

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ	
	на 1 января 2016 г.	Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2016
Учреждение	<u>Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного образования детей "Лапландия"</u>	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель	<u>Министерство образования и науки Мурманской области</u>	по ОКТМО	47701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	804
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Полное наименование организации: Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области дополнительного образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования детей «Лапландия»

Юридический и почтовый адрес: 183034 г. Мурманск, пр. Г. Североморцев, д. 2 тел/факс (8152)43-49-69
Основной вид деятельности: дополнительное образование детей. Услуга оказывается на основании лицензии от 15.04.2015 г. серия 51Л01 № 0000227, выданной Министерством образования и науки Мурманской области.

Среднесписочная численность: 176,4 человека.

Штатная численность работников на 01.01.2016 г.: 205,4 человека.

2. За 2015 год, на основании Устава, ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» осуществляла следующие виды деятельности:

- образовательная деятельность с детьми;
- культурно-массовая работа с обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками Мурманской области;
- методическая работа по поддержке, развитию, взаимодействию в сфере дополнительного образования детей Мурманской области;
- организация отдыха и оздоровления обучающихся Мурманской области.

В учреждении реализуются дополнительные образовательные программы по следующим направлениям:

- научно-техническое;
- спортивно-техническое;
- физкультурно-спортивное;
- художественное;
- туристско-краеведческое;
- эколого-биологическое;
- военно-патриотическое;
- социально-педагогическое;
- культурологическое;
- естественнонаучное.

3. Доходы, полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности направлены на развитие ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»".

Доход от приносящей доход деятельности за 2015 год составил 8 247 804,15 руб. в т.ч. от:

- аренды 384 204,58 руб.;
- проведения массовых развивающих конкурсов в размере – 3 397 864,00 руб.;
- от оказания платных услуг дополнительного образования (спортивные секции, творческие кружки,

вокальные студии, танцевальные клубы) в размере – 1 428 370,59 руб.;

- от оказания услуг туристских баз - 1 619 550 руб. (в т.ч. НДС – 291 519,0 руб.);
- спонсорская помощь – 164 600,00 руб.;
- суммы принудительного изъятия (сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств ООО «Мурманстрой») – 140 126,33 руб.;
- прочие услуги (организация представлений, концерты и спектакли, хранение оборудования и т.д.) – 1 113 088,65 руб. (в т.ч. НДС – 200 355,96 руб.)

Расходы за 2015 год по предпринимательской деятельности составили 8 606 877,44 руб. в т.ч. на:

- заработную плату с начислениями и прочие выплаты – 1 518 971,43 руб.; - оплату услуг связи - 25 337,57 руб.;

- транспортные услуги – 340 567,70 руб.;

- работы, услуги по содержанию имущества – 648 511,54 руб. (в т.ч.: стирка белья 125 605,0 руб., уборка территории от снега - 58 035,08 руб. исследования воды в бассейне - 17 928,32; текущий ремонт (облицовка парапетов ступеней) концертного зала - 20 017,00 руб., химическую чистку штор (занавес)театральной сцены - 35 000,0 руб., вывоз ТБО – 208 194,48 руб., прочее - 183 731,66 руб.,)

- прочие работы, услуги – 3 395 101,14 руб. (в т.ч. оргвзносы - 947 192,75 руб., разработка ПСД спортивного блока - 320 000,00 руб., разработка ПСД туалетов - 15 000,0 руб., работы по монтажу АПС и системы оповещения о пожаре в зрительном зале - 300 000,00 руб.; по договорам ДГПХ платных услуг - 629 663,02 руб., авторский надзор - 100 000,0 руб., курсы повышения квалификации обучающие курсы - 65 790,00 руб., За специализированную информацию в области гидрометеорологии - 66 340,88 руб., организованное питание участников конкурсов – 132 080,0 руб., проезд участников конкурсов - 10 080,20 руб., сопровождение ПО – 45 450,31 руб., рекламные услуги – 105 000,00 руб. и прочие услуги – 658 503,98 руб.)

- прочие услуги – 1 084 412,91 руб. (приобретение наградной продукции – 570 570,04 руб., уплата налогов – 513 842,87 руб.);

- приобретение основных средств - 523 943,87 руб. (мебель - 65 200,0 руб., мини АТС - 201 998,0 руб., ведра педальные - 41 869,87 руб., урна - 3 580,0 руб., тара для хранения - 11 600,0 руб., инструмент - 1 897,00 руб., компьютер в сборе - 21 720,0 руб., кронштейн - 3 799,00 руб., кассовый аппарат 14 725,00 руб., сенсорный киоск и стенд - 138 545,00 руб., жесткий диск - 19 010,00 руб.)

- приобретение материальных запасов – 1 070 031,28 руб. (картриджи – 117 204,00 руб., ткани, нитки – 63 935,99 руб., бытовая химия – 127 783,28 руб., канцтовары – 46 833,05 руб., конструкторы - 54 640,00 руб., ГСМ - 14 435,05 руб., прочие расходные материалы – 336 811,51 руб., продукты питания - 27 475,16 руб., ткань для занавеса сцены - 91 200,0 руб., комплект для конкурса - 131 630,0 руб., диспенсеры – 38 150,00 руб., мягкий инвентарь (пододеяльн., полотенц.) 19 933,24 руб.)

4. На выполнение государственного задания в 2015 году была выделена субсидия в объеме 104 473 500,00 руб., которая использована в полном объеме на выплату заработной платы, оплату взносов во внебюджетные фонды, коммунальные расходы, услуги связи, транспортные расходы, расходы на содержание помещений и имущества, прочие расходы, на приобретение основных средств, материальных запасов. Субсидия на иные цели была выделена в объеме 21 859 238,76 руб., исполнено 20 476 402,34 руб. Субсидия использована на проведение мероприятий и ремонтные работы в соответствии с приказами МОиН Мурманской области.

5. Балансовая стоимость имущества на 01.01.2015 года составляет - 150 141 004,48 руб. в т.ч. особо ценное и недвижимое имущество, ОЦ движимое имущество на начало года составила 138 838 635,51 руб. Балансовая стоимость имущества на 01.01.2016 года составляет - 153 509 299,05 руб. в т.ч. особо ценное и недвижимое имущество на конец отчетного периода - 137 817 496,40 руб. (списаны: трансформаторная подстанция - 129 831,96, руб. а также откосы и посеы - 18 895,83 руб., пирс - 872 411,32 руб.)

Остаточная стоимость имущества на 01.01.2016 года составляет – 69 748 690,66 руб.

6. По состоянию на 01.01.2016 г. остаток на лицевом счете составляет 908 161,48 руб., в т.ч. 908 161,48 руб. - от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

7. Просроченная дебиторская задолженность по средствам на выполнение государственного задания в сумме 230 400,00 рублей образовалась в 2013 году.

Путем проведения запроса котировочных цен 18.06.2013 года заключены договора с ООО "РосКомСтрой" со сроком исполнения 20.07.2013 года:

- № 18 на работы по реконструкции лаборатории технического творчества на сумму 424 000,00 рублей.

- № 19 на работы по замене плиточного покрытия в бассейне на сумму 344 000,00 руб.

20.06.2013 года произведены авансовые платежи по вышеуказанным работам на сумму 127 200,00 рублей и 103 200,00 рублей соответственно.

Подрядчик в течение установленного срока договором к работам не приступил, на связь не выходил, на претензионные письма не отвечал.

15.10.2013 года учреждение обратилось с заявлением в отдел полиции № 2 УМВД по г. Мурманску на противоправные действия со стороны директора ООО "РосКомСтрой" Шушковой Л.В., связанных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

25.11.2013 года отдел полиции № 2 УМВД по г. Мурманску вынес постановление об отказе уголовного дела, т.к. спор гражданско – правового характера подлежит урегулированию в суде.

Исковое заявление учреждением подано 02.12.2013 года и удовлетворено Арбитражным судом Мурманской области 17.01.2014 года в полном объеме. В настоящее время задолженность не погашена.

В декабре 2015 года была списана депонентская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 1219,85 руб. и поставлена на забалансовый счет 20.

Сведения о стоимости и структуре особо ценного движимого и недвижимого имущества

№ п/п	Номер счета	Наименование	Сумма на 01.01.2016 (руб., коп.)
1	4 101 12 000	Нежилые помещения	89 878 636,45
2	4 101 13 000	Сооружения	25 962 367,38
3	Итого недвижимое имущество		115 841 003,83
4	4 103 11 000	Земля - недвижимое имущество учреждения	508 873 125,76
5	Итого непроизводственные активы		508 873 125,76
6	4 101 23 000	Сооружения	2 475 317,00
7	4 101 24 000	Машины и оборудование	18 076 154,25
8	4 101 25 000	Транспортные средства	757 219,92
9	4 101 26 000	Производственный и хозяйственный инвентарь	667 801,40
10	Итого особо ценное движимое имущество		21 976 492,57
10	Всего (стр. 2 + стр. 4 + стр. 9)		646 690 622,16

Руководитель _____ Кулаков Сергей Валентинович

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово- _____ Веричева Лидия Владимировна

экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный _____ Веричева Лидия Владимировна

бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

(наименование, местонахождение)

КПП

Руководитель _____

(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл.
бухгалтера

Минина А.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон, email)

"__" _____ 20__ г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
<p>ГАОУМОДОД "МОЦОД "Лапландия"</p> <p>Основными целями Учреждения являются: -развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.</p>	<p>В учреждении реализуются дополнительные образовательные программы по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - научно-техническое; - спортивно-техническое; - физкультурно-спортивное; - художественное; - туристско-краеведческое; - эколого-биологическое; - военно-патриотическое; - социально-педагогическое; - культурологическое; - естественнонаучное. 	<p>Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 15.04.2015 регистрационный номер 31-15 (серия 51Л01 № 0000227) (приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 15.04.2015 № 688).</p>

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Основные средства	10100	по первоначальной стоимости	дата принятия к учету на основании накладной
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Амортизация	10400	по линейному методу	дата принятия к учету на основании накладной
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Материальные запасы	10500	по фактической стоимости	дата принятия к учету на основании документов поставщиков
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Вложения в нефинансовые активы	10600	по фактической стоимости	дата принятия к учету на основании документов поставщиков
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Денежные средства	20100	выписка из лицевого счета УФК	дата выписки
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Доходы от оказания платных работ, услуг	20500	договор, счет	оказание услуги
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Дебиторская задолженность	20600	договор, счет	момент оплаты
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Подотчетные суммы	20800	авансовый отчет	личное заявление работника

**Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля**

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
01.2014-12.2014	ГАОУ МО ДОД "МОЦДОД "Лапландия" Проверка Министерства образования и науки Мурманской области обоснования и исполнения отдельных показателей плана финансово - хозяйственной деятельности организации, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг. Проверка соответствия деятельности организации учредительным документам, законодательным и другим нормативно - правовым актам в сфере оплаты труда работников организации. Проверка целевого и эффективного использования субсидии, выделенной в 2014 году на реализацию мероприятий ГП "Развитие образование" подпрограммы "Развитие современной инфраструктуры системы образования" пункта 3.1.1. "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт организаций образования".	Акт проверки № 5 от 16.06.2015 Положение по оплате труда и коллективный договор не соответствуют законодательству Российской Федерации и законодательству Мурманской области. Отсутствуют показатели критерии оценки деятельности работников. Отсутствует учет рабочего времени.	Положение по оплате труда и коллективный договор приведены в соответствие с трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. Критерии оценки деятельности работников разработаны и утверждены приказом руководителя. В учреждении организован учет рабочего времени, фактически отработанного сотрудниками в условиях ненормируемого рабочего дня. В соответствии с положением об оплате труда работников установлен учетный период суммированного учета рабочего времени - квартал.
01.2014-12.2014	ГАОУ МО ДОД "МОЦДОД "Лапландия" Проверка Комитета государственного и финансового контроля Мурманской области соблюдения требований законодательства при использовании бюджетных средств на реализацию государственной программы Мурманской области "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства МО от 30.09.2013 № 568-ПП, в том числе на реализацию: - Подпрограммы 3 "Развитие современной инфраструктуры системы образования МО"; - Подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы". Использование средств областного бюджета, направленных на выполнение государственного задания в части выплаты заработной платы.	Акт проверки от 16.09.2015 В нарушение норм положения о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера учреждение незаконно выплатило сотрудникам денежные средства. Установлено нецелевое расходование средств за покраску купола обсерватории в сумме 445 527,11 руб., установку кресел в концертном зале в сумме 3 500 000,00 руб.	Сумма незаконно выплаченная на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера внесена в кассу учреждения и перечислена на расчетный счет МОиН МО. Сумма нецелевого использования средств 445 527,11 руб. перечислено в доход бюджета. Документы на 3 500 000,00 руб. переданы Комитетом государственного и финансового контроля Мурманской области в правоохранительные органы.

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Ежегодная плановая инвентаризация	01.12.2015	392	05.10.2015	101	-	
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Ежегодная плановая инвентаризация	01.12.2015	392	05.10.2015	105	-	
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Ежегодная плановая инвентаризация	01.12.2015	392	05.10.2015	206	-	
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Ежегодная плановая инвентаризация	01.12.2015	392	05.10.2015	208	-	
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Ежегодная плановая инвентаризация	01.12.2015	392	05.10.2015	302	-	
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Ежегодная плановая инвентаризация	01.12.2015	392	05.10.2015	303	-	
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Ежегодная плановая инвентаризация	01.12.2015	392	05.10.2015	забалансовый 04	-	
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Ежегодная плановая инвентаризация	01.12.2015	392	05.10.2015	забалансовый 07	-	
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Ежегодная плановая инвентаризация	01.12.2015	392	05.10.2015	забалансовый 21	-	
ГАОУМОДОД "МОЦДОД "Лапландия" Ежегодная плановая инвентаризация	01.12.2015	392	05.10.2015	забалансовый 03	-	

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	73 433,30	73 433,30	-	-	59 640,80	59 640,80
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	345 729,54	491 105,00	836 834,54	-	518 023,85	330,00	518 353,85
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	350 470,07	-	-	350 470,07	787 040,24	-	-	787 040,24
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-533 231 978,97	-	-533 231 978,97	-	-574 749 712,86	-	-574 749 712,86
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-602 583 228,27	-	-602 583 228,27	X	-646 690 622,16	-	-646 690 622,16
амортизация ОЦИ*	337	X	69 351 249,30	-	69 351 249,30	X	71 940 909,30	-	71 940 909,30
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-533 231 978,97	-	-533 231 978,97	X	-574 749 712,86	-	-574 749 712,86
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	132 418,32	6 371,24	138 789,56	-	176 076,25	-	176 076,25
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	5 799 206,46	-532 753 831,11	1 838 144,31	-525 116 480,34	787 040,24	-574 055 612,76	968 132,28	-572 300 440,24
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	5 998 003,67	1 839 811,58	4 535 915,29	12 373 730,54	829 453,93	3 388 585,05	3 878 806,99	8 096 845,97

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	435,00	679 314,53	-22 416,32	657 333,21	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	57 874,95	180 569,84	238 444,79	-	20 759,00	237 823,14	258 582,14
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	18 021,00	18 021,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	61 033,00	61 033,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	130 046,65	130 046,65	-	-	175 539,14	175 539,14
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	20 759,00	1 251,00	22 010,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	57 874,95	32 502,19	90 377,14	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	307,96	307,96
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	435,00	737 189,48	158 153,52	895 778,00	-	20 759,00	238 131,10	258 890,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	5 997 568,67	1 102 622,10	4 377 761,77	11 477 952,54	829 453,93	3 367 826,05	3 640 675,89	7 837 955,87
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	5 997 568,67	-68 248 627,20	4 377 761,77	-57 873 296,76	829 453,93	-68 573 083,25	3 640 675,89	-64 102 953,43
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	69 351 249,30	-	69 351 249,30	X	71 940 909,30	-	71 940 909,30
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	5 998 003,67	1 839 811,58	4 535 915,29	12 373 730,54	829 453,93	3 388 585,05	3 878 806,99	8 096 845,97

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	20 476 402,34	104 473 500,00	8 247 804,15	133 197 706,49
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	20 476 402,34	104 473 500,00	8 247 804,15	133 197 706,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	25 925 138,73	104 473 500,00	8 606 877,44	139 005 516,17
	в том числе									
	расходы	181	-	-	-	-	25 925 138,73	104 473 500,00	8 606 877,44	139 005 516,17
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	1 721,96	-	1 721,96	-	2 941,81	-	2 941,81
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	895 120,31	643 623,77	1 538 744,08	-	1 198 141,36	669 028,16	1 867 169,52
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	895 120,31	643 623,77	1 538 744,08	-	1 198 141,36	669 028,16	1 867 169,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
27	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кулаков Сергей Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Веричева Л.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель зам. гл. бухгалтера
(должность)

(подпись)

Минина А.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 __ г.

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

на 1 января 2016 г.

Учреждение Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного образования детей "Лапландия"

Обособленное подразделение
Учредитель Министерство образования и науки Мурманской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО Глава по БК	804
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету								
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
240110120	-	-	-	364 613,77	-	-	364 613,77	-	-	-	-	-	364 613,77
240110130	-	-	-	7 407 073,60	-	-	7 407 073,60	-	-	-	-	-	7 407 073,60
240110140	-	-	-	118 751,13	-	-	118 751,13	-	-	-	-	-	118 751,13
240110172	-	-	-	-143 587,88	-	-	-143 587,88	-	-	-	-	-	-143 587,88
240110180	-	-	-	1 520 078,85	-	-	1 520 078,85	-	-	-	-	-	1 520 078,85
240120211	-	-	1 268 399,96	-	-	-	-	1 268 399,96	-	-	1 268 399,96	-	-
240120212	-	-	22 643,74	-	-	-	-	22 643,74	-	-	22 643,74	-	-
240120213	-	-	252 010,29	-	-	-	-	252 010,29	-	-	252 010,29	-	-
240120221	-	-	22 526,75	-	-	-	-	22 526,75	-	-	22 526,75	-	-
240120222	-	-	335 459,95	-	-	-	-	335 459,95	-	-	335 459,95	-	-
240120225	-	-	603 848,85	-	-	-	-	603 848,85	-	-	603 848,85	-	-
240120226	-	-	3 777 769,16	-	-	-	-	3 777 769,16	-	-	3 777 769,16	-	-
240120271	-	-	1 142 301,04	-	-	-	-	1 142 301,04	-	-	1 142 301,04	-	-
240120272	-	-	1 370 791,88	-	-	-	-	1 370 791,88	-	-	1 370 791,88	-	-
240120290	-	-	1 208 263,73	-	-	-	-	1 208 263,73	-	-	1 208 263,73	-	-
430406000	-	-	-142 775,00	-	-	-	-	-142 775,00	-	-	-142 775,00	-	-
440110172	-	-	-	-44 392 474,43	-	-	-44 392 474,43	-	-	-	-	-	-44 392 474,43
440110173	-	-	-	1 219,85	-	-	1 219,85	-	-	-	-	-	1 219,85
440110180	-	-	-	151 687 766,29	-	-	151 687 766,29	-	-	-	-	-	151 687 766,29
440120211	-	-	64 985 479,41	-	-	-	64 985 479,41	-	-	-	64 985 479,41	-	-
440120212	-	-	202 490,07	-	-	-	202 490,07	-	-	-	202 490,07	-	-
440120213	-	-	18 013 966,20	-	-	-	18 013 966,20	-	-	-	18 013 966,20	-	-
440120221	-	-	378 529,17	-	-	-	378 529,17	-	-	-	378 529,17	-	-
440120222	-	-	366 865,48	-	-	-	366 865,48	-	-	-	366 865,48	-	-
440120223	-	-	8 123 905,22	-	-	-	8 123 905,22	-	-	-	8 123 905,22	-	-
440120225	-	-	1 738 955,67	-	-	-	1 738 955,67	-	-	-	1 738 955,67	-	-
440120226	-	-	3 442 350,09	-	-	-	3 442 350,09	-	-	-	3 442 350,09	-	-
440120241	-	-	1 382 880,09	-	-	-	1 382 880,09	-	-	-	1 382 880,09	-	-
440120262	-	-	1 077 677,14	-	-	-	1 077 677,14	-	-	-	1 077 677,14	-	-
440120271	-	-	5 794 381,40	-	-	-	5 794 381,40	-	-	-	5 794 381,40	-	-
440120272	-	-	1 841 391,98	-	-	-	1 841 391,98	-	-	-	1 841 391,98	-	-
440120290	-	-	414 870,84	-	-	-	414 870,84	-	-	-	414 870,84	-	-
530406000	-	-142 775,00	-	-	-142 775,00	-	-	-	-	-142 775,00	-	-	-
540110180	-	20 430 139,11	-	-	20 430 139,11	-	-	-	-	20 430 139,11	-	-	-
540120212	1 552 590,29	-	-	-	-	1 552 590,29	-	-	1 552 590,29	-	-	-	-
540120221	70 800,00	-	-	-	-	70 800,00	-	-	70 800,00	-	-	-	-
540120222	462 322,20	-	-	-	-	462 322,20	-	-	462 322,20	-	-	-	-
540120225	7 799 918,99	-	-	-	-	7 799 918,99	-	-	7 799 918,99	-	-	-	-

540120226	13 890 718,34	-	-	-	-	13 890 718,34	-	-	13 890 718,34	-	-	-
540120241	3 228,95	-	-	-	-	3 228,95	-	-	3 228,95	-	-	-
540120272	853 364,08	-	-	-	-	853 364,08	-	-	853 364,08	-	-	-
540120290	822 536,00	-	-	-	-	822 536,00	-	-	822 536,00	-	-	-
Итого	25 455 478,85	20 287 364,11	117 624 983,11	116 563 441,18	20 287 364,11	25 455 478,85	116 563 441,18	117 624 983,11	25 455 478,85	20 287 364,11	117 624 983,11	116 563 441,18

Руководитель

_____ (подпись)

Кулаков Сергей Валентинович

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Веричева Л.В.

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

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

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. гл. бухгалтера
(должность)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Минина А.В.

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного образования детей "Лапландия"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство образования и науки Мурманской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	5190187040
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	20 430 139,11	107 296 511,71	9 340 025,47	137 066 676,29
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	364 613,77	364 613,77
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	7 480 169,60	7 480 169,60
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	118 751,13	118 751,13
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-44 391 254,58	-143 587,88	-44 534 842,46
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-44 392 474,43	-143 587,88	-44 536 062,31
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-44 392 474,43	-143 587,88	-44 536 062,31
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	1 219,85	-	1 219,85
<i>Прочие доходы</i>	100	180	20 430 139,11	151 687 766,29	1 520 078,85	173 637 984,25
в том числе						
субсидии	101	180	20 476 402,34	104 473 500,00	-	124 949 902,34
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	164 600,00	164 600,00
иные прочие доходы	104	180	-46 263,23	47 214 266,29	1 355 478,85	48 523 481,91
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	25 455 478,85	107 763 742,76	10 004 015,35	143 223 236,96
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 552 590,29	83 201 935,68	1 543 053,99	86 297 579,96
в том числе						
заработная плата	161	211	-	64 985 479,41	1 268 399,96	66 253 879,37
прочие выплаты	162	212	1 552 590,29	202 490,07	22 643,74	1 777 724,10
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	18 013 966,20	252 010,29	18 265 976,49
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	22 223 759,53	14 050 605,63	4 739 604,71	41 013 969,87
в том числе						
услуги связи	171	221	70 800,00	378 529,17	22 526,75	471 855,92
транспортные услуги	172	222	462 322,20	366 865,48	335 459,95	1 164 647,63
коммунальные услуги	173	223	-	8 123 905,22	-	8 123 905,22
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 799 918,99	1 738 955,67	603 848,85	10 142 723,51
прочие работы, услуги	176	226	13 890 718,34	3 442 350,09	3 777 769,16	21 110 837,59
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	3 228,95	1 382 880,09	-	1 386 109,04
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	3 228,95	1 382 880,09	-	1 386 109,04
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	1 077 677,14	-	1 077 677,14
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	1 077 677,14	-	1 077 677,14
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	822 536,00	414 870,84	1 208 263,73	2 445 670,57

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	853 364,08	7 635 773,38	2 513 092,92	11 002 230,38
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	5 794 381,40	1 142 301,04	6 936 682,44
расходование материальных запасов	264	272	853 364,08	1 841 391,98	1 370 791,88	4 065 547,94
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-5 025 339,74	-467 231,05	-737 085,88	-6 229 656,67
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-5 025 339,74	-467 231,05	-663 989,88	-6 156 560,67
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	73 096,00	73 096,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-156 383,52	42 850 555,12	212 903,73	42 907 075,33
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 241 644,53	449 779,63	-1 791 864,90
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	142 775,00	14 335 128,44	1 886 311,43	16 364 214,87
уменьшение стоимости основных средств	322	410	142 775,00	16 576 772,97	1 436 531,80	18 156 079,77
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	45 128 533,00	-	45 128 533,00
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	45 128 533,00	-	45 128 533,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-156 383,52	-36 333,35	-236 875,90	-429 592,77
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	694 104,58	1 805 058,63	1 117 947,10	3 617 110,31
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	850 488,10	1 841 391,98	1 354 823,00	4 046 703,08
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	103 598 317,95	9 422 248,34	113 020 566,29
уменьшение затрат	372	X	-	103 598 317,95	9 422 248,34	113 020 566,29

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-4 868 956,22	-43 317 786,17	-949 989,61	-49 136 732,00
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-5 012 166,22	-43 935 099,58	-863 948,75	-49 811 214,55
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-5 448 736,39	-	-359 073,29	-5 807 809,68
в том числе						
поступление средств	411	510	32 954 309,87	106 225 104,94	12 820 842,34	152 000 257,15
выбытие средств	412	610	38 403 046,26	106 225 104,94	13 179 915,63	157 808 066,83
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		436 570,17	-43 935 099,58	-504 875,46	-44 003 404,87
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	40 749 577,79	108 475 567,29	10 209 100,63	159 434 245,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	40 313 007,62	152 410 666,87	10 713 976,09	203 437 650,58

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)	510		-143 210,00	-617 313,41	86 040,86	-674 482,55
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-143 210,00	-617 313,41	86 040,86	-674 482,55
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 691 171,81	115 651 154,78	9 496 434,34	143 838 760,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 834 381,81	116 268 468,19	9 410 393,48	144 513 243,48

Руководитель _____ Кулаков Сергей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Веричева Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ зам. гл. бухгалтера Минина А.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ 20 ____ г.

СПРАВКА по консолидируемому расчетам учреждения

на 1 января 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	
0503725	
01.01.2016	
47701000	
804	
383	

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

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного образования детей "Лапландия"

804

Министерство образования и науки Мурманской области

по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

наименование	код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного образования детей "Лапландия"	49980412	530406830	142775,00	-	510631410
Итого	X	X	142775,00	-	X
в том числе по номеру счета:		000 00000000000000 5 30406 830	142775,00	-	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
неденежные расчеты			-	-	
		000 00000000000000 5 30406 830	142775,00	-	510631410

Руководитель

Кулаков Сергей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Веричева Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера
(должность) (подпись)

Минина А.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

**СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения**

на 1 января 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503725

01.01.2016

Обособленное подразделение

Головное учреждение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного образования детей "Лапландия"

804

Министерство образования и науки Мурманской области

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

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 образовательное учреждение Мурманской области дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного образования детей "Лапландия"	49980412	430406730	-	142775,00	410631310
Итого	X	X	-	142775,00	X
в том числе по номеру счета:		000 00000000000000 4 30406 730	-	142775,00	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
неденежные расчеты			-	-	
		000 00000000000000 4 30406 730	-	142775,00	410631310

Руководитель

Кулаков Сергей Валентинович

Главный бухгалтер

Веричева Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера

Минина А.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

**СПРАВКА
по консолидируемому расчетам учреждения**

на 1 января 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503725

01.01.2016

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

47701000

804

383

Обособленное подразделение

Головное учреждение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного образования детей "Лапландия"

804

Министерство образования и науки Мурманской области

наименование	Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
	код подразделения			по дебету	по кредиту	
1	2		3	4	5	6
Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области»	490010613		540120241	3228,95	-	510536440
Итого	X		X	3228,95	-	X
в том числе по номеру счета:	4900106130		000 00000000000000 5 40120 241	3228,95	-	X
из них:						
денежные расчеты				-	-	
неденежные расчеты				3228,95	-	
неденежные расчеты				-	-	
			000 00000000000000 5 40120 241	3228,95	-	510536440

Руководитель

Кулаков Сергей Валентинович

Главный бухгалтер

Веричева Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера

Минина А.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

СПРАВКА по консолидируемым расчетам учреждения

на 1 января 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503725

01.01.2016

Обособленное подразделение

Главное учреждение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного образования детей "Лапландия"

804

Министерство образования и науки Мурманской области

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

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 Мурманской области "Центр комплексного обслуживания учреждений образования"	49980425	540110180	-	5032,00	510536340
Итого	X	X	-	5032,00	X
в том числе по номеру счета:	4998042500	000 00000000000000 5 40110 180	-	5032,00	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
неденежные расчеты			-	5032,00	
неденежные расчеты			-	-	
		000 00000000000000 5 40110 180	-	5032,00	510536340

Руководитель

Кулаков Сергей Валентинович

Главный бухгалтер

Веричева Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера

Минина А.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного образования детей "Лапландия"

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

собственные доходы учреждения

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
по ОКТМО по ОКПО	47701000
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя □□	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		8 247 804,15	4 419 964,23	-	3 827 839,92	-	8 247 804,15	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	384 204,58	234 140,11	-	150 064,47	-	384 204,58	-
из них									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	7 558 873,24	3 950 697,79	-	3 608 175,45	-	7 558 873,24	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	140 126,33	140 126,33	-	-	-	140 126,33	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	164 600,00	95 000,00	-	69 600,00	-	164 600,00	-
в том числе:									
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	164 600,00	95 000,00	-	69 600,00	-	164 600,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя□□	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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	х	9 515 038,92	8 668 702,44	-	-61 825,00	-	8 606 877,44	908 161,48
<i>в том числе</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 549 451,03	1 519 761,43	-	-790,00	-	1 518 971,43	30 479,60
<i>в том числе</i>									
<i>заработная плата</i>	161	211	1 254 541,93	1 251 478,64	-	-790,00	-	1 250 688,64	3 853,29
<i>прочие выплаты</i>	162	212	25 000,00	22 643,74	-	-	-	22 643,74	2 356,26
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	163	213	269 909,10	245 639,05	-	-	-	245 639,05	24 270,05
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	5 211 598,92	4 420 455,95	-	-10 938,00	-	4 409 517,95	802 080,97
<i>в том числе</i>									
<i>услуги связи</i>	171	221	52 500,00	25 337,57	-	-	-	25 337,57	27 162,43
<i>транспортные услуги</i>	172	222	342 000,00	344 425,50	-	-3 857,80	-	340 567,70	1 432,30
<i>коммунальные услуги</i>	173	223	-	-	-	-	-	-	-
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	174	224	-	-	-	-	-	-	-
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	175	225	659 590,00	648 511,54	-	-	-	648 511,54	11 078,46
<i>прочие работы, услуги</i>	176	226	4 157 508,92	3 402 181,34	-	-7 080,20	-	3 395 101,14	762 407,78
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
<i>обслуживание долговых обязательств перед резидентами</i>	191	231	-	-	-	-	-	-	-
<i>обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами</i>	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
<i>безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям</i>	211	241	-	-	-	-	-	-	-
<i>безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций</i>	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя□□	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	1 100 000,00	1 134 412,91	-	-50 000,00	-	1 084 412,91	15 587,09
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	1 653 988,97	1 594 072,15	-	-97,00	-	1 593 975,15	60 013,82
в том числе:									
основных средств	261	310	538 088,97	523 983,87	-	-40,00	-	523 943,87	14 145,10
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	1 115 900,00	1 070 088,28	-	-57,00	-	1 070 031,28	45 868,72
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) = стр. 900 (гр. 4-8))	300		-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 267 234,77	-4 248 738,21	-	3 889 664,92	-	-359 073,29	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя □□	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		1 267 234,77	4 248 738,21	-	-3 889 664,92	-	359 073,29	908 161,48
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 267 234,77	359 073,29	-	-	-	359 073,29	908 161,48
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-8 925 177,42	-3 895 664,92	-3 895 664,92	-	-16 716 507,26	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	9 284 250,71	3 895 664,92	3 895 664,92	-	17 075 580,55	x
<i>Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	3 889 664,92	-	-3 889 664,92	-	-	-
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510	-	3 892 664,92	3 895 664,92	3 000,00	-	7 791 329,84	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-3 000,00	-3 895 664,92	-3 892 664,92	-	-7 791 329,84	x

Наименование показателя □	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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 расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя строки	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего</i>	900	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики							
Зарботная плата	900	211	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	900	212	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	-	-	-	-	-
Услуги связи	900	221	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	900	222	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	900	223	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	900	226	-	-	-	-	-
Обслуживание внутреннего долга	900	231	-	-	-	-	-
Обслуживание внешнего долга	900	232	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	900	242	-	-	-	-	-
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	900	252	-	-	-	-	-
Перечисления международным организациям	900	253	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	900	262	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263	-	-	-	-	-
Прочие расходы	900	290	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	900	310	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	900	320	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости произведенных активов	900	330	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	-	-	-	-	-
Поступление на счета бюджетов	900	510	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	900	520	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	900	530	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости иных финансовых активов	900	550	-	-	-	-	-
Выбытие со счетов бюджетов	900	610	-	-	-	-	-

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ зам. гл. бухгалтера _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2016 г.

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

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного образования детей "Лапландия"

Министерство образования и науки Мурманской области

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя □□	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		104 473 500,00	104 473 500,00	-	-	-	104 473 500,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	104 473 500,00	104 473 500,00	-	-	-	104 473 500,00	-
в том числе:									
субсидии	101	180	104 473 500,00	104 473 500,00	-	-	-	104 473 500,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя□□	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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	х	104 473 500,00	104 697 601,39	-	-187 945,74	-	104 509 655,65	-
<i>в том числе</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	83 265 979,95	83 375 442,98	-	-102 107,38	-	83 273 335,60	-
<i>в том числе</i>									
<i>заработная плата</i>	161	211	64 958 680,80	65 069 273,19	-	-103 236,74	-	64 966 036,45	-
<i>прочие выплаты</i>	162	212	201 920,07	201 264,19	-	655,88	-	201 920,07	-
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	163	213	18 105 379,08	18 104 905,60	-	473,48	-	18 105 379,08	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	14 935 138,30	15 049 776,66	-	-85 838,36	-	14 963 938,30	-
<i>в том числе</i>									
<i>услуги связи</i>	171	221	393 111,87	393 118,83	-	-6,96	-	393 111,87	-
<i>транспортные услуги</i>	172	222	366 865,48	423 546,88	-	-56 681,40	-	366 865,48	-
<i>коммунальные услуги</i>	173	223	9 010 213,14	9 010 213,14	-	-	-	9 010 213,14	-
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	174	224	-	-	-	-	-	-	-
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	175	225	1 718 331,59	1 775 931,59	-	-28 800,00	-	1 747 131,59	-
<i>прочие работы, услуги</i>	176	226	3 446 616,22	3 446 966,22	-	-350,00	-	3 446 616,22	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
<i>обслуживание долговых обязательств перед резидентами</i>	191	231	-	-	-	-	-	-	-
<i>обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами</i>	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
<i>безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям</i>	211	241	-	-	-	-	-	-	-
<i>безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций</i>	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя□□	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 077 677,14	1 077 677,14	-	-	-	1 077 677,14	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 077 677,14	1 077 677,14	-	-	-	1 077 677,14	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	396 343,84	396 343,84	-	-	-	396 343,84	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	4 798 360,77	4 798 360,77	-	-	-	4 798 360,77	-
в том числе:									
основных средств	261	310	3 835 896,00	3 835 896,00	-	-	-	3 835 896,00	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	962 464,77	962 464,77	-	-	-	962 464,77	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) = стр. 900 (гр. 4-8))	300		-	-36 155,65	-	-	-	-36 155,65	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-187 945,74	-	187 945,74	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя □□	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-	187 945,74	-	-187 945,74	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-106 010 503,88	-190 724,86	-214 601,06	-	-106 415 829,80	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	106 010 503,88	190 724,86	214 601,06	-	106 415 829,80	x
<i>Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	187 945,74	-	-187 945,74	-	-	-
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510	-	189 335,30	190 724,86	1 389,56	-	381 449,72	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-1 389,56	-190 724,86	-189 335,30	-	-381 449,72	x

Наименование показателя □□	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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 расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя строки	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего</i>	900	x	-36 155,65	-	-	-	-36 155,65
из них по кодам аналитики							
Заработная плата	900	211	-7 355,65	-	-	-	-7 355,65
Прочие выплаты	900	212	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	-	-	-	-	-
Услуги связи	900	221	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	900	222	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	900	223	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	-28 800,00	-	-	-	-28 800,00
Прочие работы, услуги	900	226	-	-	-	-	-
Обслуживание внутреннего долга	900	231	-	-	-	-	-
Обслуживание внешнего долга	900	232	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	900	242	-	-	-	-	-
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	900	252	-	-	-	-	-
Перечисления международным организациям	900	253	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	900	262	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263	-	-	-	-	-
Прочие расходы	900	290	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	900	310	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	900	320	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости произведенных активов	900	330	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	-	-	-	-
Поступление на счета бюджетов	900	510	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	900	520	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	900	530	-	-	-	-
Увеличение стоимости иных финансовых активов	900	550	-	-	-	-
Выбытие со счетов бюджетов	900	610	-	-	-	-

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ зам. гл. бухгалтера _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2016 г.

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

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области дополнительного образования детей "Мурманский областной центр дополнительного образования детей "Лапландия"

Министерство образования и науки Мурманской области

субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя □□	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		21 859 238,76	20 476 402,34	-	-	-	20 476 402,34	1 382 836,42
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	21 859 238,76	20 476 402,34	-	-	-	20 476 402,34	1 382 836,42
в том числе:									
субсидии	101	180	21 859 238,76	20 476 402,34	-	-	-	20 476 402,34	1 382 836,42
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя□□	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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	х	27 307 975,15	19 779 987,16	-	6 145 151,57	-	25 925 138,73	1 382 836,42
<i>в том числе</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 586 136,16	1 600 571,35	-	-25 459,00	-	1 575 112,35	11 023,81
<i>в том числе</i>									
<i>заработная плата</i>	161	211	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочие выплаты</i>	162	212	1 586 136,16	1 600 571,35	-	-25 459,00	-	1 575 112,35	11 023,81
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	163	213	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	24 172 850,48	17 012 449,00	-	5 788 588,87	-	22 801 037,87	1 371 812,61
<i>в том числе</i>									
<i>услуги связи</i>	171	221	70 800,00	70 800,00	-	-	-	70 800,00	-
<i>транспортные услуги</i>	172	222	462 322,20	58 000,00	-	404 322,20	-	462 322,20	-
<i>коммунальные услуги</i>	173	223	-	-	-	-	-	-	-
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	174	224	-	-	-	-	-	-	-
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	175	225	7 799 918,99	7 799 918,99	-	-	-	7 799 918,99	-
<i>прочие работы, услуги</i>	176	226	15 839 809,29	9 083 730,01	-	5 384 266,67	-	14 467 996,68	1 371 812,61
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
<i>обслуживание долговых обязательств перед резидентами</i>	191	231	-	-	-	-	-	-	-
<i>обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами</i>	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
<i>безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям</i>	211	241	-	-	-	-	-	-	-
<i>безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций</i>	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя□□	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	805 036,00	450 032,00	-	355 004,00	-	805 036,00	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	743 952,51	716 934,81	-	27 017,70	-	743 952,51	-
в том числе:									
основных средств	261	310	142 775,00	142 775,00	-	-	-	142 775,00	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	601 177,51	574 159,81	-	27 017,70	-	601 177,51	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) = стр. 900 (гр. 4-8))	300		-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 448 736,39	696 415,18	-	-6 145 151,57	-	-5 448 736,39	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя □□	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		5 448 736,39	-696 415,18	-	6 145 151,57	-	5 448 736,39	-
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	5 448 736,39	5 448 736,39	-	-	-	5 448 736,39	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-26 290 792,78	-6 463 764,55	-6 663 517,09	-	-39 418 074,42	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	31 739 529,17	6 463 764,55	6 663 517,09	-	44 866 810,81	x
<i>Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-6 145 151,57	-	6 145 151,57	-	-	-
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510	-	159 306,49	6 463 764,55	6 304 458,06	-	12 927 529,10	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-6 304 458,06	-6 463 764,55	-159 306,49	-	-12 927 529,10	x

Наименование показателя □	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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 расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя строки	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
<i>Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего</i>	900	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики							
Зарботная плата	900	211	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	900	212	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	-	-	-	-	-
Услуги связи	900	221	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	900	222	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	900	223	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	900	226	-	-	-	-	-
Обслуживание внутреннего долга	900	231	-	-	-	-	-
Обслуживание внешнего долга	900	232	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	900	242	-	-	-	-	-
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	900	252	-	-	-	-	-
Перечисления международным организациям	900	253	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	900	262	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263	-	-	-	-	-
Прочие расходы	900	290	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	900	310	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	900	320	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости произведенных активов	900	330	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	-	-	-	-
Поступление на счета бюджетов	900	510	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	900	520	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	900	530	-	-	-	-
Увеличение стоимости иных финансовых активов	900	550	-	-	-	-
Выбытие со счетов бюджетов	900	610	-	-	-	-

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ зам. гл. бухгалтера _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		9 515 038,92	8 606 877,44	8 606 877,44	-	8 606 877,44	8 606 877,44	-	-

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (по

Исполнитель _____ зам. гл. бухгалтера _____ Минина А.В. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		104 473 500,00	104 509 655,65	104 509 655,65	-	104 509 655,65	104 509 655,65	-	-

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (пс)

Исполнитель _____ зам. гл. бухгалтера _____ Минина А.В. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		27 307 975,15	25 925 138,73	25 925 138,73	-	25 925 138,73	25 925 138,73	-	-

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

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

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (по

Исполнитель _____ зам. гл. бухгалтера _____ Минина А.В. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				код	всего	из них:		всего	из них:	
1	2	3	4			5	6		7	8
					получено безвозмездно	оприходован о неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	5 875 633,35	1 886 311,43	1 385 215,76	-	800 796,78	-	-	6 961 148,00
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	216 870,00	-	-	-	-	-	-	216 870,00
Сооружения	0101X3000	013	962 833,74	962 833,74	962 833,74	-	-	-	-	1 925 667,48
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 170 989,53	769 447,48	422 382,02	-	380 088,48	-	-	2 560 348,53
Транспортные средства	0101X5000	015	279 046,76	-	-	-	279 046,76	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	2 116 002,90	154 030,21	-	-	133 696,29	-	-	2 136 336,82
Библиотечный фонд	0101X7000	017	9 338,15	-	-	-	-	-	-	9 338,15
Прочие основные средства	0101X8000	018	120 552,27	-	-	-	7 965,25	-	-	112 587,02
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	4 244 458,34	x	x	x	635 735,02	-	-	4 880 193,36
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	11 960,00	x	x	x	10 524,72	-	-	22 484,72
Амортизация сооружений	0104X3000	053	187 504,46	x	x	x	652 702,04	-	-	840 206,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в произведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 066 595,97	1 117 947,10	-	-	1 354 823,00	-	-	829 720,07
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

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	01	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
из них:						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-

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

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

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				код	всего	из них:		всего	из них:	
		получено безвозмездно	оприходован о 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	144 265 371,13	14 335 128,44	-	-	12 052 348,52	-	-	146 548 151,05
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	90 141 759,11	-	-	-	129 831,96	-	-	90 011 927,15
Сооружения	0101X3000	013	29 310 095,70	10 356 457,44	-	-	11 228 868,76	-	-	28 437 684,38
Машины и оборудование	0101X4000	014	21 656 252,89	3 355 422,00	-	-	228 067,92	-	-	24 783 606,97
Транспортные средства	0101X5000	015	950 824,34	-	-	-	74 542,94	-	-	876 281,40
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	2 061 573,12	623 249,00	-	-	372 141,11	-	-	2 312 681,01
Библиотечный фонд	0101X7000	017	24 639,09	-	-	-	-	-	-	24 639,09
Прочие основные средства	0101X8000	018	120 226,88	-	-	-	18 895,83	-	-	101 331,05
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	74 355 990,58	x	x	x	4 524 424,45	-	-	78 880 415,03
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	39 809 975,84	x	x	x	986 908,56	-	-	40 796 884,40
Амортизация сооружений	0104X3000	053	21 164 071,18	x	x	x	441 442,53	-	-	21 605 513,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	463 744 592,76	45 128 533,00	-	-	-	-	-	508 873 125,76
3.2. Вложения в произведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	939 669,38	1 805 058,63	702 853,20	-	1 841 391,98	702 853,20	-	903 336,03
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

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	01	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
из них:						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-

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

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

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				код	всего	из них:		всего	из них:	
		получено безвозмездно	оприходован о 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Библиотечный фонд	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в произведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	198 797,21	694 104,58	5 032,00	-	850 488,10	3 228,95	-	42 413,69
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

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	01	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
из них:						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
2 205 21 000	-	-	-	0,78	-	-
2 205 31 000	73 433,30	-	-	59 640,02	-	-
Итого по коду счета 2 205 00 000	73 433,30	-	-	59 640,80	-	-
2 206 25 000	330,00	-	-	330,00	-	-
2 206 26 000	475 695,00	-	-	-	-	-
2 206 31 000	9 580,00	-	-	-	-	-
2 206 34 000	5 500,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 206 00 000	491 105,00	-	-	330,00	-	-
2 303 02 000	6 371,24	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 00 000	6 371,24	-	-	-	-	-
Всего	570 909,54	-	-	59 970,80	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
2 205 21 000	-	-	-	307,96	-	-
Итого по коду счета 2 205 00 000	-	-	-	307,96	-	-
2 302 11 000	-22 416,32	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 00 000	-22 416,32	-	-	-	-	-
2 303 01 000	18 021,00	-	-	-	-	-
2 303 03 000	-	-	-	61 033,00	-	-
2 303 04 000	130 046,65	-	-	175 539,14	-	-
2 303 05 000	-	-	-	1 251,00	-	-
2 303 07 000	4 931,36	-	-	-	-	-
2 303 10 000	27 570,83	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 00 000	180 569,84	-	-	237 823,14	-	-
Всего	158 153,52	-	-	238 131,10	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
4 206 21 000	5 838,70	-	-	18 826,48	-	-
4 206 23 000	-	-	-	184 122,48	-	-
4 206 25 000	259 520,01	-	-	230 400,00	-	-
4 206 26 000	80 370,83	-	-	84 674,89	-	-
Итого по коду счета	4 206 00 000	345 729,54	-	518 023,85	-	-
4 303 02 000	132 418,32	-	-	176 076,25	-	-
Итого по коду счета	4 303 00 000	132 418,32	-	176 076,25	-	-
Всего	478 147,86	-	-	694 100,10	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
4 302 11 000	-25 578,76	-	-	-	-	-
4 302 21 000	1 594,92	-	-	-	-	-
4 302 23 000	702 185,44	-	-	-	-	-
4 302 34 000	1 112,93	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 00 000	679 314,53	-	-	-	-
4 303 10 000	57 874,95	-	-	-	-	-
4 303 13 000	-	-	-	20 759,00	-	-
Итого по коду счета	4 303 00 000	57 874,95	-	20 759,00	-	-
Всего	737 189,48	-	-	20 759,00	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учрежденияВид деятельности субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
5 208 26 000	61 470,07	-	-	622 040,24	-	-
5 208 34 000	94 000,00	-	-	-	-	-
5 208 91 000	195 000,00	-	-	165 000,00	-	-
Итого по коду счета	5 208 00 000	350 470,07	-	787 040,24	-	-
Всего	350 470,07	-	-	787 040,24	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
5 302 26 000	435,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 00 000	435,00	-	-	-	-
Всего	435,00	-	-	-	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
	220111000	1 267 234,77	-	908 161,48	-
Итого по разделу 2		1 267 234,77	-	908 161,48	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		1 267 234,77	-	908 161,48	-

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
	520111000	5 448 736,39	-	-	-
Итого по разделу 2		5 448 736,39	-	-	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		5 448 736,39	-	-	-