январе 2020г.
420621000	5 000,00	Авансирование за услуги связи в соответствии с договором.	Оказание услуг в 1 полугодии 2020г.
420623000	292 873,84	Авансирование за коммунальные услуги в соответствии с договором за январь 2020 года	Оказание услуг в 1 полугодии 2020г.
420626000	41 637,50	Авансирование за услуги хостинга в соответствии с договором на 2020 года	Оказание услуг в 1 полугодии 2020г.
52062600	1 512 000,00	Авансирование за услуги железнодорожного транспорта в соответствии с договором за январь 2020 года	Оказание услуг в 1 полугодии 2020г.
520814000	14 952,66	Аванс на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	Использование отпуска и оплата льготного проезда в январе 2020г.

520816000	1 477 757,91	Под отчет для приобретения и оплаты билетов сопровождающих лиц организованной группы детей	Проезд обучающихся на мероприятия Всероссийского уровня и на отдых в I полугодии 2020г. Проезд сопровождающих.
ИТОГО:	3 771 724,84		

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771) – значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772) - значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773) - значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775).

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779).

Остаток на лицевом счете на 01.01.2020 года составляет:

Субсидия на выполнение ГЗ – 0,00 руб.,

Субсидия на иные цели – 0,00 руб.,

Приносящая доход деятельность – 65 116,54 руб.,

Средства во временном распоряжении – 456 394,15 руб.

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295) - значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790).

Стоимость и структура особо ценного движимого и недвижимого имущества приведена в таблице:

№ п/п	Номер счета	Наименование	Сумма на 01.01.2020 (руб., коп.)
1	4 101 12 000	Нежилые помещения (здания и сооружения)	115 839 454,77
2	Итого недвижимое имущество		115 839 454,77
3	4 101 22 000	Нежилые помещения (здания и сооружения)	2 380 000,00
4	4 101 24 000	Машины и оборудование	52 416 545,22
5	4 101 25 000	Транспортные средства	120 750,00

6	2 101 25 000	Транспортные средства	690 000,00
7	4 101 26 000	Производственный и хозяйственный инвентарь	859 505,48
8	2 101 26 000	Производственный и хозяйственный инвентарь	400 000,00
9	4 101 28 000	Прочие основные средства	8 353 095,31
10	Итого особо ценное движимое имущество		65 219 896,01
11	4 103 11 000	Земля - недвижимое имущество учреждения	72 966 402,22
12	Итого непроеизводственные активы		72 966 402,22
	Всего (стр. 2 + стр. 10 + стр. 12)		254 025 753,00

На забалансовых счетах 01 «Имущество, полученное в пользование», 24 «Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление», 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)», 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» показатели отсутствуют.

На забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» ведется учет имущества, в отношении которого принято решение о прекращении эксплуатации и списании, в связи с физическим или моральным износом и невозможностью его дальнейшего использования, до момента его демонтажа, утилизации или уничтожения.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В составе раздела представлены следующие формы отчетности:

Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (Таблица № 4) - особенностей отражения в бюджетном учете операций с активами и обязательствами бухгалтерского учреждения не определено, значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица № 5) - значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6) при проведении годовой инвентаризации расхождений не установлено, поэтому значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица № 7) - значения по показателям отчетности отсутствуют, в электронном виде представлены с отметкой «показатели отсутствуют».

Объяснение расхождений по контрольным соотношениям

В форме отчета 0503710 по КОСГУ 131 указаны начисленные доходы за минусом начисленного налога на прибыль. В форме отчета ф.0503721 сумма начисленного налога на прибыль указана в гр.6, по строке 302, в размере 258 894 рубля.

В форме отчета 0503769G_D_grbs, КФО 4, по коду видов поступлений и выбытий 070300000000000000.350.208.96 указано значение 239 тыс. рублей как денежные средства выданные под отчет для организации награждения победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года.

В форме отчета 0503769G_K_grbs, КФО 2, по коду видов поступлений и выбытий 070300000000000000.140.303.04 отражены суммы начисленного налога на добавленную стоимость (НДС) с сумм неустоек, штрафов выставленные поставщикам за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам.

Руководитель


(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

Веричева Лидия Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Веричева Лидия Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. гл. бухгалтера

(должность)


(подпись)

Живулина Е.А.

(расшифровка подписи)

43-49-69

(телефон, e-mail)

" 20 " января 2020 г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5190187040
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	219 419 153,47	7 958 743,55	227 377 897,02	-	220 059 699,42	8 402 612,90	228 462 312,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	115 745 649,17	5 963 349,75	121 708 998,92	-	129 786 687,40	6 725 045,78	136 511 733,18
амортизация основных средств*	021	-	115 745 649,17	5 963 349,75	121 708 998,92	-	129 786 687,40	6 725 045,78	136 511 733,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	103 673 504,30	1 995 393,80	105 668 898,10	-	90 273 012,02	1 677 567,12	91 950 579,14
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	62 153 556,66	-	62 153 556,66	-	72 966 402,22	-	72 966 402,22
Материальные запасы (010500000), всего	080	12 205 125,27	1 910 200,83	2 244 076,65	16 359 402,75	12 206 958,08	2 390 553,39	3 322 090,75	17 919 602,22

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Форма 0503730 с. 2									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	1 965 000,00	-	1 965 000,00	-	1 965 000,00	-	1 965 000,00
из них									
внеоборотные	121	-	1 965 000,00	-	1 965 000,00	-	1 965 000,00	-	1 965 000,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	12 205 125,27	169 702 261,79	4 239 470,45	186 146 857,51	12 206 958,08	167 594 967,63	4 999 657,87	184 801 583,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	578 173,44	578 173,44	-	-	521 510,69	521 510,69
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	578 173,44	578 173,44	-	-	521 510,69	521 510,69
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	76 710,00	76 710,00	-	-	90 163,98	90 163,98
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 029 737,60	599 566,24	35 795,28	1 665 099,12	3 004 710,57	339 511,34	337 338,95	3 681 560,86

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 029 737,60	599 566,24	690 678,72	2 319 982,56	3 004 710,57	339 511,34	949 013,62	4 293 235,53
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	13 234 862,87	170 301 828,03	4 930 149,17	188 466 840,07	15 211 668,65	167 934 478,97	5 948 671,49	189 094 819,11

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	265 703,00	265 703,00	-	-	207 177,04	207 177,04
Иные расчеты, всего в том числе:	430	-	-	87 776,50	87 776,50	-	-	456 394,15	456 394,15
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	87 776,50	87 776,50	X	X	456 394,15	456 394,15
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	11 500,00	11 500,00	-	-	33 550,00	33 550,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	241 266 417,36	1 090 000,00	242 356 417,36	-	252 935 753,00	1 090 000,00	254 025 753,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	241 266 417,36	1 454 979,50	242 721 396,86	-	252 935 753,00	1 787 121,19	254 722 874,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 234 862,87	-70 964 589,33	3 475 169,67	-54 254 556,79	15 211 668,65	-85 001 274,03	4 161 550,30	-65 628 055,08
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	13 234 862,87	170 301 828,03	4 930 149,17	188 466 840,07	15 211 668,65	167 934 478,97	5 948 671,49	189 094 819,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета показателя	3 Код строки	4 На начало года				5 На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
02	Материальные ценности на хранении	020	-	266 112,74	48 050,83	314 163,57	-	248 433,74	47 420,83	295 854,57
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 225,00	2 225,00	-	-	5 086,00	5 086,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	232 027,64	-	232 027,64	-	232 027,64	-	232 027,64
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	430 043,92	943 724,48	168 408,00	1 542 176,40	28 645,00	299 585,76	177 941,00	506 171,76

Форма 0503730 с. 6

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код строки	4 На начало года				5 На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	2 941,81	-	2 941,81	-	2 941,81	-	2 941,81
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 417 869,28	826 910,75	4 244 780,03	-	3 944 531,27	857 998,75	4 802 530,02

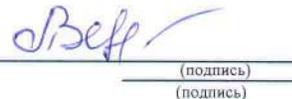
Форма 0503730 с. 7

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета показателя	3 Код строки	4 На начало года				5 На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого

Руководитель


(подпись)

Кулаков Сергей
Валентинович
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Исполнитель

зам.гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)

Е.А. Живулина
(расшифровка подписи)

Веричева Лидия Владимировна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
43-49-69, mail@laplandiya.org
(телефон, e-mail)

" 20 " января 2020 г.

**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

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр
дополнительного образования «Лапландия»

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
	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
07030000000000 120 240110121	-	-	-	188,013.15	-	-	188,013.15	-	-	-	-	188,013.15
07030000000000 130 240110131	-	-	-	11,265,024.46	-	-	11,265,024.46	-	-	-	-	11,265,024.46
07030000000000 140 240110141	-	-	-	404,166.67	-	-	404,166.67	-	-	-	-	404,166.67
07030000000000 440 240110172	-	-	-	53,084.30	-	-	53,084.30	-	-	-	-	53,084.30
07030000000000 180 240110189	-	-	-	837,153.00	-	-	837,153.00	-	-	-	-	837,153.00
07030000000000 130 440110131	-	-	-	142,065,461.22	-	-	142,065,461.22	-	-	-	-	142,065,461.22
07030000000000 410 440110172	-	-	24,964.32	-	-	-	-	24,964.32	-	-	24,964.32	-
07030000000000 440 440110172	-	-	-	22,139.46	-	-	22,139.46	-	-	-	-	22,139.46
07030000000000 180 440110191	-	-	-	13,926.65	-	-	13,926.65	-	-	-	-	13,926.65
07030000000000 180 440110195	-	-	-	35,236,998.00	-	-	35,236,998.00	-	-	-	-	35,236,998.00
07030000000000 180 440110199	-	-	24,424,152.44	62,286.00	-	-	62,286.00	24,424,152.44	-	-	24,424,152.44	62,286.00
07030000000000 180 540110152	-	3,510,000.00	-	-	3,510,000.00	-	-	-	-	3,510,000.00	-	-
07070000000000 180 540110152	-	231,854,717.00	-	-	231,854,717.00	-	-	-	-	231,854,717.00	-	-
07090000000000 180 540110152	-	16,799,969.47	-	-	16,799,969.47	-	-	-	-	16,799,969.47	-	-
0703 0000000000 111 240120211	-	-	2,213,195.03	-	-	-	-	2,213,195.03	-	-	2,213,195.03	-
0703 0000000000 112 240120212	-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-
0703 0000000000 119 240120213	-	-	439,664.28	-	-	-	-	439,664.28	-	-	439,664.28	-
0703 0000000000 244 240120221	-	-	21,313.42	-	-	-	-	21,313.42	-	-	21,313.42	-
0703 0000000000 244 240120222	-	-	9,121.52	-	-	-	-	9,121.52	-	-	9,121.52	-
0703 0000000000 244 240120223	-	-	740,229.49	-	-	-	-	740,229.49	-	-	740,229.49	-
0703 0000000000 244 240120225	-	-	372,758.52	-	-	-	-	372,758.52	-	-	372,758.52	-
0703 0000000000 112 240120226	-	-	118,509.23	-	-	-	-	118,509.23	-	-	118,509.23	-
0703 0000000000 113 240120226	-	-	57,397.50	-	-	-	-	57,397.50	-	-	57,397.50	-
0703 0000000000 244 240120226	-	-	5,718,049.18	-	-	-	-	5,718,049.18	-	-	5,718,049.18	-
0703 0000000000 244 240120271	-	-	964,611.68	-	-	-	-	964,611.68	-	-	964,611.68	-
0703 0000000000 244 240120272	-	-	1,389,641.60	-	-	-	-	1,389,641.60	-	-	1,389,641.60	-
0703 0000000000 852 240120291	-	-	1,300.00	-	-	-	-	1,300.00	-	-	1,300.00	-
0703 0000000000 853 240120292	-	-	13,000.63	-	-	-	-	13,000.63	-	-	13,000.63	-
0703 0000000000 853 240120296	-	-	468.87	-	-	-	-	468.87	-	-	468.87	-
0703 0000000000 111 440120211	-	-	93,055,656.78	-	-	-	-	93,055,656.78	-	-	93,055,656.78	-
0703 0000000000 112 440120212	-	-	399,430.40	-	-	-	-	399,430.40	-	-	399,430.40	-
0703 0000000000 119 440120213	-	-	23,854,527.80	-	-	-	-	23,854,527.80	-	-	23,854,527.80	-

0703 0000000000 244 440120221	-	-	411,421.59	-	-	-	-	411,421.59	-	-	-	411,421.59	-
0703 0000000000 244 440120222	-	-	39,880.00	-	-	-	-	39,880.00	-	-	-	39,880.00	-
0703 0000000000 244 440120223	-	-	9,758,519.04	-	-	-	-	9,758,519.04	-	-	-	9,758,519.04	-
0703 0000000000 244 440120225	-	-	564,610.68	-	-	-	-	564,610.68	-	-	-	564,610.68	-
0703 0000000000 112 440120226	-	-	209,104.20	-	-	-	-	209,104.20	-	-	-	209,104.20	-
0703 0000000000 113 440120226	-	-	828,735.00	-	-	-	-	828,735.00	-	-	-	828,735.00	-
0703 0000000000 244 440120226	-	-	7,891,523.10	-	-	-	-	7,891,523.10	-	-	-	7,891,523.10	-
0703 0000000000 111 440120266	-	-	173,066.18	-	-	-	-	173,066.18	-	-	-	173,066.18	-
0703 0000000000 112 440120266	-	-	7,006.85	-	-	-	-	7,006.85	-	-	-	7,006.85	-
0703 0000000000 321 440120266	-	-	106,278.72	-	-	-	-	106,278.72	-	-	-	106,278.72	-
0703 0000000000 244 440120271	-	-	15,420,927.96	-	-	-	-	15,420,927.96	-	-	-	15,420,927.96	-
0703 0000000000 244 440120272	-	-	1,857,262.50	-	-	-	-	1,857,262.50	-	-	-	1,857,262.50	-
0709 0000000000 244 440120272	-	-	1,981.83	-	-	-	-	1,981.83	-	-	-	1,981.83	-
0703 0000000000 851 440120291	-	-	1,758,181.00	-	-	-	-	1,758,181.00	-	-	-	1,758,181.00	-
0703 0000000000 852 440120291	-	-	1,300.00	-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-
0703 0000000000 350 440120296	-	-	231,500.00	-	-	-	-	231,500.00	-	-	-	231,500.00	-
0709 0000000000 112 540120212	12,821.79	-	-	-	-	12,821.79	-	-	12,821.79	-	-	-	-
0709 0000000000 119 540120213	44,290.68	-	-	-	-	44,290.68	-	-	44,290.68	-	-	-	-
0709 0000000000 112 540120214	1,634,207.66	-	-	-	-	1,634,207.66	-	-	1,634,207.66	-	-	-	-
0709 0000000000 244 540120225	5,969,687.47	-	-	-	-	5,969,687.47	-	-	5,969,687.47	-	-	-	-
0703 0000000000 112 540120226	67,915.00	-	-	-	-	67,915.00	-	-	67,915.00	-	-	-	-
0703 0000000000 244 540120226	665,065.43	-	-	-	-	665,065.43	-	-	665,065.43	-	-	-	-
0707 0000000000 112 540120226	30,400.00	-	-	-	-	30,400.00	-	-	30,400.00	-	-	-	-
0707 0000000000 244 540120226	96,277,457.88	-	-	-	-	96,277,457.88	-	-	96,277,457.88	-	-	-	-
0707 0000000000 323 540120226	134,458,211.22	-	-	-	-	134,458,211.22	-	-	134,458,211.22	-	-	-	-
0709 0000000000 112 540120226	14,185.50	-	-	-	-	14,185.50	-	-	14,185.50	-	-	-	-
0709 0000000000 113 540120226	489,144.10	-	-	-	-	489,144.10	-	-	489,144.10	-	-	-	-
0709 0000000000 244 540120226	6,891,062.99	-	-	-	-	6,891,062.99	-	-	6,891,062.99	-	-	-	-
0709 0000000000 244 540120227	4,264.50	-	-	-	-	4,264.50	-	-	4,264.50	-	-	-	-
0703 0000000000 244 540120272	1,035,662.78	-	-	-	-	1,035,662.78	-	-	1,035,662.78	-	-	-	-
0709 0000000000 244 540120272	1,341,633.69	-	-	-	-	1,341,633.69	-	-	1,341,633.69	-	-	-	-
00000000000000 000 440110172	-	-	11,669,335.64	-	-	-	-	11,669,335.64	-	-	-	11,669,335.64	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	1,251,870.00	-	-	1,251,870.00	-	-	-	-	-	1,251,870.00
00000000000000 000 530406000	1,251,870.00	-	-	-	-	1,251,870.00	-	-	1,251,870.00	-	-	-	-
Итого	250,187,880.69	252,164,686.47	204,750,426.98	191,400,122.91	252,164,686.47	250,187,880.69	191,400,122.91	204,750,426.98	250,187,880.69	252,164,686.47	204,750,426.98	191,400,122.91	

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

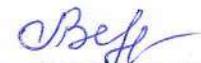
Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель


(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Веричева Лидия Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)

Е.А. Живулина
(расшифровка подписи)

43-49-69, mail@laplandiya.org
(телефон, e-mail)

" 20 " января 2020 года.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

47701000

5190187040

804

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	252 164 686,47	141 282 358,93	13 006 335,58	406 453 380,98
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	188 013,15	188 013,15
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	188 013,15	188 013,15
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	142 065 461,22	11 265 024,46	153 330 485,68
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	142 065 461,22	11 265 024,46	153 330 485,68
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	404 166,67	404 166,67
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	404 166,67	404 166,67
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	252 164 686,47	-	-	252 164 686,47
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	252 164 686,47	-	-	252 164 686,47
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-11 672 160,50	53 084,30	-11 619 076,20
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-11 672 160,50	53 084,30	-11 619 076,20

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	1 096 047,00	1 096 047,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	1 096 047,00	1 096 047,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	10 889 058,21	-	10 889 058,21
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	13 926,65	-	13 926,65
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	35 236 998,00	-	35 236 998,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-24 361 866,44	-	-24 361 866,44
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	248 936 010,69	156 570 913,63	12 061 060,95	417 567 985,27
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 691 320,13	117 309 614,98	2 654 659,31	121 655 594,42
в том числе						
Заработная плата		211	-	93 055 656,78	2 213 195,03	95 268 851,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	12 821,79	399 430,40	1 800,00	414 052,19
Начисления на выплаты по оплате труда		213	44 290,68	23 854 527,80	439 664,28	24 338 482,76
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 634 207,66	-	-	1 634 207,66
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	244 867 394,09	19 703 793,61	7 037 378,86	271 608 566,56
в том числе						
Услуги связи		221	-	411 421,59	21 313,42	432 735,01
Транспортные услуги		222	-	39 880,00	9 121,52	49 001,52
Коммунальные услуги		223	-	9 758 519,04	740 229,49	10 498 748,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	5 969 687,47	564 610,68	372 758,52	6 907 056,67
Прочие работы, услуги		226	238 893 442,12	8 929 362,30	5 893 955,91	253 716 760,33
Страхование		227	4 264,50	-	-	4 264,50
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-

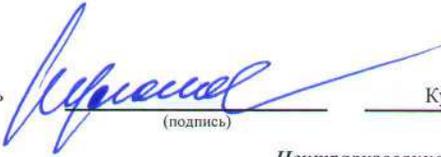
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	286 351,75	-	286 351,75
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	286 351,75	-	286 351,75
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 377 296,47	17 280 172,29	2 354 253,28	22 011 722,04
в том числе						
Амортизация		271	-	15 420 927,96	964 611,68	16 385 539,64
Расходование материальных запасов		272	2 377 296,47	1 859 244,33	1 389 641,60	5 626 182,40
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 990 981,00	14 769,50	2 005 750,50
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 759 481,00	1 300,00	1 760 781,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	13 000,63	13 000,63
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	231 500,00	468,87	231 968,87
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		3 228 675,78	-15 288 554,70	686 380,63	-11 373 498,29
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		3 228 675,78	-15 288 554,70	945 274,63	-11 114 604,29
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	258 894,00	258 894,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		1 832,81	-2 107 294,16	760 187,42	-1 345 273,93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-13 400 492,28	-317 826,68	-13 718 318,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 251 870,00	2 272 400,00	652 785,00	4 177 055,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 251 870,00	15 672 892,28	970 611,68	17 895 373,96
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	10 812 845,56	-	10 812 845,56
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	10 812 845,56	-	10 812 845,56
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 832,81	480 352,56	1 078 014,10	1 560 199,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 098 559,67	1 117 673,39	2 016 260,02	5 232 493,08
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	958,00	5 600,00	19 008,00	25 566,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 250,00	-	-	3 250,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	1 040,80	55 516,62	56 557,42
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	188 233,80	188 233,80
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	2 190,00	6 827,00	130 766,77	139 783,77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	2 070 934,42	1 089 451,59	1 605 384,83	4 765 770,84
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	21 227,25	14 754,00	17 350,00	53 331,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 096 726,86	637 320,83	938 245,92	3 672 293,61
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	348,00	2 788,40	2 734,46	5 870,86

Уменьшение стоимости продуктов питания	442	3 250,00	4 857,53	-	8 107,53
Уменьшение стоимости строительных материалов	444	-	-	6 298,73	6 298,73
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	445	24 146,00	5 215,10	57 043,56	86 404,66
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	2 068 982,86	624 459,80	872 169,17	3 565 611,83

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	3 435 181,40	153 000 925,47	12 002 826,60	168 438 933,47
уменьшение затрат	392	x	3 435 181,40	153 000 925,47	12 002 826,60	168 438 933,47
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		3 226 842,97	-13 181 260,54	-73 806,79	-10 028 224,36
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 974 972,97	-11 674 466,96	236 284,90	-9 463 209,09
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-56 662,75	-56 662,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	256 667 816,79	142 457 449,32	43 008 465,40	442 133 731,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	256 667 816,79	142 457 449,32	43 065 128,15	442 190 394,26
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 974 972,97	-11 674 466,96	292 947,65	-9 406 546,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	260 653 345,51	145 713 006,27	20 959 246,62	427 325 598,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	258 678 372,54	157 387 473,23	20 666 298,97	436 732 144,74

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-1 251 870,00	1 506 793,58	310 091,69	565 015,27
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 251 870,00	1 506 793,58	310 091,69	565 015,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	249 332 336,95	156 235 677,62	56 707 482,51	462 275 497,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	250 584 206,95	154 728 884,04	56 397 390,82	461 710 481,81

Руководитель  Кулаков Сергей Валентинович (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Веричева Лидия Владимировна (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера  Е.А. Живулина 43-49-69, mail@laplandiya.org
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« 20 » января 20 20 г.

**СПРАВКА
по консолидируемому расчетам учреждения**

на 1 января 2020 г.

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

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

804

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503725
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	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
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»		070300000000000244430406732	-	1 251 870,00	410631310
Итого	X	X	-	1 251 870,00	X
в том числе по номеру счета:					
		0000000000000000430406732	-	1 251 870,00	X
из них:					
денежные расчеты					
неденежные расчеты:		0000000000000000430406732	-	1 251 870,00	410631310

Руководитель

(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Веричева Лидия Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера
(должность)

(подпись)

Е.А. Живулина
(расшифровка подписи)

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.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

804

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503725
01.01.2020
47701000
804
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
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»		0703000000000000244530406832	1 251 870,00	-	510631410
Итого	X	X	1 251 870,00	-	X
в том числе по номеру счета:					
		00000000000000000530406832	1 251 870,00	-	X
из них:					
денежные расчеты					
неденежные расчеты:					
		00000000000000000530406832	1 251 870,00	-	510631410

Руководитель

(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Веричева Лидия Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

зам.гл. бухгалтера
(должность)

(подпись)

Е.А. Живулина
(расшифровка подписи)

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

на 1 января 2020 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лагландия»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		13 350 000,00	9 461 588,48	-	3 462 724,00	-	12 924 312,48	425 687,52
Доходы от собственности	030	120	200 000,00	82 902,10	-	99 519,16	-	182 421,26	17 578,74
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	11 810 000,00	8 339 551,63	-	3 092 157,84	-	11 431 709,47	378 290,53
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	500 000,00	473 028,75	-	-	-	473 028,75	26 971,25
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 100 000,00	825 000,00	-	271 047,00	-	1 096 047,00	3 953,00
Прочие доходы	100	180	-260 000,00	-258 894,00	-	-	-	-258 894,00	-1 106,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	13 350 000,00	13 310 574,88	-	39 018,00	-	13 349 592,88	407,12
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 832 500,00	2 793 193,81	-	39 018,00	-	2 832 211,81	288,19
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 832 500,00	2 793 193,81	-	39 018,00	-	2 832 211,81	288,19
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 213 300,00	2 213 195,03	-	-	-	2 213 195,03	104,97
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	122 000,00	121 955,00	-	-	-	121 955,00	45,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	57 500,00	18 379,50	-	39 018,00	-	57 397,50	102,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	439 700,00	439 664,28	-	-	-	439 664,28	35,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	10 502 700,00	10 502 611,57	-	-	-	10 502 611,57	88,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	10 502 700,00	10 502 611,57	-	-	-	10 502 611,57	88,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	10 502 700,00	10 502 611,57	-	-	-	10 502 611,57	88,43
Иные бюджетные ассигнования	200	800	14 800,00	14 769,50	-	-	-	14 769,50	30,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	14 800,00	14 769,50	-	-	-	14 769,50	30,50
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 300,00	1 300,00	-	-	-	1 300,00	-
Уплата иных платежей	200	853	13 500,00	13 469,50	-	-	-	13 469,50	30,50
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-	-3 848 986,40	-	3 423 706,00	-	-425 280,40	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

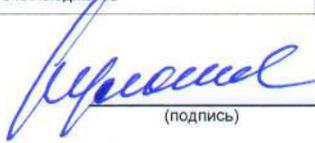
Форма 0503737 с. 3

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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	3 848 986,40	-	-3 423 706,00	-	425 280,40	-425 280,40
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810							
<i>Движение денежных средств</i>	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640							
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720							
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	425 280,40	-	-	-	425 280,40	-425 280,40
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-14 564 190,79	-3 517 078,00	-3 517 504,00	-	-21 598 772,79	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 989 471,19	3 517 078,00	3 517 504,00	-	22 024 053,19	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	3 423 706,00	-	-3 423 706,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	3 470 392,00	3 517 078,00	46 686,00	-	7 034 156,00	x

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	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Веричева Лидия Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл. бухгалтера
должность


(подпись)

Живулина Елена Александровна
(расшифровка подписи)

43-49-69
(телефон, e-mail)

" 20 " января 2020 г.

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

на 1 января 2020 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

Учреждение
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	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010								

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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							
в том числе:									
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790							x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

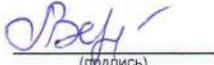
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Веричева Лидия Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

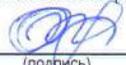
Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера
должность

 (подпись)

Живулина Елена Александровна
(расшифровка подписи)

43-49-69
(телефон, e-mail)

" 20 " января 2020 г.

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

на 1 января 2020 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

Учреждение

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	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		142 065 461,22	142 065 461,22	-	-	-	142 065 461,22	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	142 065 461,22	142 065 461,22	-	-	-	142 065 461,22	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	142 065 461,22	142 170 692,32	-	-105 231,10	-	142 065 461,22	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	118 272 603,63	118 370 334,73	-	-97 731,10	-	118 272 603,63	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	118 272 603,63	118 370 334,73	-	-97 731,10	-	118 272 603,63	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	93 228 722,96	93 315 254,06	-	-86 531,10	-	93 228 722,96	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	615 541,45	615 541,45	-	-	-	615 541,45	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	828 735,00	839 935,00	-	-11 200,00	-	828 735,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	23 599 604,22	23 599 604,22	-	-	-	23 599 604,22	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	21 695 597,87	21 695 597,87	-	-	-	21 695 597,87	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	21 695 597,87	21 695 597,87	-	-	-	21 695 597,87	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	21 695 597,87	21 695 597,87	-	-	-	21 695 597,87	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	337 778,72	345 278,72	-	-7 500,00	-	337 778,72	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	106 278,72	106 278,72	-	-	-	106 278,72	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	106 278,72	106 278,72	-	-	-	106 278,72	-
Премии и гранты	200	350	231 500,00	239 000,00	-	-7 500,00	-	231 500,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 759 481,00	1 759 481,00	-	-	-	1 759 481,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 759 481,00	1 759 481,00	-	-	-	1 759 481,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 758 181,00	1 758 181,00	-	-	-	1 758 181,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 300,00	1 300,00	-	-	-	1 300,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-	-105 231,10	-	105 231,10	-	-	x

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	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Веричева Лидия Владимировна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель зам. гл. бухгалтера
должность


(подпись)

Е.А. Живулина
(расшифровка подписи)

43-49-69
(телефон, e-mail)

" 20 " января 2020 г.

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

на 1 января 2020 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		252 164 686,47	252 164 686,47	-	-	-	252 164 686,47	-
Прочие доходы	100	180	252 164 686,47	252 164 686,47	-	-	-	252 164 686,47	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	252 164 686,47	251 365 981,07	-	798 705,40	-	252 164 686,47	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 295 095,60	2 295 095,60	-	-	-	2 295 095,60	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 295 095,60	2 295 095,60	-	-	-	2 295 095,60	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 761 660,82	1 761 660,82	-	-	-	1 761 660,82	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	489 144,10	489 144,10	-	-	-	489 144,10	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	44 290,68	44 290,68	-	-	-	44 290,68	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	115 411 379,65	114 612 674,25	-	798 705,40	-	115 411 379,65	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	115 411 379,65	114 612 674,25	-	798 705,40	-	115 411 379,65	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	115 411 379,65	114 612 674,25	-	798 705,40	-	115 411 379,65	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	134 458 211,22	134 458 211,22	-	-	-	134 458 211,22	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	134 458 211,22	134 458 211,22	-	-	-	134 458 211,22	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	134 458 211,22	134 458 211,22	-	-	-	134 458 211,22	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-	798 705,40	-	-798 705,40	-	-	x

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	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Веричева Лидия Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Централизованная бухгалтерия

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

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера
должность

Е. А. Живулина
(расшифровка подписи)

43-49-69
(телефон, e-mail)

" 20 " января 2020 г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
	2
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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	13 350 000,00	-	13 349 592,88	1 253 857,02	13 349 592,88	13 349 592,88	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 832 500,00	-	2 832 211,81	-	2 832 211,81	2 832 211,81	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 832 500,00	-	2 832 211,81	-	2 832 211,81	2 832 211,81	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 213 300,00	-	2 213 195,03	-	2 213 195,03	2 213 195,03	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	122 000,00	-	121 955,00	-	121 955,00	121 955,00	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	57 500,00	-	57 397,50	-	57 397,50	57 397,50	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999		13 350 000,00	-	13 349 592,88	1 253 857,02	13 349 592,88	13 349 592,88	-	-

Руководитель


(подпись)

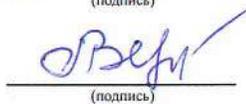
Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бухгалтерии)


(подпись)

Веричева Лидия Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера
(должность)

(подпись)

Е. А. Живулина
(расшифровка подписи)

43-49-69
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
	4
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	142 065 461,22	-	142 065 461,22	4 967 821,17	142 065 461,22	142 065 461,22	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	118 272 603,63	-	118 272 603,63	-	118 272 603,63	118 272 603,63	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	118 272 603,63	-	118 272 603,63	-	118 272 603,63	118 272 603,63	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	93 228 722,96	-	93 228 722,96	-	93 228 722,96	93 228 722,96	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	615 541,45	-	615 541,45	-	615 541,45	615 541,45	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	828 735,00	-	828 735,00	-	828 735,00	828 735,00	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999		142 065 461,22	-	142 065 461,22	4 967 821,17	142 065 461,22	142 065 461,22	-	-

Руководитель


(подпись)

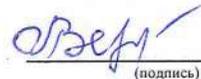
Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Веричева Лидия Владимировна
(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера
(должность)

(подпись)

Е. А. Живулина
(расшифровка подписи)

43-49-69
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
	5
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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	252 164 686,47	-	252 164 686,47	142 885 818,86	252 164 686,47	252 164 686,47	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 295 095,60	-	2 295 095,60	-	2 295 095,60	2 295 095,60	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 295 095,60	-	2 295 095,60	-	2 295 095,60	2 295 095,60	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 761 660,82	-	1 761 660,82	-	1 761 660,82	1 761 660,82	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	489 144,10	-	489 144,10	-	489 144,10	489 144,10	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено		Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999		252 164 686,47	-	252 164 686,47	142 885 818,86	252 164 686,47	252 164 686,47	-	-

Руководитель


(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Веричева Лидия Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера
(должность)

(подпись)

Живулина Е. А.
(расшифровка подписи)

43-49-69
(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	из них:		всего	из них:		
	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно		в результате недостач, хищений					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
	010100000	010	7,958,743.55	652,785.00	-	-	208,915.65	-	-	8,402,612.90	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	1,925,667.48	-	-	-	-	-	-	1,925,667.48	
Машины и оборудование	0101X4000	014	2,442,540.63	6,000.00	-	-	150,840.65	-	-	2,297,699.98	
Транспортные средства	0101X5000	015	690,000.00	-	-	-	-	-	-	690,000.00	
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2,775,474.69	528,535.00	-	-	58,075.00	-	-	3,245,934.69	
Биологические ресурсы	0101X7000	017	5,602.89	-	-	-	-	-	-	5,602.89	
Прочие основные средства	0101X8000	018	119,457.86	118,250.00	-	-	-	-	-	237,707.86	
1.2. Амортизация основных средств											
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	1,005,263.62	x	x	x	761,696.03	-	-	6,725,045.78	
				x	x	x	55,019.04	-	-	1,060,282.66	

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010500000	190	2,244,076.65	2,016,260.02	-	-	938,245.92	-	-	3,322,090.75
5. Права пользования активами										

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

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего	02	460	48,050.83	-	630.00	47,420.83
из них:						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	2,225.00	9,000.00	6,139.00	5,086.00
из них:						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	168,408.00	395,278.00	385,745.00	177,941.00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	826,910.75	51,275.00	20,187.00	857,998.75
в том числе:						
иное движимое имущество		512	826,910.75	51,275.00	20,187.00	857,998.75

Форма 0503768 с.10

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

Форма 0503768 с.11

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

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
	010100000	010	219,419,153.47	2,275,500.00	-	-	1,634,954.05	-	-	220,059,699.42
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	118,373,827.31	-	-	-	-	-	-	118,373,827.31
Машины и оборудование	0101X4000	014	72,294,680.87	66,400.00	-	-	794,996.25	-	-	71,566,084.62
Транспортные средства	0101X5000	015	410,572.92	-	-	-	225,469.92	-	-	185,103.00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	11,511,133.61	601,400.00	-	-	610,319.00	-	-	11,502,214.61
Биологические ресурсы	0101X7000	017	3,810.97	-	-	-	-	-	-	3,810.97
Прочие основные средства	0101X8000	018	16,825,127.79	1,607,700.00	-	-	4,168.88	-	-	18,428,658.91
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	68,818,163.70	x	x	x	14,041,038.23	-	-	129,786,687.40
				x	x	x	1,742,394.90	-	-	70,560,558.60

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	29,021,195.40	x	x	x	9,830,596.71	-	-	38,851,792.11
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	410,572.92	x	x	x	-225,469.92	-	-	185,103.00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	9,614,795.63	x	x	x	258,735.00	-	-	9,873,530.63
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	7,880,921.52	x	x	x	2,434,781.54	-	-	10,315,703.06
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	1,965,000.00	2,275,500.00	227,000.00	-	2,275,500.00	-	-	1,965,000.00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	1,965,000.00	-	-	-	-	-	-	1,965,000.00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	1,081,960.00	-	-	1,081,960.00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	1,193,540.00	227,000.00	-	1,193,540.00	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение произведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	62,153,556.66	10,812,845.56	10,812,845.56	-	-	-	-	72,966,402.22
Земля	0103X1000	151	62,153,556.66	10,812,845.56	10,812,845.56	-	-	-	-	72,966,402.22

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1,910,200.83	1,117,673.39	76,212.65	-	637,320.83	-	-	2,390,553.39
5. Права пользования активами										

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	219,419,153.47	2,275,500.00	-	-	1,634,954.05	-	-	220,059,699.42
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	115,839,454.77	-	-	-	-	-	-	115,839,454.77
особо ценное имущество	010120000	312	63,273,405.93	1,081,960.00	-	-	225,469.92	-	-	64,129,896.01
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	115,745,649.17	-	-	-	14,041,038.23	-	-	129,786,687.40
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	68,042,513.40	-	-	-	1,670,417.70	-	-	69,712,931.10
особо ценное имущество	010420000	322	17,716,328.75	-	-	-	9,409,462.06	-	-	27,125,790.81
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	1,965,000.00	2,275,500.00	227,000.00	-	2,275,500.00	-	-	1,965,000.00
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	1,965,000.00	-	-	-	-	-	-	1,965,000.00
особо ценное имущество	010621000	332	-	1,081,960.00	-	-	1,081,960.00	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего	02	460	266,112.74	-	17,679.00	248,433.74
из них:						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	943,724.48	1,236,677.50	1,880,816.22	299,585.76
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	3,417,869.28	553,000.00	26,338.01	3,944,531.27
в том числе:						
иное движимое имущество		512	3,417,869.28	553,000.00	26,338.01	3,944,531.27

Форма 0503768 с.10

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

Форма 0503768 с.11

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

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

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

Форма 0503768 с.2

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4. Вложения в основные средства										
	0106X1000	070	-	1,251,870.00	-	-	1,251,870.00	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	848,000.00	-	-	848,000.00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	403,870.00	-	-	403,870.00	-	-	-

Форма 0503768 с.3

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

Форма 0503768 с.4

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	12,205,125.27	2,098,559.67	-	-	2,096,726.86	-	-	12,206,958.08
5. Права пользования активами										

Форма 0503768 с.5

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

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	5,456.00	5,456.00	-
из них:						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	430,043.92	282,596.86	683,995.78	28,645.00
из них:						

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

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14			
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года						
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:					всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная					просроченная	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
0703 0000000000 120	2 205 21 000	-	-	225,615.78	-	225,615.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	225,615.78	-	225,615.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 130	2 205 31 000	76,710.00	-	12,662,975.18	-	12,649,521.20	-	90,163.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	76,710.00	-	12,662,975.18	-	12,649,521.20	-	90,163.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 180	2 205 89 000	-	-	1,104,141.00	-	1,104,141.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 89 000	-	-	1,104,141.00	-	1,104,141.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	76,710.00	-	13,992,731.96	-	13,979,277.98	-	90,163.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 206 21 000	8,003.84	-	23,000.00	-	23,768.69	23,768.69	7,235.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 21 000	8,003.84	-	23,000.00	-	23,768.69	23,768.69	7,235.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 206 23 000	-	-	5,297.68	-	5,297.68	5,297.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	5,297.68	-	5,297.68	5,297.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 206 26 000	27,791.44	-	421,701.32	-	122,388.96	122,388.96	327,103.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 000	27,791.44	-	421,701.32	-	122,388.96	122,388.96	327,103.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	35,795.28	-	449,999.00	-	151,455.33	151,455.33	334,338.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 112	2 208 12 000	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 112	2 208 26 000	-	-	120,155.00	-	120,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 113	2 208 26 000	-	-	57,397.50	-	57,397.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	177,552.50	-	177,552.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 208 31 000	-	-	69,840.00	-	69,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 31 000	-	-	69,840.00	-	69,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 208 34 000	-	-	190,794.33	-	187,794.33	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	190,794.33	-	187,794.33	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	439,986.83	-	436,986.83	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 140	2 209 41 000	-	-	485,000.00	-	485,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	485,000.00	-	485,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	485,000.00	-	485,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 112	2 210 12 000	-	-	2,550.00	-	2,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 210 12 000	-	-	417,667.52	-	417,667.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 210 12 000	-	-	420,217.52	-	420,217.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	420,217.52	-	420,217.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	112,505.28	-	-	15,787,935.31	-	15,472,937.66	151,455.33	427,502.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x		x	x		
		x	x		x		x		x	x		x	x		x	x		
		x	x		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		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2		-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703 0000000000 130	4 205 31 000	-	-	-	142,065,461.22	-	142,065,461.22	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	-	142,065,461.22	-	142,065,461.22	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	-	142,065,461.22	-	142,065,461.22	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 206 21 000	-	-	-	15,000.00	-	10,000.00	10,000.00	5,000.00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 21 000	-	-	-	15,000.00	-	10,000.00	10,000.00	5,000.00	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 206 23 000	236,075.16	-	-	2,009,088.75	-	1,952,290.07	1,952,290.07	292,873.84	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	236,075.16	-	-	2,009,088.75	-	1,952,290.07	1,952,290.07	292,873.84	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 206 26 000	-	-	-	21,349.70	-	88,279.70	88,279.70	41,637.50	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	108,567.50	-	-	21,349.70	-	88,279.70	88,279.70	41,637.50	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	344,642.66	-	-	2,045,438.45	-	2,050,569.77	2,050,569.77	339,511.34	-	-	-	-
0703 0000000000 112	4 208 12 000	-	-	-	174,730.40	-	174,730.40	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	174,730.40	-	174,730.40	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	-	209,104.20	-	209,104.20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	846,585.00	-	846,585.00	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 113	4 208 26 000	-	-	-	1,055,689.20	-	1,055,689.20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	27,455.90	-	27,455.90	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 208 34 000	-	-	-	27,455.90	-	27,455.90	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 34 000	-	-	-	27,455.90	-	27,455.90	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	1,257,875.50	-	1,257,875.50	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 02 000	254,923.58	-	-	-	-	254,923.58	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	254,923.58	-	-	-	-	254,923.58	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	254,923.58	-	-	-	-	254,923.58	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	599,566.24	-	-	-	145,368,775.17	-	145,628,830.07	2,050,569.77	339,511.34	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	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		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	5,010,000.00	-	5,010,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	231,854,717.00	-	231,854,717.00	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	17,251,551.47	-	17,251,551.47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	254,116,268.47	-	254,116,268.47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	254,116,268.47	-	254,116,268.47	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 206 26 000	-	-	100,000.00	-	14,511.20	14,511.20	85,488.80	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244	5 206 26 000	-	-	2,077,987.20	-	651,476.00	651,476.00	1,426,511.20	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 206 26 000	-	-	302,950.00	-	302,950.00	302,950.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	-	-	2,480,937.20	-	968,937.20	968,937.20	1,512,000.00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	2,480,937.20	-	968,937.20	968,937.20	1,512,000.00	-	-	-	-	-
0709 0000000000 112	5 208 12 000	12,821.79	-	12,821.79	-	25,643.58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 12 000	12,821.79	-	12,821.79	-	25,643.58	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 112	5 208 14 000	-	-	1,683,553.73	-	1,668,601.07	-	14,952.66	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 14 000	-	-	1,683,553.73	-	1,668,601.07	-	14,952.66	-	-	-	-	-
0703 0000000000 112	5 208 26 000	-	-	67,915.00	-	67,915.00	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 112	5 208 26 000	-	-	30,400.00	-	30,400.00	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244	5 208 26 000	1,016,915.81	-	159,017.92	-	496,881.22	-	679,052.51	-	-	-	-	-
0709 0000000000 112	5 208 26 000	-	-	14,185.50	-	14,185.50	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 113	5 208 26 000	-	-	489,144.10	-	489,144.10	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 208 26 000	-	-	798,705.40	-	-	-	798,705.40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 26 000	1,016,915.81	-	1,559,367.92	-	1,098,525.82	-	1,477,757.91	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 208 34 000	-	-	1,691.00	-	1,691.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 34 000	-	-	1,691.00	-	1,691.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 208 00 000	1,029,737.60	-	3,257,434.44	-	2,794,461.47	-	1,492,710.57	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1,029,737.60	-	-	259,854,640.11	-	257,879,667.14	968,937.20	3,004,710.57	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x				x		x	x		x	x
			x	x		x		x	x	x		x	x
			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		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703 0000000000 120	2 205 21 000	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-
0703 0000000000 130	2 205 31 000	-	-	27,550.00	-	-	-	27,550.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	27,550.00	-	-	-	27,550.00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	11,500.00	-	27,550.00	-	5,500.00	-	33,550.00	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	2,213,195.03	2,213,195.03	2,213,195.03	207,840.54	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	2,213,195.03	2,213,195.03	2,213,195.03	207,840.54	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	23,768.69	23,768.69	23,768.69	23,768.69	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	23,768.69	23,768.69	23,768.69	23,768.69	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 22 000	-	-	9,184.72	9,184.72	9,184.72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	9,184.72	9,184.72	9,184.72	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	812,060.00	812,060.00	812,060.00	5,297.68	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	812,060.00	812,060.00	812,060.00	5,297.68	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	391,421.31	391,421.31	391,421.31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	391,421.31	391,421.31	391,421.31	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	24,329,636.51	24,329,636.51	24,329,636.51	19,263,322.26	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	24,329,636.51	24,329,636.51	24,329,636.51	19,263,322.26	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	576,945.00	576,945.00	576,945.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	576,945.00	576,945.00	576,945.00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	2,351,005.38	2,351,005.38	2,351,005.38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	2,351,005.38	2,351,005.38	2,351,005.38	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 853	2 302 96 000	-	-	468.87	468.87	468.87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	468.87	468.87	468.87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	30,707,685.51	30,707,685.51	30,707,685.51	19,500,229.17	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	207,135.00	-	207,135.00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	2 303 01 000	-	-	9,069.00	-	9,069.00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 303 01 000	-	-	200,650.00	-	200,650.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	416,854.00	-	416,854.00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	45,887.76	-	45,887.76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	45,887.76	-	45,887.76	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 180	2 303 03 000	-	-	258,894.00	-	258,894.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	258,894.00	-	258,894.00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 120	2 303 04 000	43,194.52	-	39,494.84	-	44,188.96	-	38,500.40	-	-	-	-	-
0703 0000000000 130	2 303 04 000	210,537.23	-	1,017,598.01	-	1,140,291.93	-	87,843.31	-	-	-	-	-
0703 0000000000 140	2 303 04 000	11,971.25	-	80,833.33	-	11,971.25	-	80,833.33	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	265,703.00	-	1,137,926.18	-	1,196,452.14	-	207,177.04	-	-	-	-	-
0703 0000000000 852	2 303 05 000	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-

0703 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	-	13,000.63	-	13,000.63	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	14,300.63	-	14,300.63	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	3,278.42	-	3,278.42	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	3,278.42	-	3,278.42	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	83,598.93	-	83,598.93	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 303 07 000	-	-	-	76,598.91	-	76,598.91	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	160,197.84	-	160,197.84	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	353,540.60	-	353,540.60	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 303 10 000	-	-	-	330,174.73	-	330,174.73	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	683,715.33	-	683,715.33	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	265,703.00	-	-	2,721,054.16	-	2,779,580.12	-	207,177.04	-	-	-	-
0703 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	705.54	-	705.54	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	705.54	-	705.54	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	705.54	-	705.54	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		277,203.00	-	-	33,456,995.21	30,707,685.51	33,493,471.17	19,500,229.17	240,727.04	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000			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.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2		-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	93,394,707.02	93,394,707.02	93,394,707.02	12,485,286.62	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	93,394,707.02	93,394,707.02	93,394,707.02	12,485,286.62	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 112	4 302 12 000	-	-	231,706.85	231,706.85	231,706.85	29,211.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 12 000	-	-	231,706.85	231,706.85	231,706.85	29,211.00	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	1,102,388.38	1,102,388.38	1,102,388.38	92,250.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	1,102,388.38	1,102,388.38	1,102,388.38	92,250.00	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	411,421.59	411,421.59	411,421.59	10,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	411,421.59	411,421.59	411,421.59	10,000.00	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	39,880.00	39,880.00	39,880.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	39,880.00	39,880.00	39,880.00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	9,758,519.04	9,758,519.04	9,758,519.04	1,952,290.07	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	9,758,519.04	9,758,519.04	9,758,519.04	1,952,290.07	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	564,610.68	564,610.68	564,610.68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	564,610.68	564,610.68	564,610.68	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	7,613,428.99	7,613,428.99	7,613,428.99	247,553.70	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	7,613,428.99	7,613,428.99	7,613,428.99	247,553.70	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	793,530.00	793,530.00	793,530.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	793,530.00	793,530.00	793,530.00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	2,225,152.88	2,225,152.88	2,225,152.88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	2,225,152.88	2,225,152.88	2,225,152.88	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 321	4 302 62 000	-	-	106,278.72	106,278.72	106,278.72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 62 000	-	-	106,278.72	106,278.72	106,278.72	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 350	4 302 96 000	-	-	239,000.00	239,000.00	239,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 96 000	-	-	239,000.00	239,000.00	239,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	116,480,624.15	116,480,624.15	116,480,624.15	14,816,591.39	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	12,029,866.00	-	12,029,866.00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 112	4 303 01 000	-	-	29,211.00	-	29,211.00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	92,250.00	-	92,250.00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 303 01 000	-	-	159,274.00	-	159,274.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	12,310,601.00	-	12,310,601.00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	1,865,328.66	-	1,865,328.66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	1,865,328.66	-	1,865,328.66	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 852	4 303 05 000	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	169,266.04	-	169,266.04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	169,266.04	-	169,266.04	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	3,879,384.54	-	3,879,384.54	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 303 07 000	-	-	62,503.54	-	62,503.54	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	3,941,888.08	-	3,941,888.08	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	4 303 09 000	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 09 000	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	17,706,646.91	-	17,706,646.91	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 303 10 000	-	-	-	269,623.08	-	269,623.08	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	17,976,269.99	-	17,976,269.99	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	-	1,180,709.00	-	1,180,709.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	1,180,709.00	-	1,180,709.00	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 851	4 303 13 000	-	-	-	577,472.00	-	577,472.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	577,472.00	-	577,472.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	38,034,834.77	-	38,034,834.77	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	452,425.12	-	452,425.12	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	452,425.12	-	452,425.12	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	452,425.12	-	452,425.12	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	154,967,884.04	116,480,624.15	154,967,884.04	14,816,591.39	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000			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		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4		-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703 0000000000 112	5 302 12 000	-	-	-	20,736.00	20,736.00	20,736.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 12 000	-	-	-	20,736.00	20,736.00	20,736.00	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	-	5,969,687.47	5,969,687.47	5,969,687.47	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	5,969,687.47	5,969,687.47	5,969,687.47	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	2,128,321.43	2,128,321.43	2,128,321.43	14,511.20	-	-	-	-	-	
0707 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	95,622,338.48	95,622,338.48	95,622,338.48	825,468.00	-	-	-	-	-	
0707 0000000000 323	5 302 26 000	-	-	-	134,458,211.22	134,458,211.22	134,458,211.22	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	6,886,875.69	6,886,875.69	6,886,875.69	313,200.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	239,095,746.82	239,095,746.82	239,095,746.82	1,153,179.20	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244	5 302 27 000	-	-	-	4,264.50	4,264.50	4,264.50	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 27 000	-	-	-	4,264.50	4,264.50	4,264.50	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	976,870.00	976,870.00	976,870.00	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	275,000.00	275,000.00	275,000.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	1,251,870.00	1,251,870.00	1,251,870.00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	1,712,969.77	1,712,969.77	1,712,969.77	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	664,468.51	664,468.51	664,468.51	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	2,377,438.28	2,377,438.28	2,377,438.28	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	248,719,743.07	248,719,743.07	248,719,743.07	1,153,179.20	-	-	-	-	-	
0707 0000000000 244	5 303 01 000	-	-	-	173,992.00	-	173,992.00	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244	5 303 01 000	-	-	-	10,250.00	-	10,250.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	184,242.00	-	184,242.00	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 119	5 303 02 000	-	-	-	1,756.78	-	1,756.78	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	1,756.78	-	1,756.78	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	-	139.58	-	139.58	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	139.58	-	139.58	-	-	-	-	-	-	
0707 0000000000 244	5 303 07 000	-	-	-	68,258.40	-	68,258.40	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	-	3,559.29	-	3,559.29	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244	5 303 07 000	-	-	-	4,018.80	-	4,018.80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	75,836.49	-	75,836.49	-	-	-	-	-	-	
0707 0000000000 244	5 303 10 000	-	-	-	294,448.00	-	294,448.00	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	-	13,327.35	-	13,327.35	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244	5 303 10 000	-	-	-	17,336.00	-	17,336.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	325,111.35	-	325,111.35	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	587,086.20	-	587,086.20	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		-	-	-	249,306,829.27	248,719,743.07	249,306,829.27	1,153,179.20	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		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		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-	-	-	-

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
00000000000000000000	220111000	490,396.94	-	65,116.54	-
Итого по разделу 2		490,396.94	-	65,116.54	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		490,396.94	-	65,116.54	-

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
00000000000000000000	320111000	87,776.50	-	456,394.15	-
Итого по разделу 2		87,776.50	-	456,394.15	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		87,776.50	-	456,394.15	-

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

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