

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
Учреждение	на 1 января 2018 г.	Форма по ОКУД
	<u>Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области "Мурманский областной центр дополнительного образования" Лапландия"</u>	0503760
		Дата
		01.01.2018
Обособленное подразделение		по ОКПО
Учредитель	<u>Министерство образования и науки Мурманской области</u>	по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		47701000
Периодичность: квартальная, годовая		по ОКПО
		Глава по БК
		804
		к Балансу по форме
		0503730
		по ОКЕИ
		383

Единица измерения: руб.

1. Полное наименование организации: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области "Мурманский областной центр дополнительного образования "Лапландия"

Юридический и почтовый адрес: 183031 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 16.03.2016 г. серия 51Л01 № 0000470, выданной Министерством образования и науки Мурманской области.

Дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование. Услуга оказывается на основании приложения № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 16.03.2016 № 134 – 16 серия 51П01 № 0001342, выданной Министерством образования и науки Мурманской области 16.11.2017.

Среднесписочная численность: 159,3 человек.

Штатная численность работников на 01.01.2018 г.: 225,75 человека.

2. За 2017 год, на основании Устава, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» осуществляла следующие виды деятельности:

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

координация деятельности по организации профильных смен для обучающихся образовательных организаций Мурманской области;

осуществление взаимодействия с региональными федерациями по видам спорта, другими общественными и общественно-государственными организациями в вопросах организации физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

проведение работ по выявлению, обобщению и распространению передового опыта организации образовательного процесса, организационно-методической работы, управления образовательными организациями;

создание и организация деятельности творческих (рабочих) групп, методических объединений, для выработки предложений по совершенствованию дополнительного образования, воспитания, реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации внеурочной, культурно-досуговой деятельности в образовательных организациях Мурманской области;

осуществление мониторинга в сфере воспитания, дополнительного образования Мурманской области;

создание и ведение информационных баз, порталов в сети Интернет, обработка данных, подготовка аналитических обзоров в сфере дополнительного образования детей и молодежи;

осуществление других видов деятельности, отвечающих целям создания Учреждения;

оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам;

разработка, утверждение и издание дополнительных профессиональных программ;

экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других материалов по профилю Учреждения;

организация проведения общественно – значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

реализация дополнительных общеобразовательных программ;

реализация дополнительных профессиональных программ;

реализация программ профессионального обучения;

преподавание специальных курсов и дисциплин;

занятия по углублённому изучению предметов;

подготовительные курсы;

организация и проведение обучающих семинаров и тренингов;

консультационная деятельность по освоению современных образовательных технологий и методов;

организация и проведение воспитательных и развивающих мероприятий;

организация и проведение конкурсов, фестивалей, семинаров, совещаний;

организация культурно-досуговой деятельности (в том числе конкурсных мероприятий);

организационно-методическое сопровождение участников конкурсов, фестивалей, семинаров, совещаний;

осуществление экспертной, оценочной, диагностической деятельности;

сертификация услуг и (или) работ;

рецензирование образовательных и учебных программ, научно – методических, учебных материалов, проектов;

создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;

организация отдыха и развлечений детей, молодежи и взрослых;

научно-исследовательская и научно-издательская деятельность;

оказание иных видов образовательных услуг;

управление недвижимым имуществом;

сдача в аренду недвижимого имущества в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;

приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, организация деятельности столовых и кафе;

оказание посреднических услуг;

приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не запрещенных законодательством Российской Федерации;

рекламная деятельность;

деятельность в области фотографии;

полиграфическая деятельность;

издательская деятельность;

спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность;

создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
 выполнение копировально-множительных работ, тиражирования, брошюровочно-переплётной деятельности;
 реализация сувенирной и иной произведённой Учреждением продукции, товаров приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, необходимых для обеспечения уставной деятельности;
 выпуск и реализация аудиовизуальной, визуальной продукции, аудиопродукции и других материалов;
 организация и (или) проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
 предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся учащимися и работниками Учреждения;
 предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами на туристских базах Учреждения в порядке, определяемом локальными актами Учреждения;
 организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом;
 осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения и проведение международных мероприятий.

В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные программы по следующим направлениям:

- научно-техническое;
- спортивно-техническое;
- физкультурно-спортивное;
- художественное;
- туристско-краеведческое;
- эколого-биологическое;
- гражданско-патриотическое;
- социально-педагогическое;
- культурологическое;
- естественнонаучное;
- повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций дополнительного образования, специалистов государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

В 2017 году открылся детский технопарк «Кванториум», в котором реализуются новые инновационные общеобразовательные программы.

3. Доходы, полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности направлены на развитие ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»».

Доход от приносящей доход деятельности за 2017 год составил 10 940 271,83 руб. в т.ч. от:

- аренды 244 078,96 руб.
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, семинаров, мероприятий в размере – 1 761 348,00 руб.;
- оказание платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам (спортивные секции, творческие кружки, вокальные студии и др.) в размере – 6 749 871,96 руб.;
- предоставление услуг проживания на туристских базах – 1 872 200,00 руб. (в т.ч. НДС – 336 996,00 руб.);
- суммы принудительного изъятия (выставленные пени за невыполнение договорных обязательств в ненадлежащий срок) – 103 672,91;
- прочие доходы – 209 100,00 руб. (договор пожертвования).

Расходы за 2017 года по предпринимательской деятельности составили 10 746 380,07 руб. в т.ч. на:

- заработную плату с начислениями и прочие выплаты – 729 463,76 руб.;
- оплату коммунальных услуг – 826 131,39 руб.;
- услуги связи – 99 512,59 руб.;
- транспортные услуги – 136 360,00 руб.;
- услуги по содержанию имущества – 667 810,00 руб. (в т.ч.: стирка белья – 228 960,0 руб., т/о пожарных гидрантов и пож. кранов – 27 800,00 руб., механизированная уборка территории и вывоз крупногабаритного мусора – 110 075,00 руб., замена стеклопакетов – 24 000,00 руб., ремонт автоматической пож. сигнализации

- 20 227,00 руб., монтаж системы вентиляции – 74 167,00 руб., ремонт оргтехники и заправка картриджей – 86 950,00 руб., т/о наружного освещения – 45 000,00 руб., прочее – 50 631,00 руб.);

- прочие работы, услуги – 4 632 767,10 руб. (в т. ч. оргвзносы – 1 883 735,00 руб., исследования воды в бассейне – 81 143,15 руб., договора ГПХ – 1 053 110,55 руб., рекламные услуги – 240 960,00 руб., организация питания – 34 800,00 руб., обязат. страхование – 11 671,13 руб., оформление документов – 15 176,28 руб., услуги проживания – 298 470,00 руб., погрузочно – разгрузочные работы – 8 000,00 руб., работы по прокладке и программированию телефонной линии – 70 123,00 руб., услуги охраны – 87 360,00 руб., медосмотр – 84 550,00 руб., оформление зала – 54 200,00 руб., прочие услуги – 709 467,99 руб.);

- прочие расходы – 560 993,52 руб. (в т.ч. приобретение наградной продукции – 471 504,94 руб., уплата земельного налога, штрафов, пеней – 89 488,58 руб.);

- приобретение основных средств – 1 012 694,36 руб. (мебель, бытовая техника – 272 692,36 руб., перфоратор – 6 990,00 руб., пила дисковая – 6 600,00 руб., приобретение автомобиля – 690 000,00 руб., комп. техника – 21 200,00 руб., насос циркуляционный – 7 300,00 руб., прочее – 7 912,00);

- приобретение материальных запасов – 2 080 647,35 руб. (канцтовары – 464 236,05 руб., хозяйтовары – 49 263,00 руб., стройматериалы – 959 783,05 руб., картриджи – 185 325,06 руб., продукты питания – 13 467,28 руб., ГСМ – 16 606,00 руб., прочие МЗ – 441 229,91 руб.).

4. На выполнение государственного задания в 2017 году выделена субсидия в объеме 116 672 937,86 руб., профинансировано на 01.01.2018 г. – 116 672 937,86 руб., кассовый расход – 116 672 937,86 руб. Субсидия на иные цели выделена в объеме 118 145 969,30 руб., профинансировано – 118 145 969,30 руб., исполнено 118 145 969,30 руб. Субсидия использована на проведение мероприятий в соответствии с приказами МОиН Мурманской области.

Остаток на лицевом счете на 01.01.2018 года составляет:

Субсидия на выполнение ГЗ – 0,00 руб.,
субсидия на иные цели – 0,00 руб.,
от приносящей доход деятельности – 353 006,64 руб.,
средства во временном распоряжении – 145 584,00 руб.

5. Балансовая стоимость имущества на 01.01.2017 года составляет - 155 512 165,78 руб. в т.ч. недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество на начало года составила 134 326 722,90 руб. Балансовая стоимость имущества на 01.01.2018 года составляет – 225 850 340,61 руб. в т.ч. особо ценное и недвижимое имущество на конец отчетного периода – 179 145 894,65 руб.

Остаточная стоимость имущества на 01.01.2018 года составляет – 118 528 276,59 руб.

В годовом бухгалтерском отчете за 2017 год заполнены с нулевыми показателями следующие таблицы пояснительной записки ф. 0503760: таблица № 4 "Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета" (в учете отсутствуют расхождения с Инструкцией по бухгалтерскому учету), таблица № 5 «Сведения о результатах внешнего финансового контроля», таблица № 7 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля». Не заполнена таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций», т.к. отсутствуют расхождения по результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой бухгалтерской отчетности. Ежегодная плановая инвентаризация была проведена с 18.09.2017 по 15.12.2017, расхождений не установлено. С периодичностью, установленную приказом об учетной политике, в 2017 году проводилась ревизия кассы. Расхождений не установлено. В годовом бухгалтерском отчете за 2017 год следующие формы заполнены с нулевыми значениями: 0503779 "Остатки денежных средств" (КФО 4 "Субсидия на выполнение государственного задания", КФО 5 "Субсидия на иные цели"), 0503773 "Сведения об изменении валюты баланса", в связи с тем, что показатели отсутствуют.

Остаток по строке 104 формы 05030721 в сумме 2 026 513,72 руб. образовался в результате того, что ГАУ МО «Центр комплексного обслуживания учреждений образования» безвозмездно передал материальные запасы. ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» передал затраты на разработку проектно – сметной документации и ее госэкспертизу на строительство межшкольного стадиона в сумме 1 965 000,00 руб. В связи с этим ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в

годовом бухгалтерском отчете за 2017 год показывает остаток на счете 106 и заполняет форму 0503790 "Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества".

Сведения о стоимости и структуре особо ценного движимого и недвижимого имущества

Номер счета	Наименование	Сумма на 01.01.2018 (руб., коп.)
4 101 12 000	Нежилые помещения	89 877 087,39
4 101 13 000	Сооружения	25 962 367,38
Итого недвижимое имущество		115 839 454,77
4 103 11 000	Земля - недвижимое имущество учреждения	508 873 125,76
Итого непроизводственные активы		508 873 125,76
4 101 23 000	Сооружения	2 380 000,00
4 101 24 000	Машины и оборудование	51 547 356,17
4 101 25 000	Транспортные средства	346 219,92
2 101 25 000	Транспортные средства	690 000,00
4 101 26 000	Производственный и хозяйственный инвентарь	959 505,48
2 101 26 000	Производственный и хозяйственный инвентарь	400 000,00
4 101 28 000	Прочие основные средства	6 983 358,31
Итого особо ценное движимое имущество		63 306 439,88
Всего (стр. 2 + стр. 4 + стр. 9)		688 019 020,41

Директор

Кулаков С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Веричева Л.В.

(расшифровка подписи)

"19" января 2018 г.

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

(наименование, местонахождение)

КПП

Руководитель

(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

б

(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
ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" Основными целями Учреждения являются: - развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.	В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные программы по следующим направлениям: - научно-техническое; - спортивно-техническое; - физкультурно-спортивное; - художественное; - туристско-краеведческое; - эколого-биологическое; - гражданско-патриотическое; - социально-педагогическое; - культурологическое; - естественнонаучное; повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций дополнительного образования, специалистов государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 16.03.2016 регистрационный номер серия 51Л01 № 0000470 (приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 16.03.2016 № 452). Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 16.03.2016 № 134 – 16 серия 51П01 № 0001342, выданной Министерством образования и науки Мурманской области 16.11.2017 (Дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование.)

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
ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" Основные средства	10100	по первоначальной стоимости	дата принятия к учету на основании накладной
ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" Амортизация	10400	по линейному методу	дата принятия к учету на основании накладной
ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" Материальные запасы	10500	по фактической стоимости	дата принятия к учету на основании документов поставщиков
ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" Вложения в нефинансовые активы	10600	по фактической стоимости	дата принятия к учету на основании документов поставщиков
ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" Денежные средства	20100	выписка из лицевого счета УФК	дата выписки
ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" Доходы от оказания платных работ, услуг	20500	договор, счет	оказание услуги
ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" Дебиторская задолженность	20600	договор, счет	момент оплаты
ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" Подотчетные суммы	20800	авансовый отчет	личное заявление работника

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
Ежегодная плановая инвентаризация	18.09.17-15.12.17	538	11.09.2017	10100	-	
Ежегодная плановая инвентаризация	18.09.17-15.12.17	538	11.09.2017	10500	-	
Ежегодная плановая инвентаризация	18.09.17-15.12.17	538	11.09.2017	20600	-	
Ежегодная плановая инвентаризация	18.09.17-15.12.17	538	11.09.2017	20800	-	
Ежегодная плановая инвентаризация	18.09.17-15.12.17	538	11.09.2017	30200	-	
Ежегодная плановая инвентаризация	18.09.17-15.12.17	538	11.09.2017	30300	-	
Ежегодная плановая инвентаризация	18.09.17-15.12.17	538	11.09.2017	4	-	
Ежегодная плановая инвентаризация	18.09.17-15.12.17	538	11.09.2017	7	-	
Ежегодная плановая инвентаризация	18.09.17-15.12.17	538	11.09.2017	21	-	
Ревизия кассы	30.03.17, 04.04.17, 17.04.17, 21.06.17, 19.07.17, 18.08.17, 22.09.17, 08.12.17, 12.12.17	180, 197, 235, 349, 408, 467, 584, 818, 828	03.04.17, 07.04.17, 24.04.17, 22.06.17, 21.07.17, 21.08.17, 02.10.17, 08.12.17, 13.12.17	20134	-	
Ревизия кассы	30.03.17, 04.04.17, 17.04.17, 21.06.17, 19.07.17, 18.08.17, 22.09.17, 08.12.17, 12.12.17	180, 197, 235, 349, 408, 467, 584, 818, 828	03.04.17, 07.04.17, 24.04.17, 22.06.17, 21.07.17, 21.08.17, 02.10.17, 08.12.17, 13.12.17	3	-	
Смена МОЛ	23.03.2017, 01.09.2017	277/1, 503	23.03.2017, 01.09.2017	10100	-	
Смена МОЛ	23.03.2017, 01.09.2017	277/1, 503	23.03.2017, 01.09.2017	10500	-	
Смена МОЛ	23.03.2017, 01.09.2017	277/1, 503	23.03.2017, 01.09.2017	20600	-	
Смена МОЛ	23.03.2017, 01.09.2017	277/1, 503	23.03.2017, 01.09.2017	20800	-	
Смена МОЛ	23.03.2017, 01.09.2017	277/1, 503	23.03.2017, 01.09.2017	30200	-	
Смена МОЛ	23.03.2017, 01.09.2017	277/1, 503	23.03.2017, 01.09.2017	30300	-	
Смена МОЛ	23.03.2017, 01.09.2017	277/1, 503	23.03.2017, 01.09.2017	4	-	
Смена МОЛ	23.03.2017, 01.09.2017	277/1, 503	23.03.2017, 01.09.2017	7	-	
Смена МОЛ	23.03.2017, 01.09.2017	277/1, 503	23.03.2017, 01.09.2017	21	-	

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополни

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство образования и науки Мурманской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
ИНН

по ОКМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2018
5190187040
47701000
804
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	147 955 026,89	7 557 138,89	155 512 165,78	-	217 454 425,08	8 395 915,53	225 850 340,61
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	115 839 454,77	-	115 839 454,77	-	115 839 454,77	-	115 839 454,77
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	18 087 268,13	400 000,00	18 487 268,13	-	62 216 439,88	1 090 000,00	63 306 439,88
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	14 028 303,99	7 157 138,89	21 185 442,88	-	39 398 530,43	7 305 915,53	46 704 445,96
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	83 817 893,21	5 403 536,44	89 221 429,65	-	101 280 794,21	6 041 269,81	107 322 064,02
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	64 657 432,49	-	64 657 432,49	-	66 370 911,48	-	66 370 911,48
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 640 297,75	6 666,67	6 646 964,42	-	9 117 286,88	167 166,71	9 284 453,59
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	12 520 162,97	5 396 869,77	17 917 032,74	-	25 792 595,85	5 874 103,10	31 666 698,95
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	64 137 133,68	2 153 602,45	66 290 736,13	-	116 173 630,87	2 354 645,72	118 528 276,59
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	51 182 022,28	-	51 182 022,28	-	49 468 543,29	-	49 468 543,29
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	11 446 970,38	393 333,33	11 840 303,71	-	53 099 153,00	922 833,29	54 021 986,29
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 508 141,02	1 760 269,12	3 268 410,14	-	13 605 934,58	1 431 812,43	15 037 747,01
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	508 873 125,76	-	508 873 125,76	-	508 873 125,76	-	508 873 125,76
Материальные запасы (010500000)	080	218 674,10	1 016 331,66	1 429 669,56	2 664 675,32	11 666 299,10	1 367 029,14	1 685 528,32	14 718 856,56
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	1 965 000,00	-	1 965 000,00
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	1 965 000,00	-	1 965 000,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	218 674,10	574 026 591,10	3 583 272,01	577 828 537,21	11 666 299,10	628 378 785,77	4 040 174,04	644 085 258,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	159 114,88	159 114,88	-	-	498 590,64	498 590,64
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	159 114,88	159 114,88	-	-	498 590,64	498 590,64
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код 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	-	-	99 720,00	99 720,00	-	-	46 520,00	46 520,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	254 889,04	12 585,71	267 474,75	-	268 487,85	154 363,53	422 851,38
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	751 629,74	-	-	751 629,74	2 186 175,49	-	-	2 186 175,49
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-571 502 118,42	-393 333,33	-571 895 451,75	-	-611 440 822,05	-922 833,29	-612 363 655,34
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	-642 799 848,66	-400 000,00	-643 199 848,66	X	-686 929 020,41	-1 090 000,00	-688 019 020,41
амортизация ОЦИ*	337	X	71 297 730,24	6 666,67	71 304 396,91	X	75 488 198,36	167 166,71	75 655 365,07
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-571 502 118,42	-393 333,33	-571 895 451,75	X	-611 440 822,05	-922 833,29	-612 363 655,34
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	-	2 751,48	-	2 751,48	-	341 064,25	-	341 064,25
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	751 629,74	-571 244 477,90	-121 912,74	-570 614 760,90	2 186 175,49	-610 831 269,95	-223 359,12	-608 868 453,58
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	970 303,84	2 782 113,20	3 461 359,27	7 213 776,31	13 852 474,59	17 547 515,82	3 816 814,92	35 216 805,33

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	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	161 246,19	161 246,19	-	-	172 319,86	172 319,86
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	2 121,86	2 121,86
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	161 246,19	161 246,19	-	-	170 198,00	170 198,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	145 584,00	145 584,00
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	145 584,00	145 584,00
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	-	-	0,04	0,04	-	-	805 100,00	805 100,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	161 246,23	161 246,23	-	-	1 123 003,86	1 123 003,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	970 303,84	2 782 113,20	3 300 113,04	7 052 530,08	13 852 474,59	17 547 515,82	2 693 811,06	34 093 801,47
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	970 303,84	-68 515 617,04	3 293 446,37	-64 251 866,83	13 852 474,59	-57 940 682,54	2 526 644,35	-41 561 563,60
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	71 297 730,24	6 666,67	71 304 396,91	X	75 488 198,36	167 166,71	75 655 365,07
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	970 303,84	2 782 113,20	3 461 359,27	7 213 776,31	13 852 474,59	17 547 515,82	3 816 814,92	35 216 805,33

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	1 549,06	-	1 549,06
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	82,00	2 955,00	3 037,00	-	-	2 005,00	2 005,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	769 757,14	2 118,20	771 875,34	-	769 757,14	2 118,20	771 875,34
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	442 004,76	-	442 004,76	133 990,60	720 850,65	160 887,10	1 015 728,35
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	442 004,76	-	442 004,76	-	541 651,25	-	541 651,25
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	133 990,60	179 199,40	160 887,10	474 077,10
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

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, всего	170	-	-	-	-	118 145 969,30	116 672 937,86	10 940 271,83	245 759 178,99
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	118 145 969,30	116 672 937,86	10 940 271,83	245 759 178,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	118 145 969,30	116 672 937,86	10 746 380,07	245 565 287,23
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	118 145 969,30	116 672 937,86	10 746 380,07	245 565 287,23
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	2 941,81	-	2 941,81	-	2 941,81	-	2 941,81
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 796 023,12	728 832,67	2 524 855,79	-	2 730 675,13	815 069,15	3 545 744,28
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	1 796 023,12	728 832,67	2 524 855,79	-	2 730 675,13	815 069,15	3 545 744,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

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:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
26	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
27	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
30	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
31	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кулаков Сергей Валентинович _____ Главный бухгалтер _____ Веричева Лидия Владимировна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

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

" 19 " января 2018 г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «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 01.01.2018
по ОКПО
по ОКТМО 47701000
по ОКПО
Глава по БК 804
к Балансу по форме 0503730
по ОКЕИ 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 задаанию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному задаанию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному задаанию, приносящая доход деятельность	
	по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
240110120	-	-	-	220 344,18	-	-	220 344,18	-	-	-	-	220 344,18
240110130	-	-	-	9 326 134,22	-	-	9 326 134,22	-	-	-	-	9 326 134,22
240110140	-	-	-	89 362,24	-	-	89 362,24	-	-	-	-	89 362,24
240110172	-	-	-	-645 857,47	-	-	-645 857,47	-	-	-	-	-645 857,47
240110180	-	-	-	218 438,15	-	-	218 438,15	-	-	-	-	218 438,15
240120211	-	-	439 045,41	-	-	-	439 045,41	-	-	-	439 045,41	-
240120212	-	-	169 935,90	-	-	-	169 935,90	-	-	-	169 935,90	-
240120213	-	-	122 604,31	-	-	-	122 604,31	-	-	-	122 604,31	-
240120221	-	-	88 102,75	-	-	-	88 102,75	-	-	-	88 102,75	-
240120222	-	-	133 834,45	-	-	-	133 834,45	-	-	-	133 834,45	-
240120223	-	-	612 131,54	-	-	-	612 131,54	-	-	-	612 131,54	-
240120225	-	-	666 537,30	-	-	-	666 537,30	-	-	-	666 537,30	-
240120226	-	-	4 617 142,86	-	-	-	4 617 142,86	-	-	-	4 617 142,86	-
240120271	-	-	781 174,85	-	-	-	781 174,85	-	-	-	781 174,85	-
240120272	-	-	1 743 257,78	-	-	-	1 743 257,78	-	-	-	1 743 257,78	-
240120290	-	-	560 963,94	-	-	-	560 963,94	-	-	-	560 963,94	-
430406730	-	-	-	69 966 832,56	-	-	69 966 832,56	-	-	-	-	69 966 832,56
440110130	-	-	-	116 672 937,86	-	-	116 672 937,86	-	-	-	-	116 672 937,86
440110172	-	-	89 124 132,43	44 951 171,75	-	-	44 951 171,75	89 124 132,43	-	-	89 124 132,43	44 951 171,75
440110180	-	-	-	2 003 800,57	-	-	2 003 800,57	-	-	-	-	2 003 800,57
440120211	-	-	72 634 353,71	-	-	-	72 634 353,71	-	-	-	72 634 353,71	-
440120212	-	-	1 545 859,79	-	-	-	1 545 859,79	-	-	-	1 545 859,79	-
440120213	-	-	21 485 052,87	-	-	-	21 485 052,87	-	-	-	21 485 052,87	-
440120221	-	-	287 575,02	-	-	-	287 575,02	-	-	-	287 575,02	-
440120222	-	-	26 800,00	-	-	-	26 800,00	-	-	-	26 800,00	-
440120223	-	-	7 926 084,07	-	-	-	7 926 084,07	-	-	-	7 926 084,07	-
440120225	-	-	625 524,67	-	-	-	625 524,67	-	-	-	625 524,67	-
440120226	-	-	6 575 382,66	-	-	-	6 575 382,66	-	-	-	6 575 382,66	-
440120271	-	-	19 147 610,63	-	-	-	19 147 610,63	-	-	-	19 147 610,63	-
440120272	-	-	665 008,36	-	-	-	665 008,36	-	-	-	665 008,36	-
440120290	-	-	3 016 916,28	-	-	-	3 016 916,28	-	-	-	3 016 916,28	-
530406830	69 966 832,56	-	-	-	-	69 966 832,56	-	-	69 966 832,56	-	-	-
540110172	-	334 000,00	-	-	334 000,00	-	-	-	-	334 000,00	-	-
540110180	-	118 159 344,30	-	-	118 159 344,30	-	-	-	-	118 159 344,30	-	-
540120212	1 792 912,64	-	-	-	-	1 792 912,64	-	-	1 792 912,64	-	-	-
540120213	33 611,64	-	-	-	-	33 611,64	-	-	33 611,64	-	-	-
540120225	13 809 507,30	-	-	-	-	13 809 507,30	-	-	13 809 507,30	-	-	-
540120226	19 068 962,72	-	-	-	-	19 068 962,72	-	-	19 068 962,72	-	-	-
540120272	602 455,17	-	-	-	-	602 455,17	-	-	602 455,17	-	-	-
540120290	336 891,52	-	-	-	-	336 891,52	-	-	336 891,52	-	-	-
Итого	105 611 173,55	118 493 344,30	232 995 031,58	242 803 164,06	118 493 344,30	105 611 173,55	242 803 164,06	232 995 031,58	105 611 173,55	118 493 344,30	232 995 031,58	242 803 164,06

Руководитель _____ Кулаков Сергей Валентинович _____ Главный бухгалтер _____ Веричева Лидия Владимировна _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»
Обособленное подразделение	
Учредитель	Министерство образования и науки Мурманской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	
по ОКТМО	5190187040
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	47701000
по ОКЕИ	804
	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	118 493 344,30	74 544 270,00	9 257 258,32	202 294 872,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	220 344,18	220 344,18
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	116 672 937,86	9 374 971,22	126 047 909,08
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	89 362,24	89 362,24
<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	334 000,00	-44 132 468,43	-645 857,47	-44 444 325,90
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	334 000,00	-44 132 468,43	-645 857,47	-44 444 325,90
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	334 000,00	-44 132 468,43	-645 857,47	-44 444 325,90
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	118 159 344,30	2 003 800,57	218 438,15	120 381 583,02
в том числе						
субсидии	101	180	118 145 969,30	-	-	118 145 969,30
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	13 375,00	2 003 800,57	218 438,15	2 235 613,72
<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	35 644 340,99	133 936 168,06	9 975 223,34	179 555 732,39
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 826 524,28	95 665 266,37	731 585,62	98 223 376,27
в том числе						
заработная плата	161	211	-	72 634 353,71	439 045,41	73 073 399,12
прочие выплаты	162	212	1 792 912,64	1 545 859,79	169 935,90	3 508 708,33
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	33 611,64	21 485 052,87	122 604,31	21 641 268,82
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	32 878 470,02	15 441 366,42	6 117 748,90	54 437 585,34
в том числе						
услуги связи	171	221	-	287 575,02	88 102,75	375 677,77
транспортные услуги	172	222	-	26 800,00	133 834,45	160 634,45
коммунальные услуги	173	223	-	7 926 084,07	612 131,54	8 538 215,61
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	13 809 507,30	625 524,67	666 537,30	15 101 569,27
прочие работы, услуги	176	226	19 068 962,72	6 575 382,66	4 617 142,86	30 261 488,24
<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	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	336 891,52	3 016 916,28	560 963,94	3 914 771,74

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	602 455,17	19 812 618,99	2 564 924,88	22 979 999,04
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	19 147 610,63	821 667,10	19 969 277,73
расходование материальных запасов	264	272	602 455,17	665 008,36	1 743 257,78	3 010 721,31
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		82 849 003,31	-59 391 898,06	-766 802,02	22 690 303,23
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		82 849 003,31	-59 391 898,06	-717 965,02	22 739 140,23
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	48 837,00	48 837,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		11 447 625,00	54 352 194,67	456 902,03	66 256 721,70
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	54 001 497,19	201 043,27	54 202 540,46
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	69 966 832,56	73 208 267,43	1 042 970,92	144 218 070,91
уменьшение стоимости основных средств	322	410	69 966 832,56	19 206 770,24	841 927,65	90 015 530,45
<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		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		11 447 625,00	350 697,48	255 858,76	12 054 181,24
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	12 050 080,17	1 015 705,84	2 006 422,13	15 072 208,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	602 455,17	665 008,36	1 750 563,37	3 018 026,90
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	8 563 315,79	130 536 100,46	9 884 962,93	148 984 379,18
уменьшение затрат	372	X	8 563 315,79	130 536 100,46	9 884 962,93	148 984 379,18

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 + стр.510)	380		71 401 378,31	-113 744 092,73	-1 223 704,05	-43 566 418,47
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		1 434 545,75	-44 115 572,94	-1 067 046,38	-43 748 073,57
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	339 475,76	339 475,76
в том числе						
поступление средств	411	510	121 940 277,26	117 006 158,75	21 329 695,31	260 276 131,32
выбытие средств	412	610	121 940 277,26	117 006 158,75	20 990 219,55	259 936 655,56
<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		1 434 545,75	-44 115 572,94	-1 406 522,14	-44 087 549,33
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	126 873 756,25	121 747 909,53	16 237 726,29	264 859 392,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	125 439 210,50	165 863 482,47	17 644 248,43	308 946 941,40

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		-69 966 832,56	69 628 519,79	156 657,67	-181 655,10
<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		-69 966 832,56	69 628 519,79	156 657,67	-181 655,10
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	113 755 250,31	196 336 874,60	16 463 372,54	326 555 497,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	183 722 082,87	126 708 354,81	16 306 714,87	326 737 152,55

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

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

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" 19 " января 2018 г.

СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения
на 1 января 2018 г.

Обособленное подразделение

Головное учреждение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

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

804

Министерство образования и науки Мурманской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503725

01.01.2018

47701000

804

383

Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»	49980412	430406730	-	44424181,75	410621310
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»	49980412	430406730	-	25542650,81	410631310
Итого	X	X	-	69966832,56	X
в том числе по					
номеру счета:		000 00000000000000 4 30406 730	-	69966832,56	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
			-	-	
неденежные расчеты			-	-	
		000 00000000000000 4 30406 730	-	44424181,75	410621310
		000 00000000000000 4 30406 730	-	25542650,81	410631310

Руководитель

Кулаков Сергей Валентинович

Главный бухгалтер

Веричева Лидия Владимировна

(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)

26 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 19 " января 2018 г.

СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения
на 1 января 2018 г.

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

Главное учреждение 804

Учредитель Министерство образования и науки Мурманской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503725
01.01.2018
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	440110180	-	810,00	410631310
Итого	X	X	-	810,00	X
в том числе по номеру счета:	4998042500	000 00000000000000 4 40110 180	-	810,00	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
			-	-	
неденежные расчеты			-	810,00	
неденежные расчеты			-	-	
		000 00000000000000 4 40110 180	-	810,00	410631310

Руководитель _____ Кулаков Сергей Валентинович _____ Главный бухгалтер _____ Веричева Лидия Владимировна
(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)

" 19 " января 2018 г.

СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения
на 1 января 2018 г.

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

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

804

Министерство образования и науки Мурманской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503725
01.01.2018
47701000
804
383

Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»	49980412	530406830	44424181,75	-	510621410
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»	49980412	530406830	25542650,81	-	510631410
Итого	X	X	69966832,56	-	X
в том числе по					
номеру счета:		000 00000000000000 5 30406 830	69966832,56	-	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
			-	-	
неденежные расчеты			-	-	
		000 00000000000000 5 30406 830	44424181,75	-	510621410
		000 00000000000000 5 30406 830	25542650,81	-	510631410

Руководитель

Кулаков Сергей Валентинович

Главный бухгалтер

Веричева Лидия Владимировна

(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)

" 19 " января 2018 г.

СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения
на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503725
01.01.2018
47701000
804
383

по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

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

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

804

Министерство образования и науки Мурманской области

Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
49980424 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области "Институт развития образования"	49980424	540110180	-	8000,00	510536340
Государственное автономное учреждение Мурманской области "Центр комплексного обслуживания учреждений образования"	49980425	540110180	-	5375,00	510536340
Итого	X	X	-	13375,00	X
в том числе по					
номеру счета:	4998042400	000 00000000000000 5 40110 180	-	8000,00	X
номеру счета:	4998042500	000 00000000000000 5 40110 180	-	5375,00	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
			-	-	
неденежные расчеты			-	13375,00	
неденежные расчеты			-	-	
		000 00000000000000 5 40110 180	-	13375,00	510536340

Руководитель

Кулаков Сергей Валентинович
(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

" 19 " января 2018 г.

(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)
-------------	-----------	-----------------------	-------------------

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	на 1 января 2018 г.
Обособленное подразделение	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»
Учредитель	Министерство образования и науки Мурманской области
Наименование органа, осуществля- ющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		10 949 000,00	6 774 544,83	-	4 165 727,00	-	10 940 271,83	8 728,17
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	245 000,00	78 298,08	-	165 780,88	-	244 078,96	921,04
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	10 390 000,00	6 426 144,84	-	3 957 275,12	-	10 383 419,96	6 580,04
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	104 000,00	99 601,91	-	4 071,00	-	103 672,91	327,09
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств</i>	062	152	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)</i>	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	210 000,00	170 500,00	-	38 600,00	-	209 100,00	900,00

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	11 108 114,88	10 758 755,11	-	-12 375,04	-	10 746 380,07	361 734,81
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	734 628,06	743 201,66	-	-8 573,60	-	734 628,06	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	734 628,06	743 201,66	-	-8 573,60	-	734 628,06	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	439 045,41	439 045,41	-	-	-	439 045,41	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	169 935,90	169 935,90	-	-	-	169 935,90	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	5 164,30	13 737,90	-	-8 573,60	-	5 164,30	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	120 482,45	120 482,45	-	-	-	120 482,45	-
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	10 289 162,54	9 931 229,17	-	-3 801,44	-	9 927 427,73	361 734,81
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)</i>		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	10 289 162,54	9 931 229,17	-	-3 801,44	-	9 927 427,73	361 734,81
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 289 162,54	9 931 229,17	-	-3 801,44	-	9 927 427,73	361 734,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		630	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		631	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		633	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634	-	-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	84 324,28	84 324,28	-	-	-	84 324,28	-
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810	-	-	-	-	-	-	-

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
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		812	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814	-	-	-	-	-	-	-
<i>Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)</i>		830	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	84 324,28	84 324,28	-	-	-	84 324,28	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	68 278,00	68 278,00	-	-	-	68 278,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	16 046,28	16 046,28	-	-	-	16 046,28	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-	-
<i>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)</i>		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-159 114,88	-3 984 210,28	-	4 178 102,04	-	193 891,76	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		159 114,88	3 984 210,28	-	-4 178 102,04	-	-193 891,76	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+)		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по заимствованиям (+)		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

Наименование показателя	Код стр.-ки	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 средств</i>	700	х	159 114,88	-193 891,76	-	-	-	-193 891,76	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-12 017 590,87	-4 574 102,04	-4 187 528,44	-	-20 779 221,35	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	11 823 699,11	4 574 102,04	4 187 528,44	-	20 585 329,59	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>	730	х	-	4 178 102,04	-	-4 178 102,04	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	4 574 102,04	4 574 102,04	-	-	9 148 204,08	х
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-396 000,00	-4 574 102,04	-4 178 102,04	-	-9 148 204,08	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	х	-	-	-	-	-	-	-
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 (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анали- тики	Исполнено плановых назначений				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)</i>	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

 Руководитель _____
 (подпись)

 Кулаков Сергей Валентинович
 (расшифровка подписи)

 Руководитель финансово-
экономической службы

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер _____
 (подпись)

 Веричева Лидия Владимировна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

 Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 Исполнитель _____
 (подпись)

 Минина А.В.
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

"19" января 2018 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	на 1 января 2018 г.
Обособленное подразделение	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»
Учредитель	Министерство образования и науки Мурманской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
	4
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		116 672 937,86	116 672 937,86	-	-	-	116 672 937,86	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	116 672 937,86	116 672 937,86	-	-	-	116 672 937,86	-
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств</i>	062	152	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)</i>	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	116 672 937,86	116 753 414,58	-	-80 476,72	-	116 672 937,86	-
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	96 867 849,04	96 931 325,76	-	-63 476,72	-	96 867 849,04	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	96 867 849,04	96 931 325,76	-	-63 476,72	-	96 867 849,04	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	72 634 353,71	72 642 151,13	-	-7 797,42	-	72 634 353,71	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 545 859,79	1 596 433,59	-	-50 573,80	-	1 545 859,79	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	864 269,90	869 375,40	-	-5 105,50	-	864 269,90	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	21 823 365,64	21 823 365,64	-	-	-	21 823 365,64	-
<i>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)</i>		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139	-	-	-	-	-	-	-

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	18 364 937,08	18 381 937,08	-	-17 000,00	-	18 364 937,08	-
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)</i>		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	18 364 937,08	18 381 937,08	-	-17 000,00	-	18 364 937,08	-
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	18 364 937,08	18 381 937,08	-	-17 000,00	-	18 364 937,08	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-

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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		630	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		631	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		633	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634	-	-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	1 440 151,74	1 440 151,74	-	-	-	1 440 151,74	-
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810	-	-	-	-	-	-	-

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
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		812	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814	-	-	-	-	-	-	-
<i>Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)</i>		830	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	1 440 151,74	1 440 151,74	-	-	-	1 440 151,74	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 435 201,74	1 435 201,74	-	-	-	1 435 201,74	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 950,00	4 950,00	-	-	-	4 950,00	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-	-
<i>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)</i>		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	-80 476,72	-	80 476,72	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	80 476,72	-	-80 476,72	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+)		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по заимствованиям (+)		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анали- тики	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 средств</i>	700	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-116 872 709,22	-80 476,72	-133 449,53	-	-117 086 635,47	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	116 872 709,22	80 476,72	133 449,53	-	117 086 635,47	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>	730	х	-	80 476,72	-	-80 476,72	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	80 476,72	80 476,72	-	-	160 953,44	х
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-80 476,72	-80 476,72	-	-160 953,44	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	х	-	-	-	-	-	-	-
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 (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анали- тики	Исполнено плановых назначений				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)</i>	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

 Руководитель _____
 (подпись)

 Кулаков Сергей Валентинович
 (расшифровка подписи)

 Руководитель финансово-
экономической службы

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер _____
 (подпись)

 Веричева Лидия Владимировна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

 Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 Исполнитель _____
 (подпись)

 Минина А.В.
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

"19" января 2018 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

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

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство образования и науки Мурманской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
	5
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		118 145 969,30	118 145 969,30	-	-	-	118 145 969,30	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств</i>	062	152	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)</i>	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	118 145 969,30	118 145 969,30	-	-	-	118 145 969,30	-

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	118 145 969,30	115 384 965,67	-	2 761 003,63	-	118 145 969,30	-
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	1 850 000,00	1 850 000,00	-	-	-	1 850 000,00	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	1 850 000,00	1 850 000,00	-	-	-	1 850 000,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 816 388,36	1 816 388,36	-	-	-	1 816 388,36	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	33 611,64	33 611,64	-	-	-	33 611,64	-
<i>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)</i>		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139	-	-	-	-	-	-	-

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	116 295 969,30	113 534 965,67	-	2 761 003,63	-	116 295 969,30	-
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)</i>		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	116 295 969,30	113 534 965,67	-	2 761 003,63	-	116 295 969,30	-
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	1 281 690,00	1 281 690,00	-	-	-	1 281 690,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	115 014 279,30	112 253 275,67	-	2 761 003,63	-	115 014 279,30	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-

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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		630	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		631	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		633	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634	-	-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810	-	-	-	-	-	-	-

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
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		812	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814	-	-	-	-	-	-	-
<i>Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)</i>		830	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-	-
<i>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)</i>		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	2 761 003,63	-	-2 761 003,63	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	-2 761 003,63	-	2 761 003,63	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+)		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по заимствованиям (+)		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

Наименование показателя	Код стр.о-ки	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 средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-118 575 882,30	-3 553 003,63	-3 364 394,96	-	-125 493 280,89	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	118 575 882,30	3 553 003,63	3 364 394,96	-	125 493 280,89	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i>	730	x	-	-2 761 003,63	-	2 761 003,63	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	396 000,00	3 553 003,63	3 157 003,63	-	7 106 007,26	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-3 157 003,63	-3 553 003,63	-396 000,00	-	-7 106 007,26	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</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 привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)</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 остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)</i>	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

 Руководитель _____
 (подпись)

 Кулаков Сергей Валентинович
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер _____
 (подпись)

 Веричева Лидия Владимировна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

 Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 Исполнитель _____
 (подпись)

 Минина А.В.
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

"19" января 2018 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	на 1 января 2018 г.
Обособленное подразделение	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»
Учредитель	Министерство образования и науки Мурманской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	средства во временном распоряжении
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
	3
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> <i>(стр. 062 + стр. 063)</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств</i>	062	152	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i> <i>(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)</i>	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	-	-	-	-	-	-	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139	-	-	-	-	-	-	-

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	-	-	-	-	-	-	-
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)</i>		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225	-	-	-	-	-	-	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	-	-	-	-	-	-	-
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		630	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		631	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		633	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634	-	-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810	-	-	-	-	-	-	-

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
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		812	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814	-	-	-	-	-	-	-
<i>Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)</i>		830	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-	-
<i>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)</i>		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	-145 584,00	-	-	-	-145 584,00	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+)		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по заимствованиям (+)		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

Наименование показателя	Код стр.-ки	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 средств</i>	700	х	-	-145 584,00	-	-	-	-145 584,00	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-5 121 576,00	-	-	-	-5 121 576,00	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	4 975 992,00	-	-	-	4 975 992,00	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>	730	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-	-	-	-	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	х	-	-	-	-	-	-	-
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 привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)</i>	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

 Руководитель _____
 (подпись)

 Кулаков Сергей Валентинович
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер _____
 (подпись)

 Веричева Лидия Владимировна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

 Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 Исполнитель _____
 (подпись)

 Минина А.В.
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

"19" января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 17 декабря 2015 г.)

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2018 г.

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

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство образования и науки Мурманской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
	2
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	принимаемые обязательства	Обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	11 108 114,88	-	10 746 380,07	1 048 101,00	10 746 380,07	10 746 380,07	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	734 628,06	-	734 628,06	-	734 628,06	734 628,06	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	734 628,06	-	734 628,06	-	734 628,06	734 628,06	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	439 045,41	-	439 045,41	-	439 045,41	439 045,41	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	169 935,90	-	169 935,90	-	169 935,90	169 935,90	-	-

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	5 164,30	-	5 164,30	-	5 164,30	5 164,30	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	120 482,45	-	120 482,45	-	120 482,45	120 482,45	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	10 289 162,54	-	9 927 427,73	1 048 101,00	9 927 427,73	9 927 427,73	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	10 289 162,54	-	9 927 427,73	1 048 101,00	9 927 427,73	9 927 427,73	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	10 289 162,54	-	9 927 427,73	1 048 101,00	9 927 427,73	9 927 427,73	-	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	84 324,28	-	84 324,28	-	84 324,28	84 324,28	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	84 324,28	-	84 324,28	-	84 324,28	84 324,28	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	68 278,00	-	68 278,00	-	68 278,00	68 278,00	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	16 046,28	-	16 046,28	-	16 046,28	16 046,28	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	910		-	-	-	-	-	-	-	-
из них: по отложенным обязательствам	911		-	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		11 108 114,88	-	10 746 380,07	1 048 101,00	10 746 380,07	10 746 380,07	-	-

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

19 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 17 декабря 2015 г.)

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2018 г.

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

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство образования и науки Мурманской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
	4
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	принимаемые обязательства	Обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	116 672 937,86	-	116 672 937,86	6 154 888,36	116 672 937,86	116 672 937,86	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	96 867 849,04	-	96 867 849,04	-	96 867 849,04	96 867 849,04	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	96 867 849,04	-	96 867 849,04	-	96 867 849,04	96 867 849,04	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	72 634 353,71	-	72 634 353,71	-	72 634 353,71	72 634 353,71	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 545 859,79	-	1 545 859,79	-	1 545 859,79	1 545 859,79	-	-

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	864 269,90	-	864 269,90	-	864 269,90	864 269,90	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	21 823 365,64	-	21 823 365,64	-	21 823 365,64	21 823 365,64	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	18 364 937,08	-	18 364 937,08	6 154 888,36	18 364 937,08	18 364 937,08	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	18 364 937,08	-	18 364 937,08	6 154 888,36	18 364 937,08	18 364 937,08	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	18 364 937,08	-	18 364 937,08	6 154 888,36	18 364 937,08	18 364 937,08	-	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 440 151,74	-	1 440 151,74	-	1 440 151,74	1 440 151,74	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 440 151,74	-	1 440 151,74	-	1 440 151,74	1 440 151,74	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 435 201,74	-	1 435 201,74	-	1 435 201,74	1 435 201,74	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	4 950,00	-	4 950,00	-	4 950,00	4 950,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	910		-	-	-	-	-	-	-	-
из них: по отложенным обязательствам	911		-	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		116 672 937,86	-	116 672 937,86	6 154 888,36	116 672 937,86	116 672 937,86	-	-

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

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

19 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 17 декабря 2015 г.)

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2018 г.

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

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство образования и науки Мурманской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
	5
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	принимаемые обязательства	Обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	118 145 969,30	-	118 145 969,30	88 504 399,47	118 145 969,30	118 145 969,30	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 850 000,00	-	1 850 000,00	-	1 850 000,00	1 850 000,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 850 000,00	-	1 850 000,00	-	1 850 000,00	1 850 000,00	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 816 388,36	-	1 816 388,36	-	1 816 388,36	1 816 388,36	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	33 611,64	-	33 611,64	-	33 611,64	33 611,64	-	-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	116 295 969,30	-	116 295 969,30	88 504 399,47	116 295 969,30	116 295 969,30	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	116 295 969,30	-	116 295 969,30	88 504 399,47	116 295 969,30	116 295 969,30	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	1 281 690,00	-	1 281 690,00	1 281 690,00	1 281 690,00	1 281 690,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	115 014 279,30	-	115 014 279,30	87 222 709,47	115 014 279,30	115 014 279,30	-	-
2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	910		-	-	-	-	-	-	-	-
из них: по отложенным обязательствам	911		-	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		118 145 969,30	-	118 145 969,30	88 504 399,47	118 145 969,30	118 145 969,30	-	-

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

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

19 января 2018 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД **0503768**

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
наименование	код				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	7 557 138,89	1 042 970,92	9 338,15	-	204 194,28	-	-	8 395 915,53
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	98 870,00	-	-	-	-	-	-	98 870,00
Сооружения	0101X3000	013	1 925 667,48	-	-	-	-	-	-	1 925 667,48
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 725 234,90	43 016,95	-	-	69 715,71	-	-	2 698 536,14
Транспортные средства	0101X5000	015	-	690 000,00	-	-	-	-	-	690 000,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	2 685 441,34	300 615,82	-	-	105 641,00	-	-	2 880 416,16
Библиотечный фонд	0101X7000	017	9 338,15	9 338,15	9 338,15	-	13 073,41	-	-	5 602,89
Прочие основные средства	0101X8000	018	112 587,02	-	-	-	15 764,16	-	-	96 822,86
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	5 403 536,44	x	x	x	637 733,37	-	-	6 041 269,81
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	22 520,48	x	x	x	6 591,36	-	-	29 111,84
Амортизация сооружений	0104X3000	053	895 225,54	x	x	x	55 019,04	-	-	950 244,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 239 356,77	x	x	x	147 623,63	-	-	2 386 980,40
Амортизация транспортных средств инвентаря	0104X5000	055	-	x	x	x	80 500,00	-	-	80 500,00
Амортизация библиотечного фонда	0104X6000	056	2 169 701,78	x	x	x	352 674,81	-	-	2 522 376,59
Амортизация прочих основных средств	0104X7000	057	8 788,15	x	x	x	-8 788,15	-	-	-
	0104X8000	058	67 943,72	x	x	x	4 112,68	-	-	72 056,40
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	1 033 632,77	-	-	1 033 632,77	-	-	-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 429 669,56	2 006 422,13	-	-	1 750 563,37	-	-	1 685 528,32
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
наименование	код	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
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	7 557 138,89	1 042 970,92	9 338,15	-	204 194,28	-	-	8 395 915,53
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	400 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	1 090 000,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	5 403 536,44	-	-	-	637 733,37	-	-	6 041 269,81
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	6 666,67	-	-	-	160 500,04	-	-	167 166,71
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	1 033 632,77	-	-	1 033 632,77	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	690 000,00	-	-	690 000,00	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	-	-	-	-	-	-	-

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 непроизведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 429 669,56	2 006 422,13	-	-	1 750 563,37	-	-	1 685 528,32
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	2 955,00	4 000,00	4 950,00	2 005,00
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	-	407 954,50	247 067,40	160 887,10

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	728 832,67	111 396,65	25 160,17	815 069,15
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	728 832,67	111 396,65	25 160,17	815 069,15
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		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
наименование	код				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	147 955 026,89	71 243 267,43	37 990,57	-	1 743 869,24	-	-	217 454 425,08
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	89 936 142,93	-	-	-	-	-	-	89 936 142,93
Сооружения	0101X3000	013	28 437 684,38	-	-	-	-	-	-	28 437 684,38
Машины и оборудование	0101X4000	014	24 443 284,82	47 584 890,10	-	-	392 815,23	-	-	71 635 359,69
Транспортные средства	0101X5000	015	876 281,40	-	-	-	411 546,48	-	-	464 734,92
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	3 873 574,98	8 540 701,67	-	-	846 290,88	-	-	11 567 985,77
Библиотечный фонд	0101X7000	017	24 639,09	38 800,57	37 990,57	-	59 628,69	-	-	3 810,97
Прочие основные средства	0101X8000	018	363 419,29	15 078 875,09	-	-	33 587,96	-	-	15 408 706,42
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	83 817 893,21	x	x	x	17 462 901,00	-	-	101 280 794,21
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	41 929 700,58	x	x	x	1 208 600,40	-	-	43 138 300,98
Амортизация сооружений	0104X3000	053	23 359 427,81	x	x	x	576 855,79	-	-	23 936 283,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	14 316 769,41	x	x	x	5 080 732,74	-	-	19 397 502,15
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	876 281,40	x	x	x	-411 546,48	-	-	464 734,92
инвентаря	0104X6000	056	3 327 280,49	x	x	x	5 958 567,15	-	-	9 285 847,64
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	39,09	x	x	x	-39,09	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	8 394,43	x	x	x	5 049 730,49	-	-	5 058 124,92
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	73 170 276,86	1 965 810,00	-	71 205 276,86	-	-	1 965 000,00
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	508 873 125,76	-	-	-	-	-	-	508 873 125,76
Земля	0103X1000	151	508 873 125,76	-	-	-	-	-	-	508 873 125,76
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 016 331,66	1 015 705,84	-	-	665 008,36	-	-	1 367 029,14
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
наименование	код	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
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	147 955 026,89	71 243 267,43	37 990,57	-	1 743 869,24	-	-	217 454 425,08
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	115 839 454,77	-	-	-	-	-	-	115 839 454,77
особо ценное имущество	010120000	312	18 087 268,13	44 540 171,75	-	-	411 000,00	-	-	62 216 439,88
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	83 817 893,21	-	-	-	17 462 901,00	-	-	101 280 794,21
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	64 657 432,49	-	-	-	1 713 478,99	-	-	66 370 911,48
особо ценное имущество		322	6 640 297,75	-	-	-	2 476 989,13	-	-	9 117 286,88
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	73 170 276,86	1 965 810,00	-	71 205 276,86	-	-	1 965 000,00
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	-	1 965 000,00	1 965 000,00	-	-	-	-	1 965 000,00
особо ценное имущество	010621000	332	-	44 540 171,75	-	-	44 540 171,75	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	-	-	-	-	-	-	-

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	508 873 125,76	-	-	-	-	-	-	508 873 125,76
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 016 331,66	1 015 705,84	-	-	665 008,36	-	-	1 367 029,14
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	-	1 549,06	-	1 549,06
из них:						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	82,00	-	82,00	-
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	442 004,76	638 016,08	359 170,19	720 850,65

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	1 796 023,12	941 200,88	6 548,87	2 730 675,13
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	1 796 023,12	941 200,88	6 548,87	2 730 675,13
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		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
наименование	код	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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств инвентаря	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация библиотечного фонда	0104X6000	056	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	69 966 832,56	-	-	69 966 832,56	-	-	-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	218 674,10	12 050 080,17	13 375,00	-	602 455,17	-	-	11 666 299,10
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
наименование	код	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
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	69 966 832,56	-	-	69 966 832,56	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	44 424 181,75	-	-	44 424 181,75	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	-	-	-	-	-	-	-

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 непроизведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	218 674,10	12 050 080,17	13 375,00	-	602 455,17	-	-	11 666 299,10
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	-	239 928,52	105 937,92	133 990,60

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 учреждения													
Вид задолженности	дебиторская													
(дебиторская / кредиторская)														

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000 120	2 205 21 000	17 524,49	-	-	260 006,17	-	272 810,66	-	4 720,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 205 21 000	17 524,49	-	-	260 006,17	-	272 810,66	-	4 720,00	-	-	x	x	x
07030000000000 130	2 205 31 000	82 195,51	-	-	8 368 171,26	-	8 408 566,77	-	41 800,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 205 31 000	82 195,51	-	-	8 368 171,26	-	8 408 566,77	-	41 800,00	-	-	x	x	x
07030000000000 180	2 205 81 000	-	-	-	314 547,44	-	314 547,44	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 205 81 000	-	-	-	314 547,44	-	314 547,44	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	99 720,00	-	-	8 942 724,87	-	8 995 924,87	-	46 520,00	-	-	99 720,00	-	-
07030000000000 244	2 206 21 000	-	-	-	23 000,00	-	19 786,40	19 786,40	3 213,60	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 21 000	-	-	-	23 000,00	-	19 786,40	19 786,40	3 213,60	-	-	x	x	x
07030000000000 244	2 206 23 000	-	-	-	242 260,92	-	91 110,99	91 110,99	151 149,93	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	242 260,92	-	91 110,99	91 110,99	151 149,93	-	-	x	x	x
07030000000000 244	2 206 26 000	12 585,71	-	-	-	-	12 585,71	12 585,71	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 26 000	12 585,71	-	-	-	-	12 585,71	12 585,71	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	12 585,71	-	-	265 260,92	-	123 483,10	123 483,10	154 363,53	-	-	12 585,71	-	-
07030000000000 112	2 208 12 000	-	-	-	174 198,00	-	174 198,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	174 198,00	-	174 198,00	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000 244	2 208 21 000	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000 244	2 208 26 000	-	-	-	14 504,28	-	14 504,28	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	14 504,28	-	14 504,28	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000 244	2 208 34 000	-	-	-	134 731,76	-	134 731,76	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	-	134 731,76	-	134 731,76	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000 113	2 208 91 000	-	-	-	18 902,20	-	18 902,20	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 208 91 000	-	-	-	18 902,20	-	18 902,20	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	345 336,24	-	345 336,24	-	-	-	-	-	-	-
07030000000000 130	2 209 30 000	-	-	-	1 761 348,00	-	1 761 348,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 209 30 000	-	-	-	1 761 348,00	-	1 761 348,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	1 761 348,00	-	1 761 348,00	-	-	-	-	-	-	-
07030000000000 244	2 210 12 000	-	-	-	348 954,22	-	348 954,22	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 210 12 000	-	-	-	348 954,22	-	348 954,22	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	348 954,22	-	348 954,22	-	-	-	-	-	-	-
Всего		112 305,71	-	-	11 663 624,25	-	11 575 046,43	123 483,10	200 883,53	-	-	112 305,71	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0 70 30000 00 0000 120	2 205 21 000	0,04	-	-	805 099,96	-	-	-	805 100,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 205 21 000	0,04	-	-	805 099,96	-	-	-	805 100,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	0,04	-	-	805 099,96	-	-	-	805 100,00	-	-	0,04	-	-
0703 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	439 045,41	439 045,41	439 045,41	53 940,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	439 045,41	439 045,41	439 045,41	53 940,00	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	-	96 298,99	96 298,99	96 298,99	19 786,40	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	96 298,99	96 298,99	96 298,99	19 786,40	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 302 22 000	-	-	-	136 360,00	136 360,00	136 360,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	136 360,00	136 360,00	136 360,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	-	674 981,46	674 981,46	674 981,46	91 110,99	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	674 981,46	674 981,46	674 981,46	91 110,99	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	667 840,00	667 840,00	667 840,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	667 840,00	667 840,00	667 840,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	-	4 392 530,08	4 392 530,08	4 392 530,08	142 017,71	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	4 392 530,08	4 392 530,08	4 392 530,08	142 017,71	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	-	1 012 694,36	1 012 694,36	1 012 694,36	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	1 012 694,36	1 012 694,36	1 012 694,36	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	1 954 717,03	1 954 717,03	1 954 717,03	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	1 954 717,03	1 954 717,03	1 954 717,03	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 302 91 000	-	-	-	471 504,94	471 504,94	471 504,94	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 91 000	-	-	-	471 504,94	471 504,94	471 504,94	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	9 845 972,27	9 845 972,27	9 845 972,27	306 855,10	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	53 940,00	-	53 940,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 303 01 000	-	-	-	129 432,00	-	129 432,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	183 372,00	-	183 372,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	12 732,30	-	10 610,44	-	2 121,86	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	12 732,30	-	10 610,44	-	2 121,86	-	-	x	x	x
0703 0000000000 130	2 303 03 000	-	-	-	48 837,00	-	48 837,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	48 837,00	-	48 837,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 120	2 303 04 000	-	-	-	47 572,71	-	31 594,00	-	15 978,71	-	-	x	x	x
0703 0000000000 130	2 303 04 000	161 246,19	-	-	712 897,32	-	734 234,89	-	139 908,62	-	-	x	x	x
0703 0000000000 140	2 303 04 000	-	-	-	16 085,20	-	1 774,53	-	14 310,67	-	-	x	x	x

Итого по коду счета	2 303 04 000	161 246,19	-	-	776 555,23	-	767 603,42	-	170 198,00	-	-	x	x	x
0703 0000000000 852	2 303 05 000	-	-	-	22 859,28	-	22 859,28	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	22 859,28	-	22 859,28	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	804,92	-	804,92	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	804,92	-	804,92	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	20 525,55	-	20 525,55	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 303 07 000	-	-	-	51 436,30	-	51 436,30	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	71 961,85	-	71 961,85	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	88 541,54	-	88 541,54	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 303 10 000	-	-	-	221 882,15	-	221 882,15	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	310 423,69	-	310 423,69	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 851	2 303 12 000	-	-	-	68 278,00	-	68 278,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	-	68 278,00	-	68 278,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	161 246,19	-	-	1 495 824,27	-	1 484 750,60	-	172 319,86	-	-	161 246,19	-	-
Всего	161 246,23	-	-	-	12 146 896,50	-	9 845 972,27	-	11 330 722,87	-	-	306 855,10	977 419,86	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	дебиторская
	(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000 130	4 205 31 000	-	-	-	116 672 937,86	-	116 672 937,86	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	-	116 672 937,86	-	116 672 937,86	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	-	116 672 937,86	-	116 672 937,86	-	-	-	-	-	-	-
07030000000000 244	4 206 21 000	4 840,80	-	-	-	-	4 840,80	4 840,80	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 206 21 000	4 840,80	-	-	-	-	4 840,80	4 840,80	-	-	-	x	x	x
07030000000000 244	4 206 23 000	232 177,03	-	-	2 452 471,77	-	2 452 525,24	2 452 525,24	232 123,56	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 206 23 000	232 177,03	-	-	2 452 471,77	-	2 452 525,24	2 452 525,24	232 123,56	-	-	x	x	x
07030000000000 244	4 206 26 000	17 871,21	-	-	58 578,91	-	40 085,83	40 085,83	36 364,29	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 206 26 000	17 871,21	-	-	58 578,91	-	40 085,83	40 085,83	36 364,29	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	254 889,04	-	-	2 511 050,68	-	2 497 451,87	2 497 451,87	268 487,85	-	-	254 889,04	-	-
07030000000000 112	4 208 12 000	-	-	-	1 341 401,18	-	1 341 401,18	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	1 341 401,18	-	1 341 401,18	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000 244	4 208 34 000	-	-	-	25 667,69	-	25 667,69	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 208 34 000	-	-	-	25 667,69	-	25 667,69	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000 113	4 208 91 000	-	-	-	869 375,40	-	869 375,40	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000 244	4 208 91 000	-	-	-	247 000,00	-	247 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 208 91 000	-	-	-	1 116 375,40	-	1 116 375,40	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	2 483 444,27	-	2 483 444,27	-	-	-	-	-	-	-
07030000000000 119	4 303 02 000	2 751,48	-	-	338 312,77	-	-	-	341 064,25	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 02 000	2 751,48	-	-	338 312,77	-	-	-	341 064,25	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	2 751,48	-	-	338 312,77	-	-	-	341 064,25	-	-	2 751,48	-	-
Всего		257 640,52	-	-	122 005 745,58	-	121 653 834,00	2 497 451,87	609 552,10	-	-	257 640,52	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	72 707 892,34	72 707 892,34	72 707 892,34	9 805 794,55	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	72 707 892,34	72 707 892,34	72 707 892,34	9 805 794,55	-	-	-	x	x	x	
0703 0000000000 112	4 302 12 000	-	-	-	257 993,51	257 993,51	257 993,51	32 389,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 302 12 000	-	-	-	257 993,51	257 993,51	257 993,51	32 389,00	-	-	-	x	x	x	
0703 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	-	1 971 691,07	1 971 691,07	1 971 691,07	88 142,24	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	-	1 971 691,07	1 971 691,07	1 971 691,07	88 142,24	-	-	-	x	x	x	
0703 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	-	287 575,02	287 575,02	287 575,02	4 840,80	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	287 575,02	287 575,02	287 575,02	4 840,80	-	-	-	x	x	x	
0703 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	-	26 800,00	26 800,00	26 800,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	26 800,00	26 800,00	26 800,00	-	-	-	-	x	x	x	
0703 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	-	7 926 084,07	7 926 084,07	7 926 084,07	2 452 525,24	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	7 926 084,07	7 926 084,07	7 926 084,07	2 452 525,24	-	-	-	x	x	x	
0703 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	-	625 524,67	625 524,67	625 524,67	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	625 524,67	625 524,67	625 524,67	-	-	-	-	x	x	x	
0703 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	-	5 963 655,29	5 963 655,29	5 963 655,29	421 784,83	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	5 963 655,29	5 963 655,29	5 963 655,29	421 784,83	-	-	-	x	x	x	
0703 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	-	1 237 634,30	1 237 634,30	1 237 634,30	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	1 237 634,30	1 237 634,30	1 237 634,30	-	-	-	-	x	x	x	
0703 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	-	949 175,22	949 175,22	949 175,22	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	949 175,22	949 175,22	949 175,22	-	-	-	-	x	x	x	
0703 0000000000 244	4 302 91 000	-	-	-	487 494,64	487 494,64	487 494,64	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 302 91 000	-	-	-	487 494,64	487 494,64	487 494,64	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	92 441 520,13	92 441 520,13	92 441 520,13	12 805 476,66	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	9 294 760,00	-	9 294 760,00	-	-	-	-	x	x	x	
0703 0000000000 112	4 303 01 000	-	-	-	32 389,00	-	32 389,00	-	-	-	-	x	x	x	
0703 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	85 468,00	-	85 468,00	-	-	-	-	x	x	x	
0703 0000000000 244	4 303 01 000	-	-	-	381 699,00	-	381 699,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	9 794 316,00	-	9 794 316,00	-	-	-	-	x	x	x	
0703 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	2 036 155,89	-	2 036 155,89	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	2 036 155,89	-	2 036 155,89	-	-	-	-	x	x	x	
0703 0000000000 852	4 303 05 000	-	-	-	4 950,00	-	4 950,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	4 950,00	-	4 950,00	-	-	-	-	x	x	x	

0703 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	131 043,31	-	131 043,31	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	131 043,31	-	131 043,31	-	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	3 913 654,78	-	3 913 654,78	-	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	4 303 07 000	-	-	-	128 836,23	-	128 836,23	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	4 042 491,01	-	4 042 491,01	-	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 111	4 303 09 000	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 09 000	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	15 449 873,03	-	15 449 873,03	-	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	4 303 10 000	-	-	-	520 782,14	-	520 782,14	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	15 970 655,17	-	15 970 655,17	-	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	-	1 362 977,74	-	1 362 977,74	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	1 362 977,74	-	1 362 977,74	-	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 851	4 303 13 000	-	-	-	72 224,00	-	72 224,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	72 224,00	-	72 224,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	33 418 813,12	-	33 418 813,12	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	507 034,55	-	507 034,55	-	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	4 304 03 000	-	-	-	2 674,24	-	2 674,24	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	509 708,79	-	509 708,79	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	509 708,79	-	509 708,79	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего		-	-	-	126 370 042,04	92 441 520,13	126 370 042,04	12 805 476,66	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельностисубсидии на иные цели

Вид задолженностидебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070300000000000 180	5 205 81 000	-	-	-	7 744 140,00	-	7 744 140,00	-	-	-	-	x	x	x
070700000000000 180	5 205 81 000	-	-	-	12 259 900,00	-	12 259 900,00	-	-	-	-	x	x	x
070900000000000 180	5 205 81 000	-	-	-	98 141 929,30	-	98 141 929,30	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 205 81 000	-	-	-	118 145 969,30	-	118 145 969,30	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	118 145 969,30	-	118 145 969,30	-	-	-	-	-	-	-
070700000000000 244	5 206 26 000	-	-	-	390 000,00	-	390 000,00	390 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 206 26 000	-	-	-	390 000,00	-	390 000,00	390 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	-	390 000,00	-	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-
070900000000000 112	5 208 12 000	9 559,14	-	-	1 830 571,49	-	1 807 095,77	-	33 034,86	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 208 12 000	9 559,14	-	-	1 830 571,49	-	1 807 095,77	-	33 034,86	-	-	x	x	x
070300000000000 244	5 208 26 000	-	-	-	8 850,30	-	8 850,30	-	-	-	-	x	x	x
070700000000000 244	5 208 26 000	742 070,60	-	-	2 945 361,53	-	1 534 291,50	-	2 153 140,63	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 208 26 000	742 070,60	-	-	2 954 211,83	-	1 543 141,80	-	2 153 140,63	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 208 00 000	751 629,74	-	-	4 784 783,32	-	3 350 237,57	-	2 186 175,49	-	-	751 629,74	-	-
Всего		751 629,74	-	-	123 320 752,62	-	121 886 206,87	390 000,00	2 186 175,49	-	-	751 629,74	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703 0000000000 243	5 302 25 000	-	-	-	1 082 690,00	1 082 690,00	1 082 690,00	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	-	12 726 817,30	12 726 817,30	12 726 817,30	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	13 809 507,30	13 809 507,30	13 809 507,30	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	3 564 100,00	3 564 100,00	3 564 100,00	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	9 229 600,20	9 229 600,20	9 229 600,20	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 243	5 302 26 000	-	-	-	199 000,00	199 000,00	199 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	4 442 973,27	4 442 973,27	4 442 973,27	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	17 435 673,47	17 435 673,47	17 435 673,47	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	701 100,00	701 100,00	701 100,00	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	69 265 732,56	69 265 732,56	69 265 732,56	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	69 966 832,56	69 966 832,56	69 966 832,56	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	27 374,40	27 374,40	27 374,40	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	11 675 330,77	11 675 330,77	11 675 330,77	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	11 702 705,17	11 702 705,17	11 702 705,17	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	5 302 91 000	-	-	-	32 625,60	32 625,60	32 625,60	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 302 91 000	-	-	-	304 265,92	304 265,92	304 265,92	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 302 91 000	-	-	-	336 891,52	336 891,52	336 891,52	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	113 251 610,02	113 251 610,02	113 251 610,02	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244	5 303 01 000	-	-	-	146 016,00	-	146 016,00	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 303 01 000	-	-	-	6 744,00	-	6 744,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	152 760,00	-	152 760,00	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 119	5 303 02 000	-	-	-	2 329,35	-	2 329,35	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	2 329,35	-	2 329,35	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	-	160,64	-	160,64	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	160,64	-	160,64	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244	5 303 07 000	-	-	-	57 061,51	-	57 061,51	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	-	5 856,84	-	5 856,84	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 303 07 000	-	-	-	2 645,88	-	2 645,88	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	65 564,23	-	65 564,23	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244	5 303 10 000	-	-	-	246 147,66	-	246 147,66	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	-	25 264,81	-	25 264,81	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 303 10 000	-	-	-	11 413,60	-	11 413,60	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	282 826,07	-	282 826,07	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	503 640,29	-	503 640,29	-	-	-	-	-	-	-
Всего		-	-	-	113 755 250,31	113 251 610,02	113 755 250,31	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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				
0703000000000000000000	220111000	159 114,88	-	353 006,64	-
Итого по разделу 2		159 114,88	-	353 006,64	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		159 114,88	-	353 006,64	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
000000000000000000000000	320111000	-	-	145 584,00	-
Итого по разделу 2		-	-	145 584,00	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	145 584,00	-