

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 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.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.01.2021
по ОКТМО	
по ОКПО	47701000
Глава по БК	
к Балансу по форме	804
по ОКЕИ	0503730
	383

Представляется бухгалтерский отчет на 01.01.2021 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 28.12.2020 № 1764 «О сроках представления квартальной бухгалтерской отчетности за 2020 год».

Раздел 1. «Организационная структура учреждения»

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 27.04.2020 № 649. 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 молодежи 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 молодежи;

- 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 молодёжи;
- 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 работников за 2020 год - 176,4 штатных единиц;
- стоимость имущества на 01.01.2021 года составляет: балансовая стоимость ОС – 332 478,6 тыс. рублей, остаточная – 124 675,1 тыс. рублей;
- расходы 2020 год составили 414 043,0 тыс. рублей.

На содержание в 2020 году по приносящей доход деятельности утверждено 7 888,6 тыс. рублей, исполнение – 7 360,9 тыс. рублей или 93,3%, что меньше расходов за 2019 год на 5 988,7 тыс. рублей.

На выполнения государственного задания в 2020 году выделена субсидия в объеме 181 735,9 тыс. рублей, исполнение – 181 735,9 тыс. рублей или 100%, что больше расходов за 2019 год на 39 670,5 тыс. рублей.

Субсидия на иные цели в 2020 году выделена в объеме 224 949,5 тыс. рублей, исполнение – 224 946,2 тыс. рублей или 100%, что меньше расходов за 2019 год на 27 218,5 тыс. рублей.

В 2020 году капитальный ремонт зданий ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» не проводился. Произведена установка систем передачи тревожных сообщений в подразделения войск нац. гвардии РФ; монтаж дополнительных датчиков системы охранной сигнализации на запасные выходы по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д.2. По адресу г. Мурманск, проезд Рылеева, д. 6 произведено оборудование основного входа в здание контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); произведена модернизация системы видеонаблюдения с установкой дополнительных камер в помещениях и по периметру здания.

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

В составе раздела следующие формы отчетности за 2020 года предоставляются:

Сведения об исполнении плана финансово - хозяйственной деятельности (ф. 0503766) - 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 01.01.2021 года приведена в таблице:

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма на 01.01.2021	Причины образования	Меры по снижению кредиторской задолженности
2.205.21.000	6 000,00	Авансирование за услуги, которые будут оказаны учреждением в январе 2021г.	Закрывающие документы в январе 2021 года по факту оказания услуг.
2.205.31.000	281 784,93	Авансирование за услуги, которые будут оказаны учреждением в январе 2021г.	Закрывающие документы в январе 2021 года по факту оказания услуг.
2.303.04.000	64 435,00	Начислен НДС за 4 квартал 2020 года.	Оплата по сроку до 25 января 2021 года.
2.401.40.121	159 959,85	Начисления доходов будущих периодов от безвозмездного пользования недвижимым имуществом	Ежемесячное начисление доходов текущего периода в период действия договора безвозмездного пользования до 2022г.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года приведена в таблице:

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма на 01.01.2021	Причины образования	Меры по снижению дебиторской задолженности
2.205.21.000	13 318,70	Выставлен счет за услуги, оказанные в 4 квартале 2020г.	Оплата за услуги в январе 2021г.
2.205.31.000	23 000,00	Выставлен счет за услуги, оказанные в декабре 2020г.	Оплата за услуги в январе 2021г.
2.303.01.000	897,00	Аванс во внебюджетные фонды	Начисления в январе 2021 года
2.303.07.000	351,75	Аванс во внебюджетные фонды	Начисления в январе 2021 года
2.303.10.000	1 517,34	Аванс во внебюджетные фонды	Начисления в январе 2021 года
5.206.26.000	16 294 134,10	Авансирование за услуги организации отдыха детей в соответствии с договором за 2020г.	Договора расторгнуты 31.12.2020 года. В январе 2021 года начата претензионная работа.
5.208.14.000	21 797,53	Аванс на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	Предоставление авансового отчета сотрудником в январе 2021г.
5.208.26.000	1 090 708,51	Под отчет для приобретения и оплаты билетов сопровождающих лиц организованной группы детей, оргвзносы за участие в мероприятиях	Авансовые отчеты после проведения мероприятий
5.303.01.000	485,00	Аванс во внебюджетные фонды	Начисления в январе 2021 года
5.303.07.000	190,23	Аванс во внебюджетные фонды	Начисления в январе 2021 года
5.303.10.000	820,60	Аванс во внебюджетные фонды	Начисления в январе 2021 года

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 01.01.2021 года составляет:

Субсидия на выполнение ГЗ – 0,00 руб.,
 Субсидия на иные цели – 3 245,00 руб.,
 Приносящая доход деятельность – 592 899,18 руб.,
 Средства во временном распоряжении – 1 207 051,17 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).

На балансовом счете 106.21 «Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество» и на счете 106.31 «Вложения в основные средства - иное движимое имущество» отражено движимое имущество, приобретенное в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» для создания муниципальных опорных центров на базе муниципальных учреждений:

Счет учета	Наименование	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Всего
4 106 21	Конференц-камера AVer VC520	13	109 000,00	1 417 000,00
4 106 31	Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IWL 15'6 (1920*1080)/Intel Core i5	8	50 866,67	406 933,36
4 106 31	Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IWL 15'6 (1920*1080)/Intel Core i5	5	50 866,66	254 333,30
4 106 31	Стойка мобильная тип 2 ONKRON TS15	13	16 000,00	208 000,00
4 106 31	Телевизор тип 1 SHARP LC-55U	13	33 350,00	433 550,00
Всего				2 719 816,66

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

№ п/п	Номер счета	Наименование	Сумма на 01.01.2021 (руб., коп.)
1	4 101 12 000	Нежилые помещения (здания и сооружения)	151 342 785,90
2	Итого недвижимое имущество		151 342 785,90
3	4 101 22 000	Нежилые помещения (здания и сооружения)	1 116 000,00
4	4 101 24 000	Машины и оборудование	58 098 819,97
5	4 101 25 000	Транспортные средства	4 146 750,00

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	10 729 895,31
10	Итого особо ценное движимое имущество		76 040 970,76
11	4 103 11 000	Земля - недвижимое имущество учреждения	63 298 999,00
12	Итого непроизводственные активы		63 298 999,00
	Всего (стр. 2 + стр. 10 + стр. 12)		290 682 755,66

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 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».

Объяснение расхождений по контрольным соотношениям

В форме отчета ф.0503737, КФО 2, по строке 060, коду аналитики 150 указано значение 810 756,00 рублей, в т.ч. получены средства:

- код 153, в сумме 67 500,00 грант;
- код 155, в сумме 743 256,00 спонсорская, добровольная помощь от юридических и физических лиц.

В форме отчета 0503768G, КФО 4, по коду строки 150 (151), графа 5, указано значение -1,00. Данное значение получено в результате деления земельного участка и уменьшения кадастровой стоимости.

В форме отчета 0503769G_D, КФО 2, по коду видов поступлений и выбытий 07030000000000244.206.26 отражена сумма корректировки расчетов с Акционерным обществом "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" за услуги по организации пассажирских перевозок.

В форме отчета 0503769G_K, КФО 2, по коду видов поступлений и выбытий 07030000000000140.303.04 отражены суммы начисленного налога на добавленную стоимость (НДС) с сумм неустоек, штрафов выставленные поставщикам за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам.

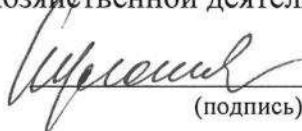
В форме отчета 0503769G_K, КФО 2, по коду видов поступлений и выбытий 000000000000000000.401.40.121 отражен учет доходов будущих периодов от безвозмездного пользования недвижимым имуществом.

В форме отчета 0503769G_D, КФО 4, по коду видов поступлений и выбытий 000000000000000000.210.05.000 отражены суммы начисленных доходов будущих периодов от безвозмездного пользования недвижимым имуществом.

Расхождения между формами 0503723G и 0503737G, КФО 5, на сумму 5440,00 возникли в результате возврата излишне перечисленных денежных средств в 2019 году работнику учреждения (компенсация на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска), согласно справки документарной проверки б/н от 10.09.2020.

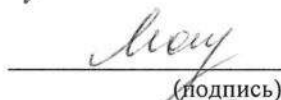
В форме отчета 0503737G, КФО 5, по коду строки 150, указано значение 224944010,83, что расходиться с финансированием (244949450,83) на сумму 5440,00. Расхождение возникло в результате возврата средств в областной бюджет по акту проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

Руководитель


(подпись)

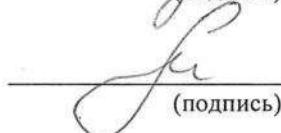
Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

Мокеева Татьяна Равгат'евна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Минина Анна Вячеславовна
(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)

43-76-83

(телефон, e-mail)

"22" января 2021 г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

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

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503710	
01.01.2021	
47701000	
804	
0503730	
383	

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

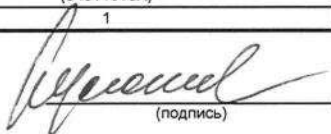
Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07030000000000 120 240110121	-	-	-	133 858,18	-	-	133 858,18	-	-	-	-	133 858,18
07030000000000 130 240110131	-	-	-	6 235 107,47	-	-	6 235 107,47	-	-	-	-	6 235 107,47
07030000000000 140 240110141	-	-	-	505 979,68	-	-	505 979,68	-	-	-	-	505 979,68
07030000000000 150 240110155	-	-	-	810 756,00	-	-	810 756,00	-	-	-	-	810 756,00
07030000000000 180 240110172	-	-	-	57 986,67	-	-	57 986,67	-	-	-	-	57 986,67
07030000000000 111 240120211	-	-	1 457 373,95	-	-	-	1 457 373,95	-	-	-	1 457 373,95	-
07030000000000 119 240120213	-	-	416 320,82	-	-	-	416 320,82	-	-	-	416 320,82	-
07030000000000 112 240120214	-	-	94 434,30	-	-	-	94 434,30	-	-	-	94 434,30	-
07030000000000 244 240120221	-	-	10 609,28	-	-	-	10 609,28	-	-	-	10 609,28	-
07030000000000 244 240120222	-	-	880,00	-	-	-	880,00	-	-	-	880,00	-
07030000000000 244 240120223	-	-	848 727,57	-	-	-	848 727,57	-	-	-	848 727,57	-
07030000000000 244 240120225	-	-	221 597,00	-	-	-	221 597,00	-	-	-	221 597,00	-
07030000000000 112 240120226	-	-	49 059,00	-	-	-	49 059,00	-	-	-	49 059,00	-
07030000000000 244 240120226	-	-	3 417 941,22	-	-	-	3 417 941,22	-	-	-	3 417 941,22	-
07030000000000 000 240120241	-	-	69 358,26	-	-	-	69 358,26	-	-	-	69 358,26	-
07030000000000 111 240120266	-	-	5 823,29	-	-	-	5 823,29	-	-	-	5 823,29	-
07030000000000 244 240120271	-	-	350 100,45	-	-	-	350 100,45	-	-	-	350 100,45	-
07030000000000 244 240120272	-	-	1 257 025,57	-	-	-	1 257 025,57	-	-	-	1 257 025,57	-
07030000000000 852 240120291	-	-	6 231,00	-	-	-	6 231,00	-	-	-	6 231,00	-
07030000000000 853 240120292	-	-	69 417,73	-	-	-	69 417,73	-	-	-	69 417,73	-
07030000000000 853 240120296	-	-	1 854,20	-	-	-	1 854,20	-	-	-	1 854,20	-
07030000000000 130 440110131	-	-	-	181 735 931,12	-	-	181 735 931,12	-	-	-	-	181 735 931,12
07030000000000 180 440110172	-	-	-	4,00	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00
07030000000000 410 440110172	-	-	36 697 603,30	19 111,99	-	-	19 111,99	36 697 603,30	-	-	36 697 603,30	19 111,99
07030000000000 180 440110191	-	-	-	33 082,65	-	-	33 082,65	-	-	-	-	33 082,65
07030000000000 180 440110195	-	-	-	72 954 985,76	-	-	72 954 985,76	-	-	-	-	72 954 985,76
07030000000000 180 440110199	-	-	28 176 104,00	-	-	-	28 176 104,00	-	-	-	28 176 104,00	-
07030000000000 111 440120211	-	-	109 596 641,58	-	-	-	109 596 641,58	-	-	-	109 596 641,58	-
07030000000000 112 440120212	-	-	800 600,00	-	-	-	800 600,00	-	-	-	800 600,00	-
07030000000000 119 440120213	-	-	37 532 987,34	-	-	-	37 532 987,34	-	-	-	37 532 987,34	-
07030000000000 244 440120221	-	-	449 878,17	-	-	-	449 878,17	-	-	-	449 878,17	-
07030000000000 244 440120223	-	-	9 046 456,09	-	-	-	9 046 456,09	-	-	-	9 046 456,09	-
07030000000000 244 440120225	-	-	1 060 962,01	-	-	-	1 060 962,01	-	-	-	1 060 962,01	-
07030000000000 112 440120226	-	-	58 079,70	-	-	-	58 079,70	-	-	-	58 079,70	-
07030000000000 113 440120226	-	-	907 337,50	-	-	-	907 337,50	-	-	-	907 337,50	-
07030000000000 244 440120226	-	-	9 706 961,50	-	-	-	9 706 961,50	-	-	-	9 706 961,50	-
07030000000000 111 440120266	-	-	357 475,71	-	-	-	357 475,71	-	-	-	357 475,71	-

07030000000000 112 440120266	-	-	4 046,61	-	-	-	-	4 046,61	-	-	4 046,61	-
07030000000000 321 440120266	-	-	424 523,26	-	-	-	-	424 523,26	-	-	424 523,26	-
07030000000000 244 440120271	-	-	85 777 770,34	-	-	-	-	85 777 770,34	-	-	85 777 770,34	-
07030000000000 244 440120272	-	-	3 276 904,21	-	-	-	-	3 276 904,21	-	-	3 276 904,21	-
07090000000000 244 440120272	-	-	46 058,80	-	-	-	-	46 058,80	-	-	46 058,80	-
07030000000000 000 440120281	-	-	11 916 623,18	-	-	-	-	11 916 623,18	-	-	11 916 623,18	-
07030000000000 851 440120291	-	-	3 090 776,00	-	-	-	-	3 090 776,00	-	-	3 090 776,00	-
07030000000000 852 440120291	-	-	43 243,00	-	-	-	-	43 243,00	-	-	43 243,00	-
04100000000000 150 540110152	-	4 816 140,00	-	-	4 816 140,00	-	-	-	4 816 140,00	-	-	-
07030000000000 150 540110152	-	92 342 554,43	-	-	92 342 554,43	-	-	-	92 342 554,43	-	-	-
07070000000000 150 540110152	-	121 657 428,46	-	-	121 657 428,46	-	-	-	121 657 428,46	-	-	-
07090000000000 150 540110152	-	6 133 327,94	-	-	6 133 327,94	-	-	-	6 133 327,94	-	-	-
07030000000000 119 540120213	19 660,34	-	-	-	19 660,34	-	-	19 660,34	-	-	-	-
07030000000000 112 540120214	910 542,13	-	-	-	910 542,13	-	-	910 542,13	-	-	-	-
07090000000000 112 540120214	14 952,66	-	-	-	14 952,66	-	-	14 952,66	-	-	-	-
0703000E200160 244 540120225	398 587,66	-	-	-	398 587,66	-	-	398 587,66	-	-	-	-
07090000000000 244 540120225	38 000,00	-	-	-	38 000,00	-	-	38 000,00	-	-	-	-
04100000000000 244 540120226	4 816 140,00	-	-	-	4 816 140,00	-	-	4 816 140,00	-	-	-	-
0703000E200160 112 540120226	13 260,00	-	-	-	13 260,00	-	-	13 260,00	-	-	-	-
0703000E200160 244 540120226	812 538,79	-	-	-	812 538,79	-	-	812 538,79	-	-	-	-
0703000E252470 244 540120226	1 238 281,50	-	-	-	1 238 281,50	-	-	1 238 281,50	-	-	-	-
0703000E255370 244 540120226	7 457 756,61	-	-	-	7 457 756,61	-	-	7 457 756,61	-	-	-	-
07070000000000 244 540120226	14 651 209,46	-	-	-	14 651 209,46	-	-	14 651 209,46	-	-	-	-
07070000000000 323 540120226	92 210 031,50	-	-	-	92 210 031,50	-	-	92 210 031,50	-	-	-	-
07090000000000 112 540120226	800,00	-	-	-	800,00	-	-	800,00	-	-	-	-
07090000000000 113 540120226	64 075,00	-	-	-	64 075,00	-	-	64 075,00	-	-	-	-
07090000000000 244 540120226	5 334 643,55	-	-	-	5 334 643,55	-	-	5 334 643,55	-	-	-	-
0709000R300180 244 540120226	86 583,40	-	-	-	86 583,40	-	-	86 583,40	-	-	-	-
07030000000000 244 540120272	590 376,01	-	-	-	590 376,01	-	-	590 376,01	-	-	-	-
0703000E200160 244 540120272	1 001 535,12	-	-	-	1 001 535,12	-	-	1 001 535,12	-	-	-	-
07090000000000 244 540120272	1 322 475,93	-	-	-	1 322 475,93	-	-	1 322 475,93	-	-	-	-
0709000R300180 244 540120272	153 588,52	-	-	-	153 588,52	-	-	153 588,52	-	-	-	-
00000000000000 000 430406000	-	-	74 387 588,32	-	-	74 387 588,32	-	-	-	-	74 387 588,32	-
00000000000000 000 530406000	74 387 588,32	-	-	-	74 387 588,32	-	-	74 387 588,32	-	-	-	-
Итого	205 522 626,50	224 949 450,83	347 247 785,94	336 874 391,84	224 949 450,83	205 522 626,50	336 874 391,84	347 247 785,94	205 522 626,50	224 949 450,83	347 247 785,94	336 874 391,84

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

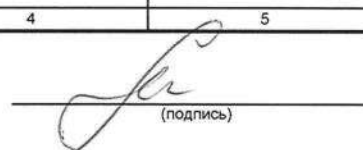
Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель



(подпись)
Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Минина Анна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера
(должность)


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

21.01.2021

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 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

01.01.2021

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	224 949 450,83	189 869 408,22	7 743 688,00	422 562 547,05
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>133 858,18</i>	<i>133 858,18</i>
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	133 858,18	133 858,18
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>-</i>	<i>181 735 931,12</i>	<i>6 235 107,47</i>	<i>187 971 038,59</i>
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	181 735 931,12	6 235 107,47	187 971 038,59
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>505 979,68</i>	<i>505 979,68</i>
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	505 979,68	505 979,68
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>224 949 450,83</i>	<i>-</i>	<i>810 756,00</i>	<i>225 760 206,83</i>
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	224 949 450,83	-	-	224 949 450,83
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	810 756,00	810 756,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	<i>070</i>	<i>160</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>	<i>170</i>	<i>-</i>	<i>-36 678 487,31</i>	<i>57 986,67</i>	<i>-36 620 500,64</i>
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-36 678 487,31	57 986,67	-36 620 500,64

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	44 811 964,41	-	44 811 964,41
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	33 082,65	-	33 082,65
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	72 954 985,76	-	72 954 985,76
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-28 176 104,00	-	-28 176 104,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	131 135 038,18	274 097 325,00	8 276 753,64	413 509 116,82
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	945 155,13	147 930 228,92	1 968 129,07	150 843 513,12
в том числе						
Заработная плата		211	-	109 596 641,58	1 457 373,95	111 054 015,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	800 600,00	-	800 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	19 660,34	37 532 987,34	416 320,82	37 968 968,50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	925 494,79	-	94 434,30	1 019 929,09
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	127 121 907,47	21 229 674,97	4 548 814,07	152 900 396,51
в том числе						
Услуги связи		221	-	449 878,17	10 609,28	460 487,45
Транспортные услуги		222	-	-	880,00	880,00
Коммунальные услуги		223	-	9 046 456,09	848 727,57	9 895 183,66
Работы, услуги по содержанию имущества		225	436 587,66	1 060 962,01	221 597,00	1 719 146,67
Прочие работы, услуги		226	126 685 319,81	10 672 378,70	3 467 000,22	140 824 698,73
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	69 358,26	69 358,26
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	69 358,26	69 358,26
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	786 045,58	5 823,29	791 868,87
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	786 045,58	5 823,29	791 868,87
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 067 975,58	89 100 733,35	1 607 126,02	93 775 834,95
в том числе						
Амортизация		271	-	85 777 770,34	350 100,45	86 127 870,79
Расходование материальных запасов		272	3 067 975,58	3 322 963,01	1 257 025,57	7 647 964,16
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	11 916 623,18	-	11 916 623,18
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	11 916 623,18	-	11 916 623,18

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	х	4 781 490,79	245 017 176,00	7 743 465,87	257 542 132,66
уменьшение затрат	392	х	4 781 490,79	245 017 176,00	7 743 465,87	257 542 132,66
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	159 959,85	159 959,85
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		88 794 258,72	-110 665 727,18	-132 088,24	-22 003 556,70
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		14 405 174,57	-36 406 757,58	633 020,50	-21 368 562,51
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		3 245,00	-	1 278 439,66	1 281 684,66
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	263 672 834,04	191 187 887,90	25 026 957,27	479 887 679,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	263 669 589,04	191 187 887,90	23 748 517,61	478 605 994,55
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		14 401 929,57	-36 406 757,58	-645 419,16	-22 650 247,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	320 465 957,30	195 414 477,59	10 417 722,68	526 298 157,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	306 064 027,73	231 821 235,17	11 063 141,84	548 948 404,74

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	3 134 019,00	77 502,93	3 211 521,93
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 134 019,00	6 231,00	3 140 250,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	69 417,73	69 417,73
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	1 854,20	1 854,20
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		93 814 412,65	-84 227 916,78	-533 065,64	9 053 430,23
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		93 814 412,65	-84 227 916,78	-533 065,64	9 053 430,23
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		5 020 153,93	26 437 810,40	-400 977,40	31 056 986,93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	33 791 459,22	-312 105,45	33 479 353,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	74 387 588,32	121 859 220,05	50 097,89	196 296 906,26
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	74 387 588,32	88 067 760,83	362 203,34	162 817 552,49
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-9 667 403,22	-	-9 667 403,22
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-1,00	-	-1,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	9 667 402,22	-	9 667 402,22
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		5 020 153,93	2 313 754,40	-248 831,80	7 085 076,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8 178 269,60	5 388 217,41	986 945,74	14 553 432,75
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 158 115,67	3 074 463,01	1 235 777,54	7 468 356,22
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-74 389 084,15	74 258 969,60	765 108,74	634 994,19
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-74 389 084,15	74 258 969,60	605 148,89	475 034,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	209 385 544,33	269 641 468,43	25 550 234,11	504 577 246,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	283 774 628,48	195 382 498,83	24 945 085,22	504 102 212,53
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	159 959,85	159 959,85

Руководитель



(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Минина Анна Вячеславовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера

(должность)



(подпись)

Живулина Е.А.

(расшифровка подписи)

43-49-69, mail@laplandiya.org

(телефон, e-mail)

« 21 » января 20 21 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2021

804

47701000

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		414 568 583,66	407 154 460,17
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	414 568 583,66	407 154 460,17
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	16 010,49	182 421,26
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	16 010,49	182 421,26
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	188 372 659,99	153 497 170,69
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	181 735 931,12	142 065 461,22
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 636 728,87	11 431 709,47

ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	425 146,35	473 028,75
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	425 146,35	473 028,75
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	225 754 766,83	252 164 686,47
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	224 944 010,83	252 164 686,47

<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	810 756,00	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	837 153,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	837 153,00

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

ф. 0503723 с. 4

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		414 037 556,02	407 579 740,57
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	337 028 644,70	404 887 555,57
<i>в том числе:</i>				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	150 973 536,71	121 402 801,71
<i>из них:</i>				
за счет заработной платы	2301	211	111 054 015,53	95 268 851,81
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	800 600,00	401 230,40
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	38 097 587,22	24 083 559,18
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	1 021 333,96	1 649 160,32
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	167 292 106,52	274 030 477,84
<i>из них:</i>				
услуг связи	2401	221	462 365,21	439 421,59
транспортных услуг	2402	222	880,00	49 064,72
коммунальных услуг	2403	223	9 887 694,66	10 627 377,72
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 719 146,67	6 913 109,46
прочих работ, услуг	2406	226	155 222 019,98	255 997 239,85
страхования	2407	227	-	4 264,50

ф. 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	791 868,87	286 351,75
<i>из них:</i>				

за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	791 868,87	286 351,75
за счет прочих расходов	3100	290	3 211 521,93	2 005 750,50

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 140 250,00	1 760 781,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	69 417,73	13 000,63
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	1 854,20	231 968,87
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	14 759 610,67	7 162 173,77
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	503,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	90 438,99	93 893,97
строительных материалов	3114	344	-	218 498,00
мягкого инвентаря	3115	345	435 630,71	119 416,77
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	11 410 925,06	4 746 466,67
материальных запасов однократного применения	3117	349	2 822 615,91	1 983 395,36
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		77 008 911,32	2 692 185,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		77 008 911,32	2 692 185,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	77 008 911,32	2 692 185,00

ф. 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-531 027,64	425 280,40
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-750 657,02	-368 617,65
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-5 440,00	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	5 440,00	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-750 657,02	-368 617,65
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-14 806 952,72	-23 278 037,30

выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	14 056 295,70	22 909 419,65
--	------	-----	---------------	---------------

ф. 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 281 684,66	56 662,75
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-481 218 319,63	-444 906 012,70
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	479 936 634,97	444 962 675,45

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	414 037 556,02
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	111 054 015,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703	0000000000	800 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	38 097 587,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0703	0000000000	999 536,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0709	0000000000	21 797,53
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000	462 365,21
Транспортные услуги	9000	222	244	0703	0000000000	880,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	9 887 694,66
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	0000000000	1 681 146,67
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709	0000000000	38 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703	0000000000	120 398,70
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0709	0000000000	800,00
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0703	0000000000	907 337,50
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0709	0000000000	173 275,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0410	0000000000	4 816 140,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	22 593 801,34
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707	0000000000	29 347 396,96
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	0000000000	5 052 838,98

Прочие работы, услуги	9000	226	323	0707	0000000000	92 210 031,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	363 299,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703	0000000000	4 046,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	321	0703	0000000000	424 523,26
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703	0000000000	3 090 776,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703	0000000000	49 474,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703	0000000000	69 417,73
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0703	0000000000	1 854,20
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	76 747 556,99
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0709	0000000000	261 354,33
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703	0000000000	90 438,99
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703	0000000000	435 630,71
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	11 232 214,01
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	0000000000	178 711,05
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703	0000000000	2 297 512,33
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0709	0000000000	525 103,58

Руководитель


(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Минина Анна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

" 21 " января 20 21 г.

СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения
на 1 января 2021 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

01.01.2021

47701000

804

383

Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»		070300000000000244430406732	-	74 387 588,32	410631310
Итого	X	X	-	74 387 588,32	X
в том числе по номеру счета:					
		0000000000000000430406732	-	74 387 588,32	X
из них:					
денежные расчеты					
неденежные расчеты:					
		0000000000000000430406732	-	74 387 588,32	410631310

Руководитель

(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Минина Анна Вячеславовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера

(должность)

(подпись)

Живулина Е.А.

(расшифровка подписи)

СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения
на 1 января 2021 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

01.01.2021

47701000

804

383

Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»		07030000000000244530406832	74 387 588,32	-	510631410
Итого	X	X	74 387 588,32	-	X
в том числе по номеру счета:					
		000000000000000530406832	74 387 588,32	-	X
из них:					
денежные расчеты					
неденежные расчеты:					
		000000000000000530406832	74 387 588,32	-	510631410

Руководитель

(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Минина Анна Вячеславовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера

(должность)

(подпись)

Живулина Е.А.

(расшифровка подписи)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	
ИНН	5190187040
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	220 059 699,42	8 402 612,90	228 462 312,32	-	324 200 317,38	8 278 319,19	332 478 636,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	129 786 687,40	6 725 045,78	136 511 733,18	-	200 890 662,80	6 912 857,52	207 803 520,32
амортизация основных средств*	021	-	129 786 687,40	6 725 045,78	136 511 733,18	-	200 890 662,80	6 912 857,52	207 803 520,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	90 273 012,02	1 677 567,12	91 950 579,14	-	123 309 654,58	1 365 461,67	124 675 116,25
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	72 966 402,22	-	72 966 402,22	-	63 298 999,00	-	63 298 999,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	12 206 958,08	2 390 553,39	3 322 090,75	17 919 602,22	17 227 112,01	4 704 307,79	3 073 258,95	25 004 678,75

Форма 0503730 с. 2

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	1 965 000,00	-	1 965 000,00	-	2 719 816,66	-	2 719 816,66
из них									
внеоборотные	121	-	1 965 000,00	-	1 965 000,00	-	2 719 816,66	-	2 719 816,66
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	159 959,85	159 959,85
итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	12 206 958,08	167 594 967,63	4 999 657,87	184 801 583,58	17 227 112,01	194 032 778,03	4 598 680,47	215 858 570,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	521 510,69	521 510,69	3 245,00	-	1 799 950,35	1 803 195,35
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	521 510,69	521 510,69	3 245,00	-	1 799 950,35	1 803 195,35
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	90 163,98	90 163,98	-	-	36 318,70	36 318,70
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3 004 710,57	339 511,34	337 338,95	3 681 560,86	17 408 135,97	718 375,14	2 766,09	18 129 277,20

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	3 004 710,57	339 511,34	949 013,62	4 293 235,53	17 411 380,97	718 375,14	1 839 035,14	19 968 791,25
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	15 211 668,65	167 934 478,97	5 948 671,49	189 094 819,11	34 638 492,98	194 751 153,17	6 437 715,61	235 827 361,76

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	-	-	207 177,04	207 177,04	-	-	64 435,00	64 435,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	456 394,15	456 394,15	-	-	1 207 051,17	1 207 051,17
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	456 394,15	456 394,15	X	X	1 207 051,17	1 207 051,17
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	33 550,00	33 550,00	-	-	287 784,93	287 784,93
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	252 935 753,00	1 090 000,00	254 025 753,00	-	289 592 755,66	1 090 000,00	290 682 755,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	159 959,85	159 959,85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	252 935 753,00	1 787 121,19	254 722 874,19	-	289 592 755,66	2 809 230,95	292 401 986,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 211 668,65	-85 001 274,03	4 161 550,30	-65 628 055,08	34 638 492,98	-94 841 602,49	3 628 484,66	-56 574 624,85
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	15 211 668,65	167 934 478,97	5 948 671,49	189 094 819,11	34 638 492,98	194 751 153,17	6 437 715,61	235 827 361,76

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	248 433,74	47 420,83	295 854,57	-	248 433,74	44 022,83	292 456,57
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	5 086,00	5 086,00	-	-	8 520,00	8 520,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	232 027,64	-	232 027,64	-	232 027,64	-	232 027,64
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	28 645,00	299 585,76	177 941,00	506 171,76	928 614,01	588 544,70	47 919,00	1 565 077,71

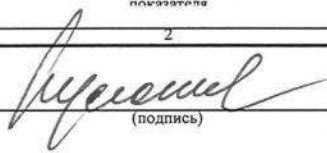
Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	2 941,81	-	2 941,81	-	2 941,81	-	2 941,81
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 944 531,27	857 998,75	4 802 530,02	-	6 450 754,98	861 270,96	7 312 025,94
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	271 464,47	271 464,47

Форма 0503730 с. 7

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

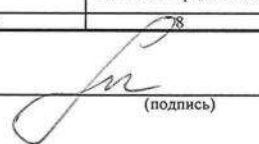
Руководитель



(подпись)

Кулаков Сергей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Минина Анна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. гл. бухгалтера
(должность)



(подпись)

Живулина Е.А.
(расшифровка подписи)

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

21.01.2021

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

на 1 января 2021 г.

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

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

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2021

47701000

804

2

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		7 888 641,71	6 612 734,71	-	1 275 907,00	-	7 888 641,71	-
Доходы от собственности	030	120	16 010,49	16 010,49	-	-	-	16 010,49	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	6 636 728,87	5 444 088,87	-	1 192 640,00	-	6 636 728,87	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	425 146,35	425 146,35	-	-	-	425 146,35	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	810 756,00	727 489,00	-	83 267,00	-	810 756,00	-

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	7 888 641,71	7 360 859,07	-	-	-	7 360 859,07	527 782,64
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 023 011,36	2 023 011,36	-	-	-	2 023 011,36	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 023 011,36	2 023 011,36	-	-	-	2 023 011,36	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 463 197,24	1 463 197,24	-	-	-	1 463 197,24	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	143 493,30	143 493,30	-	-	-	143 493,30	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	416 320,82	416 320,82	-	-	-	416 320,82	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 788 127,42	5 260 344,78	-	-	-	5 260 344,78	527 782,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	5 788 127,42	5 260 344,78	-	-	-	5 260 344,78	527 782,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 788 127,42	5 260 344,78	-	-	-	5 260 344,78	527 782,64
Иные бюджетные ассигнования	200	800	77 502,93	77 502,93	-	-	-	77 502,93	-

Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	77 502,93	77 502,93	-	-	-	77 502,93	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	6 231,00	6 231,00	-	-	-	6 231,00	-
Уплата иных платежей	200	853	71 271,93	71 271,93	-	-	-	71 271,93	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-748 124,36	-	1 275 907,00	-	527 782,64	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	748 124,36	-	-1 275 907,00	-	-527 782,64	527 782,64
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	-	-527 782,64	-	-	-	-527 782,64	527 782,64
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-8 936 977,55	-1 275 907,00	-1 283 027,00	-	-11 495 911,55	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8 409 194,91	1 275 907,00	1 283 027,00	-	10 968 128,91	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	1 275 907,00	-	-1 275 907,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 275 907,00	1 275 907,00	-	-	2 551 814,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 275 907,00	-1 275 907,00	-	-2 551 814,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

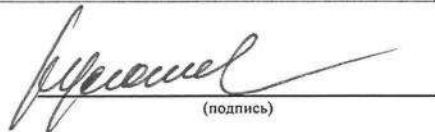
Форма 0503737 с. 4

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель



(подпись)
Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)
Моксева Татьяна Равгатовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Минина Анна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)
Живулина Елена Александровна
(расшифровка подписи)43-49-69
(телефон, e-mail)

21.01.2021

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

на 1 января 2021 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

средства во временном распоряжении

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2021

47701000

804

3

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	x							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)	500		-	-750 657,02	-	-	-	-750 657,02	750 657,02
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							

выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	-	-750 657,02	-	-	-	-750 657,02	750 657,02
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-14 806 952,72	-	-	-	-14 806 952,72	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 056 295,70	-	-	-	14 056 295,70	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

Форма 0503737 с. 4

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель


(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

Мокеева Татьяна Равгатьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Минина Анна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)

Живулина Елена Александровна
(расшифровка подписи)

43-49-69
(телефон, e-mail)

21.01.2021

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

на 1 января 2021 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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2021
по ОКТМО	
по ОКПО	47701000
Глава по БК	804
	4
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		181 735 931,12	181 735 931,12	-	-	-	181 735 931,12	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	181 735 931,12	181 735 931,12	-	-	-	181 735 931,12	-

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	181 735 931,12	181 788 258,54	-	-52 327,42	-	181 735 931,12	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	149 385 787,16	149 438 114,58	-	-52 327,42	-	149 385 787,16	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	149 385 787,16	149 438 114,58	-	-52 327,42	-	149 385 787,16	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	109 954 117,29	110 006 444,71	-	-52 327,42	-	109 954 117,29	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	862 726,31	862 726,31	-	-	-	862 726,31	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	907 337,50	907 337,50	-	-	-	907 337,50	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	37 661 606,06	37 661 606,06	-	-	-	37 661 606,06	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	28 791 601,70	28 791 601,70	-	-	-	28 791 601,70	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	28 791 601,70	28 791 601,70	-	-	-	28 791 601,70	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	28 791 601,70	28 791 601,70	-	-	-	28 791 601,70	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	424 523,26	424 523,26	-	-	-	424 523,26	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	424 523,26	424 523,26	-	-	-	424 523,26	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	424 523,26	424 523,26	-	-	-	424 523,26	-

Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 134 019,00	3 134 019,00	-	-	-	3 134 019,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 134 019,00	3 134 019,00	-	-	-	3 134 019,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	3 090 776,00	3 090 776,00	-	-	-	3 090 776,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	43 243,00	43 243,00	-	-	-	43 243,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-52 327,42	-	52 327,42	-	-	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)	500		-	52 327,42	-	-52 327,42	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									
Изменение остатков средств	700	x							
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-191 135 560,48	-52 327,42	-52 327,42	-	-191 240 215,32	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	191 135 560,48	52 327,42	52 327,42	-	191 240 215,32	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	52 327,42	-	-52 327,42	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	52 327,42	52 327,42	-	-	104 654,84	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-52 327,42	-52 327,42	-	-104 654,84	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

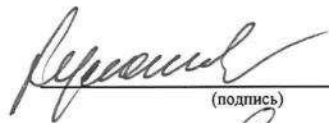
Форма 0503737 с. 4

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель


(подпись)

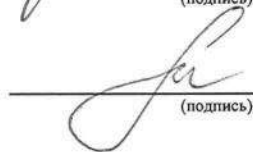
Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

Моксева Татьяна Равгатьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Минина Анна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера
(должность)


(подпись)

Живулина Елена Александровна
(расшифровка подписи)

43-49-69
(телефон, e-mail)

21.01.2021

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

на 1 января 2021 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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2021
47701000
804
5
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		224 944 010,83	224 944 010,83	-	-	-	224 944 010,83	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	224 944 010,83	224 944 010,83	-	-	-	224 944 010,83	-

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	224 944 010,83	224 940 765,83	-	-	-	224 940 765,83	3 245,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 133 895,00	1 133 895,00	-	-	-	1 133 895,00	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 133 895,00	1 133 895,00	-	-	-	1 133 895,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	940 959,66	940 959,66	-	-	-	940 959,66	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	173 275,00	173 275,00	-	-	-	173 275,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	19 660,34	19 660,34	-	-	-	19 660,34	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	131 600 084,33	131 596 839,33	-	-	-	131 596 839,33	3 245,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	131 600 084,33	131 596 839,33	-	-	-	131 596 839,33	3 245,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	131 600 084,33	131 596 839,33	-	-	-	131 596 839,33	3 245,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	92 210 031,50	92 210 031,50	-	-	-	92 210 031,50	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	92 210 031,50	92 210 031,50	-	-	-	92 210 031,50	-

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	92 210 031,50	92 210 031,50	-	-	-	92 210 031,50	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	3 245,00	-	-	-	3 245,00	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)	500		-	-3 245,00	-	-	-	-3 245,00	3 245,00
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510	5 440,00	5 440,00	-	-	-	5 440,00	-
выбытие денежных средств	592	610	-5 440,00	-5 440,00	-	-	-	-5 440,00	-
Внешние источники	620								
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	-	-3 245,00	-	-	-	-3 245,00	3 245,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-262 859 500,76	-	-813 333,28	-	-263 672 834,04	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	262 856 255,76	-	813 333,28	-	263 669 589,04	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

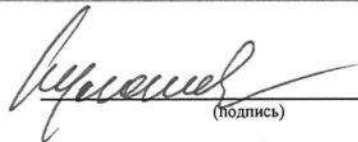
Форма 0503737 с. 4

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

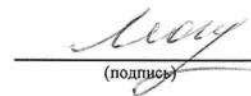
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	5 440,00	-	-	-	5 440,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		5 440,00	-	-	-	5 440,00

Руководитель


(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

Мокеева Татьяна Равгатьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Минина Анна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)

Живулина Елена Александровна
(расшифровка подписи)

43-49-69
(телефон, e-mail)

21.01.2021

ОТЧЕТ **об обязательствах учреждения**

на 1 января 2021 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»

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503738

01.01.2021

47701000

804

2

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	7 888 641,71	-	7 360 859,07	-	7 360 859,07	7 360 859,07	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 023 011,36	-	2 023 011,36	-	2 023 011,36	2 023 011,36	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 023 011,36	-	2 023 011,36	-	2 023 011,36	2 023 011,36	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 463 197,24	-	1 463 197,24	-	1 463 197,24	1 463 197,24	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	143 493,30	-	143 493,30	-	143 493,30	143 493,30	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	416 320,82	-	416 320,82	-	416 320,82	416 320,82	-	-

[illegible]

Форма 0503738 с.2

Форма 0303/08 с.2										
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

Форма 0503738 с.3

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
Итого	999		7 888 641,71	-	7 360 859,07	-	7 360 859,07	7 360 859,07	-	-

Руководитель


(подпись)

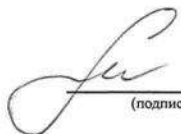
Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

Моисеева Татьяна Равгатовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Минина Анна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)

Живулина Елена Александровна
(расшифровка подписи)

43-49-69
(телефон, e-mail)

21.01.2021

ОТЧЕТ **об обязательствах учреждения**

на 1 января 2021 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	01.01.2021
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				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	181 735 931,12	-	181 735 931,12	18 485 414,16	181 735 931,12	181 735 931,12	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	149 385 787,16	-	149 385 787,16	-	149 385 787,16	149 385 787,16	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	149 385 787,16	-	149 385 787,16	-	149 385 787,16	149 385 787,16	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	109 954 117,29	-	109 954 117,29	-	109 954 117,29	109 954 117,29	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	862 726,31	-	862 726,31	-	862 726,31	862 726,31	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	907 337,50	-	907 337,50	-	907 337,50	907 337,50	-	-

[illegible]

Форма 0503738 с.2

Форма 0503/58 с.2										
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

Форма 0503738 с.3

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
Итого	999		181 735 931,12	-	181 735 931,12	18 485 414,16	181 735 931,12	181 735 931,12	-	-

Руководитель


(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

Моисеева Татьяна Равгатовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Минина Анна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)

Живулина Елена Александровна
(расшифровка подписи)

43-49-69
(телефон, e-mail)

21.01.2021

ОТЧЕТ **об обязательствах учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего 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	01.01.2021
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					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	224 944 010,83	-	224 940 765,83	223 806 870,83	224 940 765,83	224 940 765,83	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 133 895,00	-	1 133 895,00	-	1 133 895,00	1 133 895,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 133 895,00	-	1 133 895,00	-	1 133 895,00	1 133 895,00	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	940 959,66	-	940 959,66	-	940 959,66	940 959,66	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	173 275,00	-	173 275,00	-	173 275,00	173 275,00	-	-

[illegible]

Форма 0503738 с.2

Форма 0503/38 с.2										
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

Форма 0503738 с.3

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
Итого	999		224 944 010,83	-	224 940 765,83	223 806 870,83	224 940 765,83	224 940 765,83	-	

Руководитель


(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

Мокеева Татьяна Равгатовна
(расшифровка подписи)

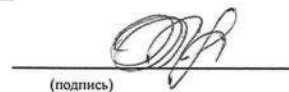
Главный бухгалтер


(подпись)

Минина Анна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера
(должность)


(подпись)

Живулина Елена Александровна
(расшифровка подписи)

43-49-69
(телефон, e-mail)

21.01.2021

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

	КОДЫ
УД	0503738
Дата	01.01.2021
Ю	
Ю	47701000
Ю	
БК	804
	5
ЕИ	383

[illegible]

Форма 0503738 с.

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		89 741 303,43	-	89 741 303,43	61 980 668,02	89 741 303,43	89 741 303,43	-	

Руководитель



(подпись)
Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)
Мокеева Татьяна Равгатовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Минина Анна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)
Живулина Елена Александровна
(расшифровка подписи)43-49-69
(телефон, e-mail)

1 января 2021 г.

на 1 януаря 2021 г.

Единица измерения: руб.

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Дата

Глава по БК

по ОКЕИ

01.01.2021

804

6

383

[illegible]

Форма 0503/38 с.

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		-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-
экономической службы


(подпись)

Моисеева Татьяна Равгатовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Минина Анна Вячеславовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)
Живулина Елена Александровна
(расшифровка подписи)43-49-69
(телефон, e-mail)

1 января 2021 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	8 402 612,90	50 097,89	-	-	174 391,60	-	-	8 278 319,19
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	1 925 667,48	-	-	-	-	-	-	1 925 667,48
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 297 699,98	-	-	-	84 866,39	-	-	2 212 833,59
Транспортные средства	0101X5000	015	690 000,00	-	-	-	-	-	-	690 000,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	3 245 934,69	37 350,00	-	-	76 777,32	-	-	3 206 507,37
Биологические ресурсы	0101X7000	017	5 602,89	-	-	-	5 602,89	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	237 707,86	12 747,89	-	-	7 145,00	-	-	243 310,75
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	6 725 045,78	x	x	x	187 811,74	-	-	6 912 857,52
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	1 060 282,66	x	x	x	55 019,04	-	-	1 115 301,70

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	3 322 090,75	986 945,74	-	-	1 235 777,54	-	-	3 073 258,95
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

Форма 0503768 с.7

[illegible]

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 на хранение, всего	02	460	47 420,83	-	3 398,00	44 022,83
из них:						
на хранении		464	47 420,83	-	3 398,00	44 022,83
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	5 086,00	6 000,00	2 566,00	8 520,00
из них:						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	177 941,00	111 022,00	241 044,00	47 919,00
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	857 998,75	32 650,00	29 377,79	861 270,96
в том числе:						
иное движимое имущество		512	857 998,75	32 650,00	29 377,79	861 270,96

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
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	271 464,47	-	271 464,47
в том числе:						

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
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	271 464,47	-	271 464,47
основные средства, всего		630	-	271 464,47	-	271 464,47
из них:						
недвижимое имущество		631	-	271 464,47	-	271 464,47

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	220 059 699,42	120 267 536,71	-	-	16 126 918,75	12 612 906,94	-	324 200 317,38
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	118 373 827,31	46 006 382,76	-	-	11 767 051,63	11 767 051,63	-	152 613 158,44
Машины и оборудование	0101X4000	014	71 566 084,62	44 847 914,31	-	-	2 077 272,16	845 855,31	-	114 336 726,77
Транспортные средства	0101X5000	015	185 103,00	4 026 000,00	-	-	-	-	-	4 211 103,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	11 502 214,61	4 104 409,10	-	-	1 930 653,66	-	-	13 675 970,05
Биологические ресурсы	0101X7000	017	3 810,97	-	-	-	3 810,97	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	18 428 658,91	21 282 830,54	-	-	348 130,33	-	-	39 363 359,12
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	129 786 687,40	x	x	x	71 103 975,40	-11 200 552,66	-	200 890 662,80
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	70 560 558,60	x	x	x	3 680 309,22	-10 354 697,35	-	74 240 867,82

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	38 851 792,11	x	x	x	46 091 031,10	-845 855,31	-	84 942 823,21
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	185 103,00	x	x	x	239 642,85	-	-	424 745,85
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	9 873 530,63	x	x	x	2 452 805,80	-	-	12 326 336,43
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	10 315 703,06	x	x	x	18 640 186,43	-	-	28 955 889,49
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	1 965 000,00	121 855 409,08	44 801 382,76	-	121 100 592,42	836 866,68	-	2 719 816,66
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	1 965 000,00	44 041 382,76	44 041 382,76	-	46 006 382,76	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	17 171 515,86	-	-	15 754 515,86	436 000,00	-	1 417 000,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	60 642 510,46	760 000,00	-	59 339 693,80	400 866,68	-	1 302 816,66

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		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. Произведенные активы	010300000	150	72 966 402,22	-1,00	-	-	9 667 402,22	9 667 402,22	-	63 298 999,00
Земля	0103X1000	151	72 966 402,22	-1,00	-	-	9 667 402,22	9 667 402,22	-	63 298 999,00

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	2 390 553,39	5 388 217,41	33 082,65	-	3 074 463,01	-	-	4 704 307,79
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

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	220 059 699,42	120 267 536,71	-	-	16 126 918,75	12 612 906,94	-	324 200 317,38
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	115 839 454,77	46 006 382,76	-	-	10 503 051,63	10 503 051,63	-	151 342 785,90
особо ценное имущество	010120000	312	64 129 896,01	13 242 406,85	-	-	2 421 332,10	2 109 855,31	-	74 950 970,76
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	129 786 687,40	-	-	-	71 103 975,40	-11 200 552,66	-	200 890 662,80
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	69 712 931,10	-	-	-	3 987 531,54	-9 996 564,47	-	73 700 462,64
особо ценное имущество	010420000	322	27 125 790,81	-	-	-	8 776 365,19	-1 203 988,19	-	35 902 156,00
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	1 965 000,00	121 855 409,08	44 801 382,76	-	121 100 592,42	836 866,68	-	2 719 816,66
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	1 965 000,00	44 041 382,76	44 041 382,76	-	46 006 382,76	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	17 171 515,86	-	-	15 754 515,86	436 000,00	-	1 417 000,00

[illegible]

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	-	737 500,00	737 500,00	-
в том числе:						
движимое		454	-	737 500,00	737 500,00	-
из них:						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	248 433,74	-	-	248 433,74
из них:						
на хранении		464	248 433,74	-	-	248 433,74
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	299 585,76	1 526 111,19	1 237 152,25	588 544,70
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	3 944 531,27	2 586 670,22	80 446,51	6 450 754,98
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	20 889,99	-	20 889,99
иное движимое имущество		512	3 944 531,27	2 565 780,23	80 446,51	6 429 864,99

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	-	74 387 588,32	-	-	74 387 588,32	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	17 171 515,86	-	-	17 171 515,86	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073	-	57 216 072,46	-	-	57 216 072,46	-	-	-

Форма 0503768 с.3

[illegible]

Форма 0503768 с.4

[illegible]

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

Форма 0503768 с.6

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
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	74 387 588,32	-	-	74 387 588,32	-	-	-
из них:										
особо ценное имущество	010621000	332	-	17 171 515,86	-	-	17 171 515,86	-	-	-

Форма 0503768 с.7

[illegible]

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, всего	03	470	-	2 475,00	2 475,00	-
из них:						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	28 645,00	1 122 833,58	222 864,57	928 614,01
из них:						

Форма 0503768 с.9

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.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 по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид 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		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703 0000000000 120	2 205 21 000	-	-	-	77 399,88	-	64 081,18	-	13 318,70	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	77 399,88	-	64 081,18	-	13 318,70	-	-	-	-	
0703 0000000000 130	2 205 31 000	90 163,98	-	-	6 845 946,70	-	6 913 110,68	-	23 000,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	90 163,98	-	-	6 845 946,70	-	6 913 110,68	-	23 000,00	-	-	-	-	
0703 0000000000 150	2 205 52 000	-	-	-	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 52 000	-	-	-	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 150	2 205 55 000	-	-	-	743 256,00	-	743 256,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	-	743 256,00	-	743 256,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	90 163,98	-	-	7 741 602,58	-	7 795 447,86	-	36 318,70	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 206 21 000	7 235,15	-	-	2 183,42	-	9 418,57	9 418,57	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 21 000	7 235,15	-	-	2 183,42	-	9 418,57	9 418,57	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 206 23 000	-	-	-	134 845,48	-	134 845,48	134 845,48	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	134 845,48	-	134 845,48	134 845,48	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 206 26 000	327 103,80	-	-	-	-	327 103,80	327 103,80	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 000	327 103,80	-	-	-	-	327 103,80	327 103,80	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	334 338,95	-	-	137 028,90	-	471 367,85	471 367,85	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 112	2 208 14 000	-	-	-	94 434,30	-	94 434,30	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 14 000	-	-	-	94 434,30	-	94 434,30	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 208 22 000	-	-	-	880,00	-	880,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 22 000	-	-	-	880,00	-	880,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 112	2 208 26 000	-	-	-	49 059,00	-	49 059,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	49 059,00	-	49 059,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 208 34 000	3 000,00	-	-	97 599,42	-	100 599,42	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 34 000	3 000,00	-	-	97 599,42	-	100 599,42	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	3 000,00	-	-	241 972,72	-	244 972,72	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 140	2 209 41 000	-	-	-	888 378,70	-	888 378,70	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	888 378,70	-	888 378,70	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	888 378,70	-	888 378,70	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 210 12 000	-	-	-	226 688,67	-	226 688,67	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 210 12 000	-	-	-	226 688,67	-	226 688,67	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	226 688,67	-	226 688,67	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 303 01 000	-	-	-	897,00	-	-	-	897,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	897,00	-	-	-	897,00	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 303 07 000	-	-	-	351,75	-	-	-	351,75	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	351,75	-	-	-	351,75	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 303 10 000	-	-	-	1 517,34	-	-	-	1 517,34	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	1 517,34	-	-	-	1 517,34	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	2 766,09	-	-	-	2 766,09	-	-	-	-	
Всего задолженности	427 502,93	-	-	-	9 238 437,66	-	9 626 855,80	471 367,85	39 084,79	-	-	-	-	
		X	X		X		X		X	X		X	X	

Всего по счету 0 40140 000		-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х
Всего по счету 0 40160 000		-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х

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:		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703 0000000000 130	4 205 31 000	-	-	-	190 906 602,21	-	190 906 602,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	-	190 906 602,21	-	190 906 602,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	-	190 906 602,21	-	190 906 602,21	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 206 21 000	5 000,00	-	-	48 000,00	-	39 962,96	39 962,96	13 037,04	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 21 000	5 000,00	-	-	48 000,00	-	39 962,96	39 962,96	13 037,04	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 206 23 000	292 873,84	-	-	2 365 076,61	-	2 436 292,04	2 436 292,04	221 658,41	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	292 873,84	-	-	2 365 076,61	-	2 436 292,04	2 436 292,04	221 658,41	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 206 25 000	-	-	-	9 644,00	-	9 644,00	9 644,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 25 000	-	-	-	9 644,00	-	9 644,00	9 644,00	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 206 26 000	41 637,50	-	-	574 103,37	-	260 679,90	260 679,90	355 060,97	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	41 637,50	-	-	574 103,37	-	260 679,90	260 679,90	355 060,97	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	339 511,34	-	-	2 996 823,98	-	2 746 578,90	2 746 578,90	589 756,42	-	-	-	-	-
0703 0000000000 112	4 208 12 000	-	-	-	62 000,00	-	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	62 000,00	-	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 208 25 000	-	-	-	2 160,82	-	2 160,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 25 000	-	-	-	2 160,82	-	2 160,82	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 112	4 208 26 000	-	-	-	58 079,70	-	58 079,70	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 113	4 208 26 000	-	-	-	907 337,50	-	907 337,50	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 208 26 000	-	-	-	2 950,00	-	2 950,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	968 367,20	-	968 367,20	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 208 31 000	-	-	-	16 998,00	-	16 998,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 31 000	-	-	-	16 998,00	-	16 998,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 208 34 000	-	-	-	409 197,96	-	409 197,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 34 000	-	-	-	409 197,96	-	409 197,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	1 458 723,98	-	1 458 723,98	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 000	4 210 05 000	-	-	-	229 318,11	-	229 318,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 210 05 000	-	-	-	229 318,11	-	229 318,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 210 00 000	-	-	-	229 318,11	-	229 318,11	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	42 232,43	-	-	-	42 232,43	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	42 232,43	-	-	-	42 232,43	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	86 386,29	-	-	-	86 386,29	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	86 386,29	-	-	-	86 386,29	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	128 618,72	-	-	-	128 618,72	-	-	-	-	-
Всего задолженности	339 511,34	-	-	-	195 720 087,00	-	195 341 223,20	2 746 578,90	718 375,14	-	-	-	-	-
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
Всего по счету 0 40160 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
		-	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	дебиторская
	(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода					
		всего	из них:		всего	в том числе ненежные расчеты	уменьшение		всего	из них:				
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе ненежные расчеты			долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0410 0000000000 150 5 205 52 000		-	-	-	4 816 140,00	-	4 816 140,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 150 5 205 52 000		-	-	-	92 983 733,36	-	92 983 733,36	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 150 5 205 52 000		-	-	-	158 757 428,46	-	158 757 428,46	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 150 5 205 52 000		-	-	-	6 133 327,94	-	6 133 327,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		-	-	-	262 690 629,76	-	262 690 629,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		5 205 00 000	-	-	262 690 629,76	-	262 690 629,76	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244 5 206 26 000		85 488,80	-	-	-	-	40 419,00	40 419,00	45 069,80	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244 5 206 26 000		1 426 511,20	-	-	23 105 124,00	-	8 282 570,90	8 282 570,90	16 249 064,30	-	-	-	-	-
0707 0000000000 323 5 206 26 000		-	-	-	32 634 789,60	-	32 634 789,60	32 634 789,60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		5 206 26 000	1 512 000,00	-	55 739 913,60	-	40 957 779,50	40 957 779,50	16 294 134,10	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		5 206 00 000	1 512 000,00	-	55 739 913,60	-	40 957 779,50	40 957 779,50	16 294 134,10	-	-	-	-	-
0703 0000000000 112 5 208 14 000		-	-	-	950 999,74	-	950 999,74	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 112 5 208 14 000		14 952,66	-	-	36 750,19	-	29 905,32	-	21 797,53	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		5 208 14 000	14 952,66	-	987 749,93	-	980 905,06	-	21 797,53	-	-	-	-	-
0703 0000000000 112 5 208 26 000		-	-	-	13 260,00	-	13 260,00	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 113 5 208 26 000		-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244 5 208 26 000		679 052,51	-	-	218 949,01	-	345 314,61	-	552 686,91	-	-	-	-	-
0709 0000000000 112 5 208 26 000		-	-	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 113 5 208 26 000		-	-	-	173 275,00	-	64 075,00	-	109 200,00	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244 5 208 26 000		798 705,40	-	-	538 974,00	-	908 857,80	-	428 821,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		5 208 26 000	1 477 757,91	-	1 045 258,01	-	1 432 307,41	-	1 090 708,51	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		5 208 00 000	1 492 710,57	-	2 033 007,94	-	2 413 212,47	-	1 112 506,04	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244 5 303 01 000		-	-	-	485,00	-	-	-	485,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		5 303 01 000	-	-	485,00	-	-	-	485,00	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244 5 303 07 000		-	-	-	190,23	-	-	-	190,23	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		5 303 07 000	-	-	190,23	-	-	-	190,23	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244 5 303 10 000		-	-	-	820,60	-	-	-	820,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		5 303 10 000	-	-	820,60	-	-	-	820,60	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета		5 303 00 000	-	-	1 495,83	-	-	-	1 495,83	-	-	-	-	-
Всего задолженности		3 004 710,57	-	-	320 465 047,13	-	306 061 621,73	40 957 779,50	17 408 135,97	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х
Всего по счету 0 40160 000		-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х
Всего по счету 0 40160 000		-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х

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	в том числе неисключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	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	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-
0703 0000000000 130	2 205 31 000	27 550,00	-	254 234,93	-	-	-	281 784,93	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	27 550,00	-	254 234,93	-	-	-	281 784,93	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	33 550,00	-	254 234,93	-	-	-	287 784,93	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	1 463 197,24	1 463 197,24	1 463 197,24	177 866,44	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	1 463 197,24	1 463 197,24	1 463 197,24	177 866,44	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	11 685,15	11 685,15	11 685,15	9 418,57	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	11 685,15	11 685,15	11 685,15	9 418,57	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	912 454,00	912 454,00	912 454,00	134 845,48	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	912 454,00	912 454,00	912 454,00	134 845,48	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	221 597,00	221 597,00	221 597,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	221 597,00	221 597,00	221 597,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	5 565 249,77	5 565 249,77	5 565 249,77	2 664 026,05	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	5 565 249,77	5 565 249,77	5 565 249,77	2 664 026,05	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	37 995,00	37 995,00	37 995,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	37 995,00	37 995,00	37 995,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	880 110,89	880 110,89	880 110,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	880 110,89	880 110,89	880 110,89	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 853	2 302 93 000	-	-	8 300,00	8 300,00	8 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	8 300,00	8 300,00	8 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 853	2 302 96 000	-	-	1 890,26	1 890,26	1 890,26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	1 890,26	1 890,26	1 890,26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	9 102 479,31	9 102 479,31	9 102 479,31	2 986 156,54	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	177 762,00	-	177 762,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 303 01 000	-	-	160 860,00	-	160 860,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	338 622,00	-	338 622,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	35 887,22	-	35 887,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	35 887,22	-	35 887,22	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 120	2 303 04 000	38 500,40	-	12 899,96	-	48 070,69	-	3 329,67	-	-	-	-	-
0703 0000000000 130	2 303 04 000	87 843,31	-	453 689,23	-	480 427,21	-	61 105,33	-	-	-	-	-
0703 0000000000 140	2 303 04 000	80 833,33	-	17 234,24	-	98 067,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	207 177,04	-	483 823,43	-	626 565,47	-	64 435,00	-	-	-	-	-
0703 0000000000 852	2 303 05 000	-	-	6 231,00	-	6 231,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	61 117,73	-	61 117,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	67 348,73	-	67 348,73	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	2 814,76	-	2 814,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	2 814,76	-	2 814,76	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	71 776,04	-	71 776,04	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 303 07 000	-	-	63 106,87	-	63 106,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	134 882,91	-	134 882,91	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	305 842,80	-	305 842,80	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 303 10 000	-	-	271 475,79	-	271 475,79	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	577 318,59	-	577 318,59	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	207 177,04	-	-	1 640 697,64	-	1 783 439,68	-	64 435,00	-	-	-	-
0703 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	104,44	-	104,44	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	104,44	-	104,44	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	104,44	-	104,44	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	240 727,04	-	-	-	10 997 516,32	9 102 479,31	10 886 023,43	2 986 156,54	352 219,93	-	-	-	-
0000 0000000000 000	2 401 40 121	-	x	x	229 318,11	x	69 358,26	x	159 959,85	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	229 318,11	x	69 358,26	x	159 959,85	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

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 исденные расчеты	всего		в том числе исденные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	110 027 336,65	110 027 336,65	110 027 336,65	14 622 819,46	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	110 027 336,65	110 027 336,65	110 027 336,65	14 622 819,46	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 112	4 302 12 000	-	-	742 646,61	742 646,61	742 646,61	96 018,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	742 646,61	742 646,61	742 646,61	96 018,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	62 992,04	62 992,04	62 992,04	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	62 992,04	62 992,04	62 992,04	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	449 878,17	449 878,17	449 878,17	39 962,96	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	449 878,17	449 878,17	449 878,17	39 962,96	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	9 046 456,09	9 046 456,09	9 046 456,09	2 436 292,04	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	9 046 456,09	9 046 456,09	9 046 456,09	2 436 292,04	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	1 094 801,19	1 094 801,19	1 094 801,19	9 644,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	1 094 801,19	1 094 801,19	1 094 801,19	9 644,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	9 074 569,27	9 074 569,27	9 074 569,27	605 428,90	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	9 074 569,27	9 074 569,27	9 074 569,27	605 428,90	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	2 656 470,09	2 656 470,09	2 656 470,09	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	2 656 470,09	2 656 470,09	2 656 470,09	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	5 194 432,80	5 194 432,80	5 194 432,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	5 194 432,80	5 194 432,80	5 194 432,80	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 321	4 302 66 000	-	-	424 523,26	424 523,26	424 523,26	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	424 523,26	424 523,26	424 523,26	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета		4 302 00 000	-	-	138 774 106,17	138 774 106,17	17 810 165,36	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	14 108 240,00	-	14 108 240,00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 112	4 303 01 000	-	-	96 018,00	-	96 018,00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 303 01 000	-	-	344 749,00	-	344 749,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 303 01 000	-	-	14 549 007,00	-	14 549 007,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	3 426 987,52	-	3 426 987,52	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 303 02 000	-	-	3 426 987,52	-	3 426 987,52	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 852	4 303 05 000	-	-	43 243,00	-	43 243,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 303 05 000	-	-	43 243,00	-	43 243,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	251 863,13	-	251 863,13	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 303 06 000	-	-	251 863,13	-	251 863,13	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	6 494 890,56	-	6 494 890,56	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 303 07 000	-	-	135 238,49	-	135 238,49	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 303 07 000	-	-	6 630 129,05	-	6 630 129,05	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	27 390 311,04	-	27 390 311,04	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 303 10 000	-	-	582 877,74	-	582 877,74	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 303 10 000	-	-	27 973 188,78	-	27 973 188,78	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	1 700 487,00	-	1 700 487,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 303 12 000	-	-	1 700 487,00	-	1 700 487,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 851	4 303 13 000	-	-	1 390 289,00	-	1 390 289,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 303 13 000	-	-	1 390 289,00	-	1 390 289,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета		4 303 00 000	-	-	55 965 194,48	-	55 965 194,48	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	514 579,46	-	514 579,46	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 304 03 000	-	-	514 579,46	-	514 579,46	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета		4 304 00 000	-	-	514 579,46	-	514 579,46	-	-	-	-	-	-	

Всего задолженности		-	-	-	195 253 880,11	138 774 106,17	195 253 880,11	17 810 165,36	-	-	-	-	-	-
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	ИПН	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 целиВид 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 неиспешные расчеты	всего	в том числе неиспешные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	398 587,66	398 587,66	398 587,66	-	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	436 587,66	436 587,66	436 587,66	-	-	-	-	-	-	-	
0410 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	4 816 140,00	4 816 140,00	4 816 140,00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	9 353 412,75	9 353 412,75	9 353 412,75	122 635,00	-	-	-	-	-	-	
0707 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	14 213 767,05	14 213 767,05	14 213 767,05	8 452 736,90	-	-	-	-	-	-	
0707 0000000000 323	5 302 26 000	-	-	92 210 331,50	92 210 331,50	92 210 331,50	32 634 789,60	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	5 037 504,28	5 037 504,28	5 037 504,28	11 326,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	125 631 155,58	125 631 155,58	125 631 155,58	41 221 487,50	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	74 043 123,99	74 043 123,99	74 043 123,99	7 030,09	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	261 354,33	261 354,33	261 354,33	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	74 304 478,32	74 304 478,32	74 304 478,32	7 030,09	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	7 474 454,97	7 474 454,97	7 474 454,97	-	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	703 814,63	703 814,63	703 814,63	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	8 178 269,60	8 178 269,60	8 178 269,60	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	208 550 491,16	208 550 491,16	208 550 491,16	41 228 517,59	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	5 303 01 000	-	-	82 216,00	82 216,00	82 216,00	-	-	-	-	-	-	-	
0707 0000000000 244	5 303 01 000	-	-	170 166,00	170 166,00	170 166,00	-	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244	5 303 01 000	-	-	11 326,00	11 326,00	11 326,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	263 708,00	263 708,00	263 708,00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	5 303 02 000	-	-	1 887,92	1 887,92	1 887,92	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	1 887,92	1 887,92	1 887,92	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 150	5 303 05 000	-	-	5 440,00	5 440,00	5 440,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	5 440,00	5 440,00	5 440,00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	130,20	130,20	130,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	130,20	130,20	130,20	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	3 320,13	3 320,13	3 320,13	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	5 303 07 000	-	-	32 250,29	32 250,29	32 250,29	-	-	-	-	-	-	-	
0707 0000000000 244	5 303 07 000	-	-	66 764,61	66 764,61	66 764,61	-	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244	5 303 07 000	-	-	4 442,81	4 442,81	4 442,81	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	106 777,84	106 777,84	106 777,84	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	14 322,09	14 322,09	14 322,09	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	5 303 10 000	-	-	130 177,86	130 177,86	130 177,86	-	-	-	-	-	-	-	
0707 0000000000 244	5 303 10 000	-	-	288 004,20	288 004,20	288 004,20	-	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 244	5 303 10 000	-	-	19 165,06	19 165,06	19 165,06	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	451 669,21	451 669,21	451 669,21	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	829 613,17	829 613,17	829 613,17	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		-	-	209 380 104,33	209 380 104,33	209 380 104,33	41 228 517,59	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету в 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету в 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)	Причина образования
---------------------------------------	-------------	------	--------------------	---------------------

бюджетного учета		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИП	наименование	код	повторения
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
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	220111000	65 116,54	-	592 899,18	-
Итого по разделу 2		65 116,54	-	592 899,18	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		65 116,54	-	592 899,18	-

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	320111000	456 394,15	-	1 207 051,17	-
Итого по разделу 2		456 394,15	-	1 207 051,17	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		456 394,15	-	1 207 051,17	-

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
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	-	-

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	520111000	-	-	3 245,00	-
Итого по разделу 2		-	-	3 245,00	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	3 245,00	-