Утв. Приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 20 марта 2015 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
	на 01 января 2019 г.	Дата	01.01.2019
Учреждение	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области "Мурманский областной центр дополнительного образования" Лапландия"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство образования и науки Мурманской области	по ОКТМО	47701000
Наименование органа,			
осуществляющего		по ОКПО	
полномочия учредителя		Глава по БК	804
Периодичность: квартальная, годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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.
Среднесписочная численность: 166,0 человек.

Штатная численность работников на 01.01.2019 г.: 222,08 человека.

2. За 2018 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 молодёжи Мурманской области и сборных команд Мурманской области в мероприятиях регионального, федерального и международного уровней;

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности: разработка учебно-методических пособий, информационно-методических и иных материалов, необходимых для обеспечения образовательного процесса;

проведение инновационной деятельности, апробация и реализация инновационных образовательных программ;

оказание методической помощи педагогическим коллективам образовательных организаций Мурманской области в реализации дополнительных общеобразовательных программ, а также детским общественным организациям и объединениям;

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

организация отдыха детей и молодежи;

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

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

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

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

осуществление мониторинга в сфере воспитания, дополнительного образования Мурманской области;

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

осуществление других видов деятельности, отвечающих целям создания Учреждения;

оказание образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам;

разработка, утверждение и издание дополнительных профессиональных программ;

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

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

Учреждение 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, молодёжи и взрослых;

научно-исследовательская и научно-издательская деятельность;

оказание иных видов образовательных услуг;

управление недвижимым имуществом;

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

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

оказание посреднических услуг;

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

рекламная деятельность;

деятельность в области фотографии;

полиграфическая деятельность;

издательская деятельность;

спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность;

создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;

выполнение копировально-множительных работ, тиражирования, брошюровочно-переплётной деятельности;

реализация сувенирной и иной произведённой Учреждением продукции, товаров приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, необходимых для обеспечения уставной деятельности;

выпуск и реализация аудиовизуальной, визуальной продукции, аудиопродукции и других материалов;

организация и (или) проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся учащимися и работниками Учреждения;

предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами на туристских базах Учреждения в порядке, определяемом локальными актами Учреждения;

организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом;

осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения и проведение международных мероприятий.

В учреждении реализуются дополнительные образовательные программы по следующим направлениям:
- научно-техническое;
- спортивное;
- художественное;
- туристско-краеведческое;
- эколого-биологическое;
- гражданско-патриотическое.

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

Доход от приносящей доход деятельности за 2018 года составил 10 296 722,29 руб. в т.ч. от:
- аренды 328 669,27 руб.
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, семинаров, мероприятий в размере – 5 325 234,14 руб.;
- оказание платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам (спортивные секции, творческие кружки, вокальные студии и др.) в размере – 2 522 954,00 руб.;
- предоставление услуг проживания на туристских базах – 1 700 130,00 руб. (в т.ч. НДС –259 341,90 руб.);
- суммы принудительного изъятия (выставленные пени за невыполнение договорных обязательств в ненадлежащий срок) – 146 237,88;
- прочие доходы – 273 497,00 руб. (договора пожертвования, спонсорская помощь).

Расходы за 2018 года по предпринимательской деятельности составили 10 159 331,99 руб. в т.ч. на:

- заработную плату с начислениями и прочие выплаты – 1 927 488,21 руб.;
- оплату коммунальных услуг – 716 462,89 руб.;
- услуги связи – 27 000,00 руб.;
- транспортные услуги – 17 590 руб.;
- услуги по содержанию имущества – 569 997,5 руб. (в т.ч.: стирка белья –225 596,50 руб., услуги по изготовлению и монтажу зеркал – 55 980,00, услуги по замене светильников на опорах освещения и на здании – 72 000,00, механизированная уборка территории и вывоз крупногабаритного мусора – 90 000,00 руб., ремонт оргтехники и заправка картриджей –21 350,00 руб., монтаж видеокамеры – 31 200,00, установка домофонного оборудования – 40 000,00 руб., замена трансформаторов тока – 11 250, 00 руб., прочее – 22 621,00 руб.);

- прочие работы, услуги – 4 539 410,02 руб. (в т. ч. оргвзносы – 801 884,50 руб., исследования воды в бассейне –71 434,87 руб., договора ГПХ – 1 606 968,89 руб., рекламные услуги – 125 000,00 руб., организация питания – 372 621,00 руб., услуги проживания – 55 928,40 руб., погрузочно – разгрузочные работы – 10 358,40 руб., оформление зала – 13 605,00 руб., приобретение бланков – 17 450,00 руб., программные услуги – 23 650,00 руб., услуги по оценке земел. участков - 39 900,00 руб., услуги по подготовке, изготовлению размещению оригинал-макетов – 111 760,00 руб., организация и проведение игрового конкурса – 550 192,50 руб., размещение рекламного макета в журнале – 150 000 руб., установка фискального накопителя и перерегистрация ККТ – 13 200,00; оплата страховой премии – 11 087,57 руб., прочие услуги – 564 368,89 руб.);

- прочие расходы – 393 540,79 руб. (в т.ч. 310 263,50 руб. – приобретение наградной продукции, 44 417,29 руб. – пени, штрафы, 1 300,00 руб. – оплата госпошлины, 37 560,00 руб. - оплата проезда);

- приобретение основных средств – 192 385,00 руб. (мебель – 158 000,00 руб., лобзик, пилка – 3 200,00 руб., урны металлич. – 31 185,00 руб.);

- приобретение материальных запасов – 1 775 457,58 руб. (канцтовары – 103 206,22 руб., ГСМ – 59 310,50 руб., хозтовары – 185 870,13 руб., стройматериалы – 954 935,32 руб., картриджи – 84 900,00 руб., продукты питания – 2 985 руб., прочие МЗ – 384 250,41 руб.).

4. На выполнение государственного задания в 2018 году выделена субсидия в объеме 137 372 275,76 руб., профинансировано на 01.01.2019 г. – 137 372 275,76 руб., кассовый расход – 137 372 275,76 руб. Субсидия на иные цели выделена в объеме 43 697 636,18 руб., профинансировано – 43 697 636,18 руб., исполнено 43 697 636,18 руб. Субсидия использована на проведение мероприятий в соответствии с приказами МОиН Мурманской области.

Остаток на лицевом счете на 01.01.2019 года составляет:

Субсидия на выполнение ГЗ – 0,00 руб.,
субсидия на иные цели – 0,00 руб.,
от приносящей доход деятельности – 490 396,94 руб.,
средства во временном распоряжении – 87 776,50 руб.

5. Балансовая стоимость имущества на 01.01.2018 года составляет – 225 639 004,59 руб. (с изменением остатков валюты баланса, согласно федеральным стандартам бухгалтерского учета в), в т.ч. недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество на начало года составила 179 145 894,65 руб. Балансовая стоимость имущества на 01.01.2019 года составляет – 227 377 897,02 руб. в т.ч. особо ценное и недвижимое имущество на конец отчетного периода – 184 878 162,57 руб.

Остаточная стоимость имущества на 01.01.2019 года составляет – 105 668 898,10 руб.

Балансовая стоимость эксплуатируемых объектов, имеющих нулевую остаточную стоимость составляет 68751009,75 руб.

В соответствии с приказами Министерства финансов Мурманской области от 31.12.2016 № 256н, 257н, 258н, 259н и введением с 01.01.2018 федеральных стандартов бухгалтерского учета в бухгалтерском учете учреждения по состоянию на 01.01.2018 года в ***межотчетный период*** было осуществлено изменение входящих остатков. Скорректирован Рабочий план счетов, определен состав инвентарного объекта, признаваемого для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. В связи с изменением состава групп основные средства переведены в иную учетную группу, либо отнесены на забалансовые счета.

В Отчете ф. 05030737 по КФО 2 по строке 100 коду аналитики 180 были поступления на сумму 273 497,00 руб. по договорам пожертвования за оплату питания в пути участников спортивных мероприятий.

В отчете за 2018 год следующие формы заполнены с нулевыми значениями: 0503779 «Остатки денежных средств» (КФО 4 «Субсидия на выполнение государственного задания», КФО 5 «Субсидия на иные цели»), 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения", 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» (КФО 5 «Субсидия на иные цели», КФО 3 «Средства во временном распоряжении»), 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения», 0503772 «Сведения о суммах заимствований» , в связи с тем, что показатели отсутствуют.

Сведения о стоимости и структуре особо ценного движимого и недвижимого имущества

Номер счета	Наименование	Сумма на 01.01.2019 (руб., коп.)
4 101 12 000	Нежилые помещения (здания и сооружения)	115 839 454,77
Итого недвижимое имущество		115 839 454,77
4 103 11 000	Земля - недвижимое имущество учреждения	62 153 556,66
Итого непроизводственные активы		62 153 556,66
4 101 22 000	Нежилые помещения (здания и сооружения)	2 380 000,00
4 101 24 000	Машины и оборудование	52 416 545,22
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	859 505,48

2 101 26 000	Производственный и хозяйственный инвентарь	400 000,00
4 101 28 000	Прочие основные средства	7 271 135,31
Итого особо ценное движимое имущество		64 363 405,93
Всего (стр. 2 + стр. 4 + стр. 9)		242 356 417,36

Кредиторская задолженность на 01.01.2019

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма на конец отчетного периода	Причины образования	Меры по снижению кредиторской задолженности
07030000000000230304000	265 703,00	Начислен НДС	Оплата НДС до 20.01.19

Дебиторская задолженность на 01.01.2019

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма на конец отчетного периода	Причины образования	Меры по снижению кредиторской задолженности
07030000000000220621000	8 003,84	Авансирование за услуги связи	Услуга оказана в январе 2019 г.
07030000000000220531000	76 710,00	Выставлен счет за услуги, оказаные в декабре 2018 г.	Оплата за услуги в январе 2019 г.
07030000000000220626000	27 791,44	Оплата за оргвзнос за участие в конкурсе	Срок проведения конкурса январь 2019 г.
07090000000000520812000	12 821,79	Аванс на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	Использование отпуска и оплата льготного проезда в январе 2019 г.
07070000000000520826000	1 016 915,81	Под отчет для приобретения и оплаты билетов сопровождающих лиц организованной группы детей	Проезд сопровождающих в январе, феврале 2019 г.
07030000000000420623000	236 075,16	Авансирование за коммунальные услуги в соответствии с договором за декабрь 2018 г.	Окончательная оплата за оказанные услуги в январе 2019 г.
07030000000000420626000	108 567,50	Авансирование за услуги	Услуги оказаны в январе 2019 г

Директор _____ Кулаков С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

"21" января 2019 г.

Централизованная бухгалтерия ОГРН
_____ ИНН

(наименование, местонахождение) КПП

Руководитель

(уполномоченное) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл. бухгалтера А.В. Минина

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

"21" января 2019 г.

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
Учреждение	**Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»**	по ОКПО
		ИНН 5190187040
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Министерство образования и науки Мурманской области**	по ОКТМО 47701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
Периодичность: годовая		Глава по БК 804
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	217 248 663,96	8 390 340,63	225 639 004,59	-	219 419 153,47	7 958 743,55	227 377 897,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	101 075 033,09	6 035 694,91	107 110 728,00	-	115 745 649,17	5 963 349,75	121 708 998,92
из них: амортизация основных средств*	021	-	101 075 033,09	6 035 694,91	107 110 728,00	-	115 745 649,17	5 963 349,75	121 708 998,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	116 173 630,87	2 354 645,72	118 528 276,59	-	103 673 504,30	1 995 393,80	105 668 898,10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	508 873 125,76	-	508 873 125,76	-	62 153 556,66	-	62 153 556,66
Материальные запасы (010500000), всего	080	11 666 299,10	1 367 029,14	1 685 528,32	14 718 856,56	12 205 125,27	1 910 200,83	2 244 076,65	16 359 402,75
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	1 965 000,00	-	1 965 000,00	-	1 965 000,00	-	1 965 000,00
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	1 965 000,00	-	1 965 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	11 666 299,10	628 378 785,77	4 040 174,04	644 085 258,91	12 205 125,27	169 702 261,79	4 239 470,45	186 146 857,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	498 590,64	498 590,64	-	-	578 173,44	578 173,44
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	498 590,64	498 590,64	-	-	578 173,44	578 173,44
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	46 520,00	46 520,00	-	-	76 710,00	76 710,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 186 175,49	609 552,10	154 363,53	2 950 091,12	1 029 737,60	599 566,24	35 795,28	1 665 099,12
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 186 175,49	609 552,10	699 474,17	3 495 201,76	1 029 737,60	599 566,24	690 678,72	2 319 982,56
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	13 852 474,59	628 988 337,87	4 739 648,21	647 580 460,67	13 234 862,87	170 301 828,03	4 930 149,17	188 466 840,07

ПАССИВ	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), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	172 319,86	172 319,86	-	-	265 703,00	265 703,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	145 584,00	145 584,00	-	-	87 776,50	87 776,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	145 584,00	145 584,00	X	X	87 776,50	87 776,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	805 100,00	805 100,00	-	-	11 500,00	11 500,00
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	686 929 020,41	1 090 000,00	688 019 020,41	-	241 266 417,36	1 090 000,00	242 356 417,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	686 929 020,41	2 213 003,86	689 142 024,27	-	241 266 417,36	1 454 979,50	242 721 396,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 852 474,59	-57 940 682,54	2 526 644,35	-41 561 563,60	13 234 862,87	-70 964 589,33	3 475 169,67	-54 254 556,79
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	13 852 474,59	628 988 337,87	4 739 648,21	647 580 460,67	13 234 862,87	170 301 828,03	4 930 149,17	188 466 840,07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	207 310,18	5 574,90	212 885,08	-	266 112,74	48 050,83	314 163,57
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 005,00	2 005,00	-	-	2 225,00	2 225,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	769 757,14	2 118,20	771 875,34	-	232 027,64	-	232 027,64
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	133 990,60	720 850,65	160 887,10	1 015 728,35	430 043,92	943 724,48	168 408,00	1 542 176,40
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	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	43 697 636,18	137 372 275,76	11 735 190,79	192 805 102,73
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	43 697 636,18	137 372 275,76	10 296 722,29	191 366 634,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 438 468,50	1 438 468,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	43 697 636,18	137 372 275,76	11 655 607,99	192 725 519,93
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	43 697 636,18	137 372 275,76	10 159 331,99	191 229 243,93
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 496 276,00	1 496 276,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	2 941,81	-	2 941,81	-	2 941,81	-	2 941,81
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 730 675,13	815 069,15	3 545 744,28	-	3 417 869,28	826 910,75	4 244 780,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"21" января 2019 г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
Учреждение	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»	Форма по ОКУД	0503710
		Дата	01.01.2019
Обособленное подразделение		по ОКПО	
Учредитель	Министерство образования и науки Мурманской области		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	47701000
		по ОКПО	
Периодичность: годовая		Глава по БК	804
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме	0503730
		по ОКЕИ	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета 040130000			
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
.....	44 315 247,90	43 697 636,18	610 831 822,58	598 756 441,11	43 697 636,18	44 315 247,90	598 756 441,11	610 831 822,58	44 315 247,90	43 697 636,18	610 831 822,58	598 756 441,11
240110121	-	-	-	316 073,20	-	-	316 073,20	-	-	-	-	316 073,20
240110131	-	-	-	10 128 593,63	-	-	10 128 593,63	-	-	-	-	10 128 593,63
240110141	-	-	-	148 577,30	-	-	148 577,30	-	-	-	-	148 577,30
240110172	-	-	72 392,33	64 170,52	-	-	64 170,52	72 392,33	-	-	72 392,33	64 170,52
240110189	-	-	-	276 847,00	-	-	276 847,00	-	-	-	-	276 847,00
240120211	-	-	1 420 477,06	-	-	-	-	1 420 477,06	-	-	1 420 477,06	-
240120212	-	-	191 663,80	-	-	-	-	191 663,80	-	-	191 663,80	-
240120213	-	-	313 225,49	-	-	-	-	313 225,49	-	-	313 225,49	-
240120221	-	-	19 556,51	-	-	-	-	19 556,51	-	-	19 556,51	-
240120222	-	-	17 590,00	-	-	-	-	17 590,00	-	-	17 590,00	-
240120223	-	-	791 056,04	-	-	-	-	791 056,04	-	-	791 056,04	-
240120225	-	-	569 512,31	-	-	-	-	569 512,31	-	-	569 512,31	-
240120226	-	-	4 504 654,40	-	-	-	-	4 504 654,40	-	-	4 504 654,40	-
240120271	-	-	467 661,23	-	-	-	-	467 661,23	-	-	467 661,23	-
240120272	-	-	1 222 996,47	-	-	-	-	1 222 996,47	-	-	1 222 996,47	-
240120291	-	-	45 717,29	-	-	-	-	45 717,29	-	-	45 717,29	-
240120296	-	-	347 823,50	-	-	-	-	347 823,50	-	-	347 823,50	-
430406000	-	-	-	3 034 241,11	-	-	3 034 241,11	-	-	-	-	3 034 241,11
440110131	-	-	-	137 372 275,76	-	-	137 372 275,76	-	-	-	-	137 372 275,76
440110172	-	-	1 630 642,62	447 173 767,10	-	-	447 173 767,10	1 630 642,62	-	-	1 630 642,62	447 173 767,10
440110189	-	-	446 719 569,10	241 895,49	-	-	241 895,49	446 719 569,10	-	-	446 719 569,10	241 895,49
440120211	-	-	85 002 673,54	-	-	-	-	85 002 673,54	-	-	85 002 673,54	-
440120212	-	-	991 011,64	-	-	-	-	991 011,64	-	-	991 011,64	-
440120213	-	-	26 943 721,56	-	-	-	-	26 943 721,56	-	-	26 943 721,56	-
440120221	-	-	413 583,84	-	-	-	-	413 583,84	-	-	413 583,84	-
440120222	-	-	40 240,00	-	-	-	-	40 240,00	-	-	40 240,00	-
440120223	-	-	8 008 394,85	-	-	-	-	8 008 394,85	-	-	8 008 394,85	-
440120225	-	-	616 912,69	-	-	-	-	616 912,69	-	-	616 912,69	-
440120226	-	-	8 567 796,31	-	-	-	-	8 567 796,31	-	-	8 567 796,31	-
440120262	-	-	14 054,56	-	-	-	-	14 054,56	-	-	14 054,56	-
440120271	-	-	18 028 317,14	-	-	-	-	18 028 317,14	-	-	18 028 317,14	-
440120272	-	-	637 540,15	-	-	-	-	637 540,15	-	-	637 540,15	-
440120291	-	-	1 555 815,26	-	-	-	-	1 555 815,26	-	-	1 555 815,26	-
440120296	-	-	1 677 222,89	-	-	-	-	1 677 222,89	-	-	1 677 222,89	-
530406000	3 034 241,11	-	-	-	-	3 034 241,11	-	-	3 034 241,11	-	-	-
540110183	-	43 697 636,18	-	-	43 697 636,18	-	-	-	-	43 697 636,18	-	-
540120212	2 295 697,71	-	-	-	-	2 295 697,71	-	-	2 295 697,71	-	-	-
540120213	260 774,31	-	-	-	-	260 774,31	-	-	260 774,31	-	-	-

540120222	288 100,00	-	-	-	-	288 100,00	-	-	288 100,00	-	-	-
540120225	18 295 320,80	-	-	-	-	18 295 320,80	-	-	18 295 320,80	-	-	-
540120226	16 768 401,00	-	-	-	-	16 768 401,00	-	-	16 768 401,00	-	-	-
540120262	18 460,39	-	-	-	-	18 460,39	-	-	18 460,39	-	-	-
540120272	759 569,19	-	-	-	-	759 569,19	-	-	759 569,19	-	-	-
540120296	2 594 683,39	-	-	-	-	2 594 683,39	-	-	2 594 683,39	-	-	-

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 401 10 13X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2	3	4	5

Руководитель _____ (подпись) Кулаков С.В. (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2019
Учреждение	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	5190187040
Учредитель	Министерство образования и науки Мурманской области		
		по ОКТМО	47701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		ИНН	
Периодичность: годовая		Глава по БК	804
Единица измерения: руб.			
		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)	010	100	43 697 636,18	136 437 726,63	10 863 818,32	190 999 181,13
Доходы от собственности	030	120	-	-	316 073,20	316 073,20
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	137 372 275,76	10 130 542,63	147 502 818,39
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	148 577,30	148 577,30
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	445 543 124,48	-8 221,81	445 534 902,67
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	445 543 124,48	-8 221,81	445 534 902,67
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	43 697 636,18	-446 477 673,61	276 847,00	-402 503 190,43
из них:						
субсидии	101	183	43 697 636,18	-	-	43 697 636,18
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-446 477 673,61	276 847,00	-446 200 826,61
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	41 281 006,79	152 497 284,43	9 911 934,10	203 690 225,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 556 472,02	112 937 406,74	1 925 366,35	117 419 245,11
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	85 002 673,54	1 420 477,06	86 423 150,60
прочие выплаты	162	212	2 295 697,71	991 011,64	191 663,80	3 478 373,15
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	260 774,31	26 943 721,56	313 225,49	27 517 721,36
Оплата работ, услуг	170	220	35 351 821,80	17 646 927,69	5 902 369,26	58 901 118,75
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	413 583,84	19 556,51	433 140,35
транспортные услуги	172	222	288 100,00	40 240,00	17 590,00	345 930,00
коммунальные услуги	173	223	-	8 008 394,85	791 056,04	8 799 450,89
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	18 295 320,80	616 912,69	569 512,31	19 481 745,80
прочие работы, услуги	176	226	16 768 401,00	8 567 796,31	4 504 654,40	29 840 851,71
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	18 460,39	14 054,56	-	32 514,95
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	18 460,39	14 054,56	-	32 514,95
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	2 594 683,39	3 233 038,15	393 540,79	6 221 262,33
Расходы по операциям с активами	260	270	759 569,19	18 665 857,29	1 690 657,70	21 116 084,18
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	18 028 317,14	467 661,23	18 495 978,37
расходование материальных запасов	264	272	759 569,19	637 540,15	1 222 996,47	2 620 105,81
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		2 416 629,39	-16 059 557,80	949 935,22	-12 692 993,19
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 416 629,39	-16 059 557,80	951 884,22	-12 691 044,19
Налог на прибыль	302		-	-	1 949,00	1 949,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		538 826,17	-458 676 523,98	199 296,41	-457 938 401,40
Чистое поступление основных средств	320		-	-12 500 126,57	-359 251,92	-12 859 378,49
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 034 241,11	5 750 916,37	171 633,30	8 956 790,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 034 241,11	18 251 042,94	530 885,22	21 816 169,27
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-446 719 569,10	-	-446 719 569,10
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-446 719 569,10	-	-446 719 569,10
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		538 826,17	543 171,69	558 548,33	1 640 546,19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 298 395,36	1 218 477,76	1 743 555,84	4 260 428,96
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	759 569,19	675 306,07	1 185 007,51	2 619 882,77

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	30 981 940,41	148 645 110,09	9 123 749,58	188 750 800,08
уменьшение затрат	382	X	30 981 940,41	148 645 110,09	9 123 749,58	188 750 800,08
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		1 877 803,22	442 616 966,18	750 638,81	445 245 408,21
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-1 156 437,89	445 759 385,32	784 804,55	445 387 751,98
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	79 582,80	79 582,80
в том числе:						
поступление средств	421	510	45 981 686,11	138 083 373,24	17 743 049,98	201 808 109,33
выбытие средств	422	610	45 981 686,11	138 083 373,24	17 663 467,18	201 728 526,53
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1 156 437,89	445 759 385,32	705 221,75	445 308 169,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	50 522 181,76	141 021 523,90	17 884 663,78	209 428 369,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	51 678 619,65	-304 737 861,42	17 179 442,03	-235 879 799,74
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-3 034 241,11	3 142 419,14	34 165,74	142 343,77
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 034 241,11	3 142 419,14	34 165,74	142 343,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 245 589,53	153 733 846,88	12 368 695,94	205 348 132,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	42 279 830,64	150 591 427,74	12 334 530,20	205 205 788,58
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	-	-

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

" 21 " января 2019 г.

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н

СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503725
	Дата	01.01.2019
Обособленное подразделение	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»	
Головное учреждение	804	
Учредитель	Министерство образования и науки Мурманской области	по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего		по ОКТМО 47701000
		по ОКПО
полномочия учредителя		Глава по БК 804
Периодичность: квартальная		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 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	-	32026,00	410536340
Государственное областное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области"	49987201	440110180	-	177777,00	410621310
Министерство образования и науки Мурманской области	49980400	440110180	-	2000,00	410631310
Министерство образования и науки Мурманской области	49980400	440110180	-	49140,00	410536340
Итого	X	X	-	260943,00	X
в том числе по					
номеру счета:	4998040000	000 00000000000000 4 40110 180	-	51140,00	X
номеру счета:	4998042500	000 00000000000000 4 40110 180	-	32026,00	X
номеру счета:	4998720100	000 00000000000000 4 40110 180	-	177777,00	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
			-	-	
неденежные расчеты			-	260943,00	
		000 00000000000000 4 40110 180	-	81166,00	410536340
		000 00000000000000 4 40110 180	-	177777,00	410621310

	000 00000000000000 4 40110 180	-	2000,00	410631310

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

" 21 " января 2019 г.

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н

СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503725
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

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

Головное учреждение: 804

Учредитель: Министерство образования и науки Мурманской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

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	-	3034241,11	410631310
Итого	X	X	-	3034241,11	X
в том числе по					
номеру счета:		000 00000000000000 4 30406 730	-	3034241,11	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
			-	-	
неденежные расчеты			-	3034241,11	
		000 00000000000000 4 30406 730	-	3034241,11	410631310

Руководитель (подпись) Кулаков Сергей Валентинович (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

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

" 21 " января 2019 г.

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н

СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503725
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

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

Головное учреждение: 804

Учредитель: Министерство образования и науки Мурманской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
		540110180			
Итого	X		-	-	X
в том числе по					
номеру счета:					
номеру счета:					
из них:					
денежные расчеты					
			-	-	
неденежные расчеты			-	-	
			-	-	
			-	-	

Руководитель (подпись) Кулаков Сергей Валентинович (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель зам. гл. бухгалтера (должность) (подпись) Минина А.В. (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 21 " января 2019 г.

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н

СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503725
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

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

Головное учреждение: 804

Учредитель: Министерство образования и науки Мурманской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

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	3034241,11	-	510631410
Итого	X	X	3034241,11	-	X
в том числе по					
номеру счета:		000 00000000000000 5 30406 830	3034241,11	-	X
из них:					
денежные расчеты			-	-	
			-	-	
неденежные расчеты			3034241,11	-	
		000 00000000000000 5 30406 830	3034241,11	-	510631410

Руководитель (подпись) Кулаков Сергей Валентинович (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

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

" 21 " января 2019 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2019
Учреждение	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство образования и науки Мурманской области	по ОКТМО	47701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	804
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения		2
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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**		10 500 000,00	7 399 873,10	-	2 896 849,19	-	10 296 722,29	-
Доходы от собственности	030	120	450 000,00	129 281,94	-	199 387,33	-	328 669,27	121 330,73
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	9 600 000,00	7 082 353,28	-	2 465 964,86	-	9 548 318,14	51 681,86
Суммы принудительного изъятия	050	140	150 000,00	146 237,88	-	-	-	146 237,88	3 762,12
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	300 000,00	42 000,00	-	231 497,00	-	273 497,00	26 503,00

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**	x	10 500 000,00	10 160 531,99	-	-1 200,00	-	10 159 331,99	340 668,01
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	2 123 249,90	1 966 248,21	-	-1 200,00	-	1 965 048,21	158 201,69
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	2 123 249,90	1 966 248,21	-	-1 200,00	-	1 965 048,21	158 201,69
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 500 000,00	1 420 477,06	-	-	-	1 420 477,06	79 522,94
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	195 549,90	192 863,80	-	-1 200,00	-	191 663,80	3 886,10
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	37 700,00	37 560,00	-	-	-	37 560,00	140,00
Взносы по обязательному социальному стр.ахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	390 000,00	315 347,35	-	-	-	315 347,35	74 652,65
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	8 158 322,53	8 148 566,49	-	-	-	8 148 566,49	9 756,04
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)		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	8 158 322,53	8 148 566,49	-	-	-	8 148 566,49	9 756,04
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	8 158 322,53	8 148 566,49	-	-	-	8 148 566,49	9 756,04
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	-	-	-	-	-	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		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	218 427,57	45 717,29	-	-	-	45 717,29	172 710,28
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	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)		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	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	218 427,57	45 717,29	-	-	-	45 717,29	172 710,28
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	172 710,28	-	-	-	-	-	172 710,28
Уплата прочих налогов, сборов		852	45 717,29	45 717,29	-	-	-	45 717,29	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)		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	-	-2 760 658,89	-	2 898 049,19	-	137 390,30	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	2 760 658,89	-	-2 898 049,19	-	-137 390,30	137 390,30
в том числе:									
Внутренние источники (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	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	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
Изменение остатков средств	700	x	-	-137 390,30	-	-	-	-137 390,30	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-11 806 532,29	-4 498 049,19	-4 498 049,19	-	-20 802 630,67	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	11 669 141,99	4 498 049,19	4 498 049,19	-	20 665 240,37	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)	730	x	-	2 898 049,19	-	-2 898 049,19	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	3 698 049,19	4 498 049,19	800 000,00	-	8 996 098,38	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-800 000,00	-4 498 049,19	-3 698 049,19	-	-8 996 098,38	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код 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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ _____
(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 _____ Минина А.В. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"21" января 2019 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2019
Учреждение	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство образования и науки Мурманской области	по ОКТМО	47701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	804
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		4
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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**		137 372 275,76	137 372 275,76	-	-	-	137 372 275,76	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	137 372 275,76	137 372 275,76	-	-	-	137 372 275,76	-
Суммы принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	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	137 372 275,76	137 397 280,92	-	-25 005,16	-	137 372 275,76	-
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	113 562 093,07	113 568 028,64	-	-5 935,57	-	113 562 093,07	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	113 562 093,07	113 568 028,64	-	-5 935,57	-	113 562 093,07	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	85 002 673,54	84 990 009,11	-	12 664,43	-	85 002 673,54	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	991 011,64	1 009 611,64	-	-18 600,00	-	991 011,64	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	710 827,00	710 827,00	-	-	-	710 827,00	-
Взносы по обязательному социальному стр.ахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	26 857 580,89	26 857 580,89	-	-	-	26 857 580,89	-
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	22 240 312,87	22 259 382,46	-	-19 069,59	-	22 240 312,87	-
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)		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	22 240 312,87	22 259 382,46	-	-19 069,59	-	22 240 312,87	-
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	22 240 312,87	22 259 382,46	-	-19 069,59	-	22 240 312,87	-
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	14 054,56	14 054,56	-	-	-	14 054,56	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	14 054,56	14 054,56	-	-	-	14 054,56	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	14 054,56	14 054,56	-	-	-	14 054,56	-
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**	1 555 815,26	1 555 815,26	-	-	-	1 555 815,26	-
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 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
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	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)		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	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 555 815,26	1 555 815,26	-	-	-	1 555 815,26	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 555 815,26	1 555 815,26	-	-	-	1 555 815,26	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)		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	-	-25 005,16	-	25 005,16	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	25 005,16	-	-25 005,16	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники (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	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	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
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-138 039 298,49	-25 005,16	-44 074,75	-	-138 108 378,40	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	138 039 298,49	25 005,16	44 074,75	-	138 108 378,40	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)	730	x	-	25 005,16	-	-25 005,16	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	25 005,16	25 005,16	-	-	50 010,32	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-25 005,16	-25 005,16	-	-50 010,32	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код 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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ _____
(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 _____ Минина А.В. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"21" января 2019 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2019
Учреждение	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство образования и науки Мурманской области	по ОКТМО	47701000
Наименование органа, осуществля-		по ОКПО	
ющего полномочия учредителя		Глава по БК	804
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидии на иные цели		5
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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**		43 697 636,18	43 697 636,18	-	-	-	43 697 636,18	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Суммы принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	43 697 636,18	43 697 636,18	-	-	-	43 697 636,18	-

2. Расходы 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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	**200**	x	43 697 636,18	43 094 619,46	-	603 016,72	-	43 697 636,18	-
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	4 250 292,95	4 253 242,95	-	-2 950,00	-	4 250 292,95	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	4 250 292,95	4 253 242,95	-	-2 950,00	-	4 250 292,95	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 275 484,64	2 275 484,64	-	-	-	2 275 484,64	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1 714 034,00	1 716 984,00	-	-2 950,00	-	1 714 034,00	-
Взносы по обязательному социальному стр.ахованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	260 774,31	260 774,31	-	-	-	260 774,31	-
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	39 428 882,84	38 822 916,12	-	605 966,72	-	39 428 882,84	-
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)		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	39 428 882,84	38 822 916,12	-	605 966,72	-	39 428 882,84	-
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	718 394,33	718 394,33	-	-	-	718 394,33	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	38 710 488,51	38 104 521,79	-	605 966,72	-	38 710 488,51	-
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	18 460,39	18 460,39	-	-	-	18 460,39	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	18 460,39	18 460,39	-	-	-	18 460,39	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	18 460,39	18 460,39	-	-	-	18 460,39	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)		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	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)		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	-	603 016,72	-	-603 016,72	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	-603 016,72	-	603 016,72	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники (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	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	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
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-43 891 900,71	-731 929,78	-2 089 785,40	-	-46 713 615,89	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	43 891 900,71	731 929,78	2 089 785,40	-	46 713 615,89	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)	730	x	-	-603 016,72	-	603 016,72	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	64 456,53	731 929,78	667 473,25	-	1 463 859,56	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-667 473,25	-731 929,78	-64 456,53	-	-1 463 859,56	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код 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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ _____
(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 _____ Минина А.В. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 21 " января 2019 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2019
Учреждение	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство образования и науки Мурманской области	по ОКТМО	47701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	804
Вид финансового обеспечения (деятельности)	средства во временном распоряжении		3
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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**		-	-	-	-	-	-	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Суммы принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы 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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	**200**	x	-	-	-	-	-	-	-
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 стр.ахованию 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	-	-	-	-	-	-	-
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)		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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		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	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)		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	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)		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

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		-	57 807,50	-	-	-	57 807,50	-57 807,50
в том числе:									
Внутренние источники (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	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	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
Изменение остатков средств	700	x	-	57 807,50	-	-	-	57 807,50	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-1 438 468,50	-	-	-	-1 438 468,50	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	1 496 276,00	-	-	-	1 496 276,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код 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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ _____
(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 _____ Минина А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" января 2019 г. _____
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503738
	Дата	01.01.2019
Учреждение	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»	
Обособленное подразделение		по ОКПО
Учредитель	Министерство образования и науки Мурманской области	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО 47701000
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	собственные доходы учреждения	по ОКПО
		Глава по БК 804
Периодичность: квартальная, годовая		2
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	10 500 000,00	-	10 159 331,99	945 835,65	10 159 331,99	10 159 331,99	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 123 249,90	-	1 965 048,21	-	1 965 048,21	1 965 048,21	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 123 249,90	-	1 965 048,21	-	1 965 048,21	1 965 048,21	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 500 000,00	-	1 420 477,06	-	1 420 477,06	1 420 477,06	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	195 549,90	-	191 663,80	-	191 663,80	191 663,80	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	37 700,00	-	37 560,00	-	37 560,00	37 560,00	-	-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	390 000,00	-	315 347,35	-	315 347,35	315 347,35	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 158 322,53	-	8 148 566,49	945 835,65	8 148 566,49	8 148 566,49	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8 158 322,53	-	8 148 566,49	945 835,65	8 148 566,49	8 148 566,49	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	8 158 322,53	-	8 148 566,49	945 835,65	8 148 566,49	8 148 566,49	-	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	218 427,57	-	45 717,29	-	45 717,29	45 717,29	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	218 427,57	-	45 717,29	-	45 717,29	45 717,29	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	172 710,28	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	45 717,29	-	45 717,29	-	45 717,29	45 717,29	-	-
2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	910		-	-	-	-	-	-	-	-
из них: по отложенным обязательствам	911	X	X	X	-	X	X	X	-	X.
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		10 500 000,00	-	10 159 331,99	945 835,65	10 159 331,99	10 159 331,99	-	-

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

21 января 2019 г.

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503738
	Дата	01.01.2019
Учреждение	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»	
Обособленное подразделение		по ОКПО
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области	по ОКТМО 47701000
		по ОКПО
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения		Глава по БК 804
Периодичность: квартальная, годовая	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	137 372 275,76	-	137 372 275,76	5 135 537,85	137 372 275,76	137 372 275,76	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	113 562 093,07	-	113 562 093,07	-	113 562 093,07	113 562 093,07	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	113 562 093,07	-	113 562 093,07	-	113 562 093,07	113 562 093,07	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	85 002 673,54	-	85 002 673,54	-	85 002 673,54	85 002 673,54	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	991 011,64	-	991 011,64	-	991 011,64	991 011,64	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	710 827,00	-	710 827,00	-	710 827,00	710 827,00	-	-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	26 857 580,89	-	26 857 580,89	-	26 857 580,89	26 857 580,89	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	22 240 312,87	-	22 240 312,87	5 135 537,85	22 240 312,87	22 240 312,87	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	22 240 312,87	-	22 240 312,87	5 135 537,85	22 240 312,87	22 240 312,87	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	22 240 312,87	-	22 240 312,87	5 135 537,85	22 240 312,87	22 240 312,87	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	14 054,56	-	14 054,56	-	14 054,56	14 054,56	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	14 054,56	-	14 054,56	-	14 054,56	14 054,56	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	14 054,56	-	14 054,56	-	14 054,56	14 054,56	-	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 555 815,26	-	1 555 815,26	-	1 555 815,26	1 555 815,26	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 555 815,26	-	1 555 815,26	-	1 555 815,26	1 555 815,26	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 555 815,26	-	1 555 815,26	-	1 555 815,26	1 555 815,26	-	-
2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

Форма 0503738 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	910		-	-	-	-	-	-	-	-
из них: по отложенным обязательствам	911	X	X	X	-	X	X	X	-	X
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		137 372 275,76	-	137 372 275,76	5 135 537,85	137 372 275,76	137 372 275,76	-	-

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

21 января 2019 г.

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503738
	Дата	01.01.2019
Учреждение	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»	
Обособленное подразделение		по ОКПО
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство образования и науки Мурманской области	по ОКТМО 47701000
		по ОКПО
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	субсидии на иные цели	Глава по БК 804
Периодичность: квартальная, годовая		5
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	43 697 636,18	-	43 697 636,18	24 426 502,62	43 697 636,18	43 697 636,18	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 250 292,95	-	4 250 292,95	-	4 250 292,95	4 250 292,95	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 250 292,95	-	4 250 292,95	-	4 250 292,95	4 250 292,95	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 275 484,64	-	2 275 484,64	-	2 275 484,64	2 275 484,64	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	1 714 034,00	-	1 714 034,00	-	1 714 034,00	1 714 034,00	-	-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	260 774,31	-	260 774,31	-	260 774,31	260 774,31	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	39 428 882,84	-	39 428 882,84	24 426 502,62	39 428 882,84	39 428 882,84	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	39 428 882,84	-	39 428 882,84	24 426 502,62	39 428 882,84	39 428 882,84	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	718 394,33	-	718 394,33	718 394,33	718 394,33	718 394,33	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	38 710 488,51	-	38 710 488,51	23 708 108,29	38 710 488,51	38 710 488,51	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	18 460,39	-	18 460,39	-	18 460,39	18 460,39	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	18 460,39	-	18 460,39	-	18 460,39	18 460,39	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	18 460,39	-	18 460,39	-	18 460,39	18 460,39	-	-
2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

Форма 0503738 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	910		-	-	-	-	-	-	-	-
из них: по отложенным обязательствам	911	X	X	X	-	X	X	X	-	X
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		43 697 636,18	-	43 697 636,18	24 426 502,62	43 697 636,18	43 697 636,18	-	-

Руководитель (подпись) Кулаков Сергей Валентинович (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

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

21 января 2019 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	8 390 340,63	171 633,30	-	-	603 230,38	-	-	7 958 743,55
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	2 024 537,48	-	-	-	98 870,00	-	-	1 925 667,48
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 698 536,14	3 350,00	-	-	259 345,51	-	-	2 442 540,63
Транспортные средства	0101X5000	015	690 000,00	-	-	-	-	-	-	690 000,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 874 841,26	137 098,30	-	-	236 464,87	-	-	2 775 474,69
Биологические ресурсы	0101X7000	017	5 602,89	-	-	-	-	-	-	5 602,89
Прочие основные средства	0101X8000	018	96 822,86	31 185,00	-	-	8 550,00	-	-	119 457,86
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	6 035 694,91	x	x	x	-72 345,16	-	-	5 963 349,75
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	979 356,42	x	x	x	25 907,20	-	-	1 005 263,62
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 386 980,40	x	x	x	-256 687,55	-	-	2 130 292,85
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	80 500,00	x	x	x	138 000,00	-	-	218 500,00
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	2 516 801,69	x	x	x	-5 399,85	-	-	2 511 401,84
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	72 056,40	x	x	x	25 835,04	-	-	97 891,44
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	171 633,30	3 350,00	-	171 633,30	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073	-	171 633,30	3 350,00	-	171 633,30	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имуществ	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011461000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011462000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011463000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 685 528,32	1 743 555,84	-	-	1 185 007,51	-	-	2 244 076,65
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	8 390 340,63	171 633,30	-	-	603 230,38	-	-	7 958 743,55
из них: недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	1 090 000,00	-	-	-	-	-	-	1 090 000,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	6 035 694,91	-	-	-	-72 345,16	-	-	5 963 349,75
из них: недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	322	167 166,71	-	-	-	218 000,04	-	-	385 166,75
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	011141000	326	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011142000	327	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	171 633,30	3 350,00	-	171 633,30	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0111429000	366	-	-	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	10310000	381	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов, всего	01146X000	385	-	-	x	x	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010613000	391	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 685 528,32	1 743 555,84	-	-	1 185 007,51	-	-	2 244 076,65
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	217 248 663,96	5 747 816,37	-	-	3 577 326,86	-	-	219 419 153,47
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	118 373 827,31	-	-	-	-	-	-	118 373 827,31
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	71 539 773,82	2 670 030,14	-	-	1 915 123,09	-	-	72 294 680,87
Транспортные средства	0101X5000	015	410 572,92	-	-	-	-	-	-	410 572,92
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	11 556 025,67	1 424 974,40	-	-	1 469 866,46	-	-	11 511 133,61
Биологические ресурсы	0101X7000	017	3 810,97	-	-	-	-	-	-	3 810,97
Прочие основные средства	0101X8000	018	15 364 653,27	1 652 811,83	-	-	192 337,31	-	-	16 825 127,79
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	101 075 033,09	x	x	x	14 670 616,08	-	-	115 745 649,17
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	67 074 584,58	x	x	x	1 743 579,12	-	-	68 818 163,70
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	19 301 916,28	x	x	x	9 719 279,12	-	-	29 021 195,40
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	410 572,92	x	x	x	-	-	-	410 572,92
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	9 273 887,54	x	x	x	340 908,09	-	-	9 614 795,63
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	5 014 071,77	x	x	x	2 866 849,75	-	-	7 880 921,52
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	1 965 000,00	5 606 916,37	179 777,00	-	5 606 916,37	-	-	1 965 000,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	1 965 000,00	-	-	-	-	-	-	1 965 000,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	1 688 938,05	177 777,00	-	1 688 938,05	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073	-	3 917 978,32	2 000,00	-	3 917 978,32	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имуществ	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	508 873 125,76	-446 719 569,10	-	-	-	-	-	62 153 556,66
Земля	0103X1000	151	508 873 125,76	-446 719 569,10	-	-	-	-	-	62 153 556,66
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011461000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011462000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011463000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 367 029,14	1 218 477,76	32 026,00	-	675 306,07	-	-	1 910 200,83
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	217 248 663,96	5 747 816,37	-	-	3 577 326,86	-	-	219 419 153,47
из них: недвижимое имущество	010110000	311	115 839 454,77	-	-	-	-	-	-	115 839 454,77
особо ценное имущество	010120000	312	62 216 439,88	1 688 938,05	-	-	631 972,00	-	-	63 273 405,93
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	101 075 033,09	-	-	-	14 670 616,08	-	-	115 745 649,17
из них: недвижимое имущество	010410000	321	66 370 911,48	-	-	-	1 671 601,92	-	-	68 042 513,40
особо ценное имущество	010420000	322	9 117 286,88	-	-	-	8 599 041,87	-	-	17 716 328,75
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	011141000	326	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011142000	327	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	1 965 000,00	5 606 916,37	179 777,00	-	5 606 916,37	-	-	1 965 000,00
из них: недвижимое имущество	010611000	331	1 965 000,00	-	-	-	-	-	-	1 965 000,00
особо ценное имущество	010621000	332	-	1 688 938,05	177 777,00	-	1 688 938,05	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0111429000	366	-	-	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380	508 873 125,76	-446 719 569,10	-	-	-	-	-	62 153 556,66
из них: недвижимое имущество	10310000	381	508 873 125,76	-446 719 569,10	-	-	-	-	-	62 153 556,66
3.2. Обесценение непроизведенных активов, всего	01146X000	385	-	-	x	x	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010613000	391	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 367 029,14	1 218 477,76	32 026,00	-	675 306,07	-	-	1 910 200,83
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, всего	01	450	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них: имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них: имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего	02	460	207 310,18	105 951,80	47 149,24	266 112,74
из них: на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
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. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	720 850,65	725 236,89	502 363,06	943 724,48
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	2 730 675,13	809 560,43	122 366,28	3 417 869,28
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	2 730 675,13	809 560,43	122 366,28	3 417 869,28
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		541	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

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
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	-	-	-	-
в том числе: основные средства		551	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	-	-	-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	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 (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	3 034 241,11	-	-	3 034 241,11	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	1 511 161,05	-	-	1 511 161,05	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073	-	1 523 080,06	-	-	1 523 080,06	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имуществ	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011461000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011462000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011463000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	11 666 299,10	1 298 395,36	-	-	759 569,19	-	-	12 205 125,27
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	-	-	-	-	-	-	-	-
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	010420000	322	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	011141000	326	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011142000	327	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	3 034 241,11	-	-	3 034 241,11	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	1 511 161,05	-	-	1 511 161,05	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	0111429000	366	-	-	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	10310000	381	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов, всего	01146X000	385	-	-	x	x	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010613000	391	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	11 666 299,10	1 298 395,36	-	-	759 569,19	-	-	12 205 125,27
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, всего	01	450	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них: имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них: имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего	02	460	-	-	-	-
из них: на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
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. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	133 990,60	876 729,39	580 676,07	430 043,92
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	-	-	-	-
в том числе: особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе: основные средства		521	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540	-	-	-	-
в том числе: основные средства		541	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

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
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	-	-	-	-
в том числе: основные средства		551	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	-	-	-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	-	-	-

Код формы по ОКУД 0503769

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
0703 0000000000 120	2 205 21 000	4 720,00	-	-	372 966,40	-	377 686,40	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 205 21 000	4 720,00	-	-	372 966,40	-	377 686,40	-	-	-	-	X	X	X
0703 0000000000 130	2 205 31 000	41 800,00	-	-	10 947 798,68	-	10 912 888,68	-	76 710,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 205 31 000	41 800,00	-	-	10 947 798,68	-	10 912 888,68	-	76 710,00	-	-	X	X	X
0703 0000000000 180	2 205 89 000	-	-	-	291 497,00	-	291 497,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 205 89 000	-	-	-	291 497,00	-	291 497,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	**2 205 00 000**	**46 520,00**	-	-	**11 612 262,08**	-	**11 582 072,08**	-	**76 710,00**	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 206 21 000	3 213,60	-	-	26 972,47	-	22 182,23	22 182,23	8 003,84	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 206 21 000	3 213,60	-	-	26 972,47	-	22 182,23	22 182,23	8 003,84	-	-	X	X	X
0703 0000000000 244	2 206 23 000	151 149,93	-	-	-	-	151 149,93	151 149,93	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 206 23 000	151 149,93	-	-	-	-	151 149,93	151 149,93	-	-	-	X	X	X
0703 0000000000 244	2 206 26 000	-	-	-	27 791,44	-	-	-	27 791,44	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	27 791,44	-	-	-	27 791,44	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	**2 206 00 000**	**154 363,53**	-	-	**54 763,91**	-	**173 332,16**	**173 332,16**	**35 795,28**	-	-	-	-	-
0703 0000000000 112	2 208 12 000	-	-	-	192 863,80	-	192 863,80	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	192 863,80	-	192 863,80	-	-	-	-	X	X	X
0703 0000000000 244	2 208 26 000	-	-	-	16 200,00	-	16 200,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	16 200,00	-	16 200,00	-	-	-	-	X	X	X
0703 0000000000 244	2 208 31 000	-	-	-	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 208 31 000	-	-	-	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	X	X	X
0703 0000000000 244	2 208 34 000	-	-	-	227 119,85	-	227 119,85	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	-	227 119,85	-	227 119,85	-	-	-	-	X	X	X
0703 0000000000 113	2 208 96 000	-	-	-	37 560,00	-	37 560,00	-	-	-	-	X	X	X
0703 0000000000 244	2 208 96 000	-	-	-	4 960,00	-	4 960,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 208 96 000	-	-	-	42 520,00	-	42 520,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	**2 208 00 000**	-	-	-	**481 903,65**	-	**481 903,65**	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 140	2 209 45 000	-	-	-	175 321,21	-	175 321,21	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 209 45 000	-	-	-	175 321,21	-	175 321,21	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	**2 209 00 000**	-	-	-	**175 321,21**	-	**175 321,21**	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 210 12 000	-	-	-	268 763,74	-	268 763,74	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 210 12 000	-	-	-	268 763,74	-	268 763,74	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	**2 210 00 000**	-	-	-	**268 763,74**	-	**268 763,74**	-	-	-	-	-	-	-
	Всего	**200 883,53**	-	-	**12 593 014,59**	-	**12 681 392,84**	**173 332,16**	**112 505,28**	-	-	-	-	-

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
-		-	-	-	-	-	-

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703 0000000000 120	2 205 21 000	805 100,00	-	-	-	-	793 600,00	-	11 500,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 205 21 000	805 100,00	-	-	-	-	793 600,00	-	11 500,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	**2 205 00 000**	**805 100,00**	-	-	-	-	**793 600,00**	-	**11 500,00**	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	1 420 477,06	1 420 477,06	1 420 477,06	130 355,45	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	1 420 477,06	1 420 477,06	1 420 477,06	130 355,45	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	-	22 209,76	22 209,76	22 209,76	22 182,23	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	22 209,76	22 209,76	22 209,76	22 182,23	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 302 22 000	-	-	-	17 590,00	17 590,00	17 590,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	17 590,00	17 590,00	17 590,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	-	867 612,82	867 612,82	867 612,82	151 149,93	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	867 612,82	867 612,82	867 612,82	151 149,93	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	569 997,50	569 997,50	569 997,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	569 997,50	569 997,50	569 997,50	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	-	4 114 168,52	4 114 168,52	4 114 168,52	197 196,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	4 114 168,52	4 114 168,52	4 114 168,52	197 196,00	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	-	189 185,00	189 185,00	189 185,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	189 185,00	189 185,00	189 185,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	1 559 151,73	1 559 151,73	1 559 151,73	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	1 559 151,73	1 559 151,73	1 559 151,73	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 302 96 000	-	-	-	305 303,50	305 303,50	305 303,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	-	305 303,50	305 303,50	305 303,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	**2 302 00 000**	-	-	-	**9 065 695,89**	**9 065 695,89**	**9 065 695,89**	**500 883,61**	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	127 493,00	-	127 493,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 303 01 000	-	-	-	197 196,00	-	197 196,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	324 689,00	-	324 689,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	2 303 02 000	2 121,86	-	-	28 442,92	-	30 564,78	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 02 000	2 121,86	-	-	28 442,92	-	30 564,78	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 130	2 303 03 000	-	-	-	1 949,00	-	1 949,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	1 949,00	-	1 949,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 120	2 303 04 000	15 978,71	-	-	76 572,87	-	49 357,06	-	43 194,52	-	-	x	x	x
0703 0000000000 130	2 303 04 000	139 908,62	-	-	655 806,38	-	585 177,77	-	210 537,23	-	-	x	x	x
0703 0000000000 140	2 303 04 000	14 310,67	-	-	26 743,91	-	29 083,33	-	11 971,25	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 04 000	170 198,00	-	-	759 123,16	-	663 618,16	-	265 703,00	-	-	x	x	x
0703 0000000000 852	2 303 05 000	-	-	-	45 717,29	-	45 717,29	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	45 717,29	-	45 717,29	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	2 131,58	-	2 131,58	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	2 131,58	-	2 131,58	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	54 354,54	-	54 354,54	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 303 07 000	-	-	-	78 201,93	-	78 201,93	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	132 556,47	-	132 556,47	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	228 296,45	-	228 296,45	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	2 303 10 000	-	-	-	340 173,13	-	340 173,13	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	568 469,58	-	568 469,58	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	**2 303 00 000**	**172 319,86**	-	-	**1 863 079,00**	-	**1 769 695,86**	-	**265 703,00**	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	2 862,45	-	2 862,45	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	2 862,45	-	2 862,45	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	**2 304 00 000**	-	-	-	**2 862,45**	-	**2 862,45**	-	-	-	-	-	-	-
Всего		977 419,86	-	-	**10 931 637,34**	**9 065 695,89**	**11 631 854,20**	**500 883,61**	**277 203,00**	-	-	-	-	-
Всего по 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по 0 40160 000			x	x		x		x		x	x		x	x

Код формы по ОКУД 0503769

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
0703 0000000000 130	4 205 31 000	-	-	-	137 372 275,76	-	137 372 275,76	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	-	137 372 275,76	-	137 372 275,76	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	**4 205 00 000**	-	-	-	**137 372 275,76**	-	**137 372 275,76**	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 206 21 000	-	-	-	4 197,71	-	4 197,71	4 197,71	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 206 21 000	-	-	-	4 197,71	-	4 197,71	4 197,71	-	-	-	X	X	X
0703 0000000000 244	4 206 23 000	232 123,56	-	-	1 557 939,51	-	1 553 987,91	1 553 987,91	236 075,16	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 206 23 000	232 123,56	-	-	1 557 939,51	-	1 553 987,91	1 553 987,91	236 075,16	-	-	X	X	X
0703 0000000000 244	4 206 26 000	36 364,29	-	-	122 130,00	-	49 926,79	49 926,79	108 567,50	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 206 26 000	36 364,29	-	-	122 130,00	-	49 926,79	49 926,79	108 567,50	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	**4 206 00 000**	**268 487,85**	-	-	**1 684 267,22**	-	**1 608 112,41**	**1 608 112,41**	**344 642,66**	-	-	-	-	-
0703 0000000000 112	4 208 12 000	-	-	-	953 837,70	-	953 837,70	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	953 837,70	-	953 837,70	-	-	-	-	X	X	X
0703 0000000000 244	4 208 34 000	-	-	-	18 039,60	-	18 039,60	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 208 34 000	-	-	-	18 039,60	-	18 039,60	-	-	-	-	X	X	X
0703 0000000000 113	4 208 96 000	-	-	-	710 827,00	-	710 827,00	-	-	-	-	X	X	X
0703 0000000000 244	4 208 96 000	-	-	-	236 644,00	-	236 644,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 208 96 000	-	-	-	947 471,00	-	947 471,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	**4 208 00 000**	-	-	-	**1 919 348,30**	-	**1 919 348,30**	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 02 000	341 064,25	-	-	-	-	86 140,67	-	254 923,58	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 303 02 000	341 064,25	-	-	-	-	86 140,67	-	254 923,58	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	**4 303 00 000**	**341 064,25**	-	-	-	-	**86 140,67**	-	**254 923,58**	-	-	-	-	-
	Всего	**609 552,10**	-	-	**140 975 891,28**	-	**140 985 877,14**	**1 608 112,41**	**599 566,24**	-	-	-	-	-

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		-	-	-	-	-	-

Код формы по ОКУД 0503769

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:		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 111	4 302 11 000	-	-	-	85 002 673,54	85 002 673,54	85 002 673,54	11 364 852,48	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	85 002 673,54	85 002 673,54	85 002 673,54	11 364 852,48	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 112	4 302 12 000	-	-	-	56 358,94	56 358,94	56 358,94	6 240,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 12 000	-	-	-	56 358,94	56 358,94	56 358,94	6 240,00	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	-	2 523 070,69	2 523 070,69	2 523 070,69	195 865,04	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	-	2 523 070,69	2 523 070,69	2 523 070,69	195 865,04	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	-	413 583,84	413 583,84	413 583,84	4 197,71	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	413 583,84	413 583,84	413 583,84	4 197,71	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	-	40 240,00	40 240,00	40 240,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	40 240,00	40 240,00	40 240,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	-	8 008 394,85	8 008 394,85	8 008 394,85	1 553 987,91	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	8 008 394,85	8 008 394,85	8 008 394,85	1 553 987,91	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	-	637 540,15	637 540,15	637 540,15	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	637 540,15	637 540,15	637 540,15	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	-	7 515 668,75	7 515 668,75	7 515 668,75	488 461,35	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	7 515 668,75	7 515 668,75	7 515 668,75	488 461,35	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	-	2 392 898,26	2 392 898,26	2 392 898,26	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	2 392 898,26	2 392 898,26	2 392 898,26	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	-	1 119 269,16	1 119 269,16	1 119 269,16	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	1 119 269,16	1 119 269,16	1 119 269,16	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 321	4 302 62 000	-	-	-	14 054,56	14 054,56	14 054,56	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 62 000	-	-	-	14 054,56	14 054,56	14 054,56	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	4 302 96 000	-	-	-	750 337,89	750 337,89	750 337,89	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 96 000	-	-	-	750 337,89	750 337,89	750 337,89	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	**4 302 00 000**	-	-	-	**108 474 090,63**	**108 474 090,63**	**108 474 090,63**	**13 613 604,49**	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	10 918 132,00	-	10 918 132,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 112	4 303 01 000	-	-	-	6 240,00	-	6 240,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	194 441,00	-	194 441,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	4 303 01 000	-	-	-	435 807,00	-	435 807,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	11 554 620,00	-	11 554 620,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	2 776 039,55	-	2 776 039,55	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	2 776 039,55	-	2 776 039,55	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	182 937,08	-	182 937,08	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	182 937,08	-	182 937,08	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	4 684 202,33	-	4 684 202,33	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	4 303 07 000	-	-	-	212 391,44	-	212 391,44	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	4 896 593,77	-	4 896 593,77	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 111	4 303 09 000	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 09 000	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	19 749 700,07	-	19 749 700,07	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	4 303 10 000	-	-	-	913 457,03	-	913 457,03	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	20 663 157,10	-	20 663 157,10	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	-	1 098 163,26	-	1 098 163,26	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	1 098 163,26	-	1 098 163,26	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 851	4 303 13 000	-	-	-	457 652,00	-	457 652,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	457 652,00	-	457 652,00	-	-	-	-	x	x	x

Итого по коду синтетического счета	**4 303 00 000**	-	-	-	**41 639 162,76**	-	**41 639 162,76**	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	436 720,48	-	436 720,48	-	-	-	-	X	X	X
0703 0000000000 119	4 304 03 000	-	-	-	1 424,04	-	1 424,04	-	-	-	-	X	X	X
0703 0000000000 244	4 304 03 000	-	-	-	2 727,56	-	2 727,56	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	440 872,08	-	440 872,08	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	**4 304 00 000**	-	-	-	**440 872,08**	-	**440 872,08**	-	-	-	-	-	-	-
Всего		-	-	-	**150 554 125,47**	**108 474 090,63**	**150 554 125,47**	**13 613 604,49**	-	-	-	-	-	-
Всего по 0 40140 000			X	X		X		X		X	X		X	X
Всего по 0 40160 000			X	X		X		X		X	X		X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703 0000000000 180	5 205 83 000	-	-	-	3 978 460,39	-	3 978 460,39	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 180	5 205 83 000	-	-	-	10 099 100,00	-	10 099 100,00	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 180	5 205 83 000	-	-	-	29 620 075,79	-	29 620 075,79	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 205 83 000	-	-	-	43 697 636,18	-	43 697 636,18	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	**5 205 00 000**	-	-	-	**43 697 636,18**	-	**43 697 636,18**	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 112	5 208 12 000	-	-	-	399 249,40	-	399 249,40	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 112	5 208 12 000	33 034,86	-	-	1 947 878,89	-	1 968 091,96	-	12 821,79	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 208 12 000	33 034,86	-	-	2 347 128,29	-	2 367 341,36	-	12 821,79	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	5 208 26 000	-	-	-	9 983,60	-	9 983,60	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244	5 208 26 000	2 153 140,63	-	-	1 671 084,52	-	2 807 309,34	-	1 016 915,81	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 208 26 000	-	-	-	160 050,00	-	160 050,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 208 26 000	2 153 140,63	-	-	1 841 118,12	-	2 977 342,94	-	1 016 915,81	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	5 208 34 000	-	-	-	385,00	-	385,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 208 34 000	-	-	-	385,00	-	385,00	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 321	5 208 62 000	-	-	-	18 460,39	-	18 460,39	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 208 62 000	-	-	-	18 460,39	-	18 460,39	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 113	5 208 96 000	-	-	-	59 716,00	-	59 716,00	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 113	5 208 96 000	-	-	-	1 825 808,00	-	1 825 808,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 208 96 000	-	-	-	1 885 524,00	-	1 885 524,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	**5 208 00 000**	**2 186 175,49**	-	-	**6 092 615,80**	-	**7 249 053,69**	-	**1 029 737,60**	-	-	-	-	-
	Всего	**2 186 175,49**	-	-	**49 790 251,98**	-	**50 946 689,87**	-	**1 029 737,60**	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

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
0709 0000000000 244	5 302 22 000	-	-	-	288 100,00	288 100,00	288 100,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 302 22 000	-	-	-	288 100,00	288 100,00	288 100,00	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	-	18 295 320,80	18 295 320,80	18 295 320,80	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	18 295 320,80	18 295 320,80	18 295 320,80	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	452 834,00	452 834,00	452 834,00	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	9 227 952,38	9 227 952,38	9 227 952,38	180 908,00	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 243	5 302 26 000	-	-	-	718 394,33	718 394,33	718 394,33	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	4 287 179,10	4 287 179,10	4 287 179,10	17 541,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	14 686 359,81	14 686 359,81	14 686 359,81	198 449,00	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	2 313 410,11	2 313 410,11	2 313 410,11	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	74 131,00	74 131,00	74 131,00	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	646 700,00	646 700,00	646 700,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	3 034 241,11	3 034 241,11	3 034 241,11	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	725 421,89	725 421,89	725 421,89	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	10 202,00	10 202,00	10 202,00	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	562 386,47	562 386,47	562 386,47	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	1 298 010,36	1 298 010,36	1 298 010,36	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244	5 302 96 000	-	-	-	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 302 96 000	-	-	-	839 649,39	839 649,39	839 649,39	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 302 96 000	-	-	-	880 649,39	880 649,39	880 649,39	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	**5 302 00 000**	-	-	-	**38 482 681,47**	**38 482 681,47**	**38 482 681,47**	**198 449,00**	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244	5 303 01 000	-	-	-	180 908,00	-	180 908,00	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 303 01 000	-	-	-	17 541,00	-	17 541,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	198 449,00	-	198 449,00	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 119	5 303 02 000	-	-	-	5 642,96	-	5 642,96	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	5 642,96	-	5 642,96	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	-	389,16	-	389,16	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	389,16	-	389,16	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244	5 303 07 000	-	-	-	70 971,60	-	70 971,60	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	-	47 940,41	-	47 940,41	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 303 07 000	-	-	-	6 880,51	-	6 880,51	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	125 792,52	-	125 792,52	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244	5 303 10 000	-	-	-	306 152,00	-	306 152,00	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	-	206 801,78	-	206 801,78	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 244	5 303 10 000	-	-	-	29 680,64	-	29 680,64	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	542 634,42	-	542 634,42	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	**5 303 00 000**	-	-	-	**872 908,06**	-	**872 908,06**	-	-	-	-	-	-	-
Всего		-	-	-	**39 355 589,53**	**38 482 681,47**	**39 355 589,53**	**198 449,00**	-	-	-	-	-	-
Всего по 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по 0 40160 000			x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности **собственные доходы учреждения**

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	220111000	353 006,64	-	490 396,94	-
Итого по разделу 2		353 006,64	-	490 396,94	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		353 006,64	-	490 396,94	-

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности **субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

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

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности **субсидии на иные цели**

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

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности **средства во временном распоряжении**

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	320111000	145 584,00	-	87 776,50	-
Итого по разделу 2		145 584,00	-	87 776,50	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		145 584,00	-	87 776,50	-