

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГБУСО ВО "Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2023
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	7 275 955,06	53 810 295,21	2 754 078,67	63 840 328,94
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	13 751,44	13 751,44
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	13 751,44	13 751,44
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	57 281 910,00	2 180 386,07	59 462 296,07
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	57 281 910,00	2 170 601,40	59 452 511,40
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	9 784,67	9 784,67
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 263 594,44	-	5 000,00	7 268 594,44
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 263 594,44	-	-	7 263 594,44
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	5 000,00	5 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 734 768,33	17 000,00	-3 717 768,33
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-3 734 768,33	17 000,00	-3 717 768,33

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	12 360,62	263 153,54	537 941,16	813 455,32
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	12 360,62	263 153,54	282 506,38	558 020,54
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	165 757,71	165 757,71
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	89 677,07	89 677,07
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 586 075,86	58 232 163,36	2 843 560,38	62 661 799,60
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	51 589 644,81	876 474,81	52 466 119,62
в том числе						
Заработная плата		211	-	39 624 310,87	682 221,82	40 306 532,69
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 965 333,94	194 252,99	12 159 586,93
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	606 275,86	2 675 377,05	849 562,03	4 131 214,94
в том числе						
Услуги связи		221	-	73 505,87	82 820,33	156 326,20
Транспортные услуги		222	-	-	1 581,00	1 581,00
Коммунальные услуги		223	-	872 322,55	8 933,74	881 256,29
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	78 475,99	78 475,99
Работы, услуги по содержанию имущества		225	399 869,86	181 106,45	463 310,02	1 044 286,33
Прочие работы, услуги		226	206 406,00	1 537 323,64	214 440,95	1 958 170,59
Страхование		227	-	11 118,54	-	11 118,54
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	24 000,00	62 944,56	-	86 944,56
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	24 000,00	62 944,56	-	86 944,56
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	827 600,00	608 333,04	-	1 435 933,04
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	-	262 711,63	-	262 711,63
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	52 000,00	345 298,06	-	397 298,06
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	107 000,00	-	-	107 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	323,35	-	323,35
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	668 600,00	-	-	668 600,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	128 200,00	3 233 653,90	1 112 026,58	4 473 880,48
в том числе						
Амортизация		271	-	917 554,41	50 028,88	967 583,29
Расходование материальных запасов		272	128 200,00	2 316 099,49	1 061 997,70	3 506 297,19
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	62 210,00	5 496,96	67 706,96
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	62 210,00	5 496,96	67 706,96
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		5 689 879,20	-4 421 868,15	-100 646,71	1 167 364,34
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		5 689 879,20	-4 421 868,15	-89 481,71	1 178 529,34
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	11 165,00	11 165,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		135 551,20	1 616 381,67	-100 646,71	1 651 286,16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	4 580 523,59	-6 428,88	4 574 094,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 498 078,00	5 498 078,00	43 600,00	11 039 756,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 498 078,00	917 554,41	50 028,88	6 465 661,29
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-3 409 859,37	-	-3 409 859,37
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-3 409 859,37	-	-3 409 859,37
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		135 551,20	417 746,44	-189 280,69	364 016,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	339 751,20	3 142 088,55	889 717,01	4 371 556,76
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	204 200,00	2 724 342,11	1 078 997,70	4 007 539,81
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	56 250,00	105 335,62	161 585,62
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	56 250,00	56 250,00	182 781,43	295 281,43
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	56 250,00	-	77 445,81	133 695,81

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	57 823 920,74	2 843 560,38	60 667 481,12
уменьшение затрат	392	x	-	57 823 920,74	2 843 560,38	60 667 481,12
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-28 278,99	-10 272,76	-38 551,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		5 554 328,00	-6 038 249,82	-	-483 921,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		4 166 620,00	9 971 545,98	4 376 583,54	18 514 749,52
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-23 416,46	-23 416,46
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 263 594,44	57 301 716,30	2 354 845,93	66 920 156,67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 263 594,44	57 301 716,30	2 378 262,39	66 943 573,13
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		4 166 620,00	9 971 545,98	4 400 000,00	18 538 165,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 430 214,44	73 060 291,51	6 651 213,22	91 141 719,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 263 594,44	63 088 745,53	2 251 213,22	72 603 553,19

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-1 387 708,00	16 009 795,80	4 376 583,54	18 998 671,34
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-5 554 328,00	2 003 102,99	-23 416,46	-3 574 641,47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 039 194,44	102 469 439,95	3 009 992,04	113 518 626,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 593 522,44	100 466 336,96	3 033 408,50	117 093 267,90
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	4 166 620,00	13 704 600,00	4 400 000,00	22 271 220,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	302 092,81	-	302 092,81

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

"01" января 2023

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение _____ ГБУСО ВО "Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		66 750 476,95	55 399 937,44
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	66 733 476,95	55 395 347,44
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	13 751,44	17 751,75
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	13 751,44	17 751,75
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	59 462 296,07	52 244 124,71
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	57 281 910,00	49 950 887,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 170 601,40	2 274 627,73

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	9 784,67	18 609,98
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	7 268 594,44	3 160 071,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	7 263 594,44	3 150 071,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	5 000,00	10 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		-11 165,00	-26 600,02
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-11 165,00	-26 600,02

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		17 000,00	4 590,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	17 000,00	4 590,00
в том числе				
материальных запасов	1440	440	17 000,00	4 590,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	17 000,00	4 590,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		66 750 476,95	55 399 937,44
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	61 981 876,95	53 429 593,44
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	52 296 134,08	46 292 774,46
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	40 175 975,44	35 127 023,16
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 120 158,64	11 165 751,30
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 023 707,35	3 307 320,72
из них:				
услуг связи	2401	221	150 674,94	148 785,39
транспортных услуг	2402	222	1 581,00	5 176,00
коммунальных услуг	2403	223	890 951,68	854 498,73
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	78 475,99	41 066,40
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 041 839,65	648 272,27
прочих работ, услуг	2406	226	2 852 995,28	1 601 518,07
страхования	2407	227	7 188,81	8 003,86

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	1 734 457,77	1 511 194,29
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	695 822,79	543 000,02
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	107 000,00	111 600,00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	263 034,98	192 594,27
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	668 600,00	664 000,00
за счет прочих расходов	3100	290	67 706,96	71 984,03

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	67 706,96	71 980,96
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	3,07
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	2 859 870,79	2 246 319,94
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	4 486,43	6 033,80
<i>продуктов питания</i>	3112	342	1 182 022,45	787 365,28
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	603 414,83	436 411,25
<i>строительных материалов</i>	3114	344	-	11 599,46
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	313 292,00	378 880,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	756 655,08	613 690,15
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	-	12 340,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 768 600,00	1 970 344,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		4 768 600,00	1 970 344,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	4 768 600,00	1 970 344,00

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		23 416,46	22 584,46
в том числе:				
со средствами во временном распоряжении	4400		23 416,46	22 584,46
в том числе:				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-121 358,42	-60 058,90
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	144 774,88	82 643,36

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		23 416,46	22 584,46
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-66 909 956,67	-55 609 735,44
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	66 933 373,13	55 632 319,90

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	66 750 476,95
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	1002	0000000000	40 175 975,44
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1002	0000000000	12 120 158,64
Услуги связи	9000	221	244	1002	0000000000	150 674,94
Транспортные услуги	9000	222	112	1002	0000000000	1 581,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	1002	0000000000	100 616,38
Коммунальные услуги	9000	223	247	1002	0000000000	790 335,30
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	1002	0000000000	78 475,99
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1002	0000000000	1 041 839,65
Прочие работы, услуги	9000	226	112	1002	0000000000	4 232,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1002	0000000000	2 848 763,28
Страхование	9000	227	244	1002	0000000000	7 188,81
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	1002	0000000000	695 822,79
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	321	1002	0000000000	107 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1002	0000000000	263 034,98
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	112	1002	0000000000	668 600,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	1002	0000000000	43 059,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	1002	0000000000	24 151,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	1002	0000000000	496,96
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1002	0000000000	4 768 600,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	1002	0000000000	4 486,43
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1002	0000000000	1 182 022,45
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1002	0000000000	603 414,83
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	1002	0000000000	313 292,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	1002	0000000000	756 655,08

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
нваря

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение _____ ГБУСО ВО "Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 204 972,51	2 204 972,51	-	-	-	2 204 972,51	-
Доходы от собственности	030	120	13 751,44	13 751,44	-	-	-	13 751,44	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 180 386,07	2 180 386,07	-	-	-	2 180 386,07	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	17 000,00	17 000,00	-	-	-	17 000,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	17 000,00	17 000,00	-	-	-	17 000,00	-
Прочие доходы	100	180	-11 165,00	-11 165,00	-	-	-	-11 165,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	2 204 972,51	2 204 972,51	-	-	-	2 204 972,51	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	882 287,81	882 287,81	-	-	-	882 287,81	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	882 287,81	882 287,81	-	-	-	882 287,81	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	682 221,82	682 221,82	-	-	-	682 221,82	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	5 813,00	5 813,00	-	-	-	5 813,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	194 252,99	194 252,99	-	-	-	194 252,99	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 317 187,74	1 317 187,74	-	-	-	1 317 187,74	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 317 187,74	1 317 187,74	-	-	-	1 317 187,74	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 317 187,74	1 317 187,74	-	-	-	1 317 187,74	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	5 496,96	5 496,96	-	-	-	5 496,96	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	5 496,96	5 496,96	-	-	-	5 496,96	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-
Уплата иных платежей	200	853	496,96	496,96	-	-	-	496,96	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение _____ ГБУСО ВО "Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		57 281 910,00	57 281 910,00	-	-	-	57 281 910,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	57 281 910,00	57 281 910,00	-	-	-	57 281 910,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	57 281 910,00	57 281 910,00	-	-	-	57 281 910,00	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	51 682 694,25	51 682 694,25	-	-	-	51 682 694,25	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	51 682 694,25	51 682 694,25	-	-	-	51 682 694,25	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	39 756 788,60	39 756 788,60	-	-	-	39 756 788,60	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 925 905,65	11 925 905,65	-	-	-	11 925 905,65	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 929 182,96	4 929 182,96	-	-	-	4 929 182,96	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 929 182,96	4 929 182,96	-	-	-	4 929 182,96	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 138 847,66	4 138 847,66	-	-	-	4 138 847,66	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	790 335,30	790 335,30	-	-	-	790 335,30	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	607 822,79	607 822,79	-	-	-	607 822,79	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	607 822,79	607 822,79	-	-	-	607 822,79	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	607 822,79	607 822,79	-	-	-	607 822,79	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	62 210,00	62 210,00	-	-	-	62 210,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	62 210,00	62 210,00	-	-	-	62 210,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	43 059,00	43 059,00	-	-	-	43 059,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	19 151,00	19 151,00	-	-	-	19 151,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение _____ ГБУСО ВО "Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		7 270 594,44	7 263 594,44	-	-	-	7 263 594,44	7 000,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	7 270 594,44	7 263 594,44	-	-	-	7 263 594,44	7 000,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	7 270 594,44	7 263 594,44	-	-	-	7 263 594,44	7 000,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	675 600,00	668 600,00	-	-	-	668 600,00	7 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	675 600,00	668 600,00	-	-	-	668 600,00	7 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	675 600,00	668 600,00	-	-	-	668 600,00	7 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 399 994,44	6 399 994,44	-	-	-	6 399 994,44	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 399 994,44	6 399 994,44	-	-	-	6 399 994,44	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 399 994,44	6 399 994,44	-	-	-	6 399 994,44	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	195 000,00	195 000,00	-	-	-	195 000,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	195 000,00	195 000,00	-	-	-	195 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	107 000,00	107 000,00	-	-	-	107 000,00	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	88 000,00	88 000,00	-	-	-	88 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГБУСО ВО "Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

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

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
	4
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	57 281 910,00	-	57 281 910,00	3 414 735,35	57 281 910,00	57 281 910,00	-	-
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	39 756 788,60	-	39 756 788,60	-	39 756 788,60	39 756 788,60	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 925 905,65	-	11 925 905,65	-	11 925 905,65	11 925 905,65	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 138 847,66	-	4 138 847,66	2 806 912,56	4 138 847,66	4 138 847,66	-	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	790 335,30	-	790 335,30	-	790 335,30	790 335,30	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	607 822,79	-	607 822,79	607 822,79	607 822,79	607 822,79	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	43 059,00	-	43 059,00	-	43 059,00	43 059,00	-	-

Уплата прочих налогов, сборов	200	852	19 151,00	-	19 151,00	-	19 151,00	19 151,00	-	-
2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
Взносы	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	177 307 800,00	-	3 679 265,48	1 419 134,03	53 890,56	-	3 679 265,48	53 890,56
в том числе по расходам	800		177 307 800,00	-	3 679 265,48	1 419 134,03	53 890,56	X	3 679 265,48	53 890,56
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	2 260 131,45	-	-	X	2 260 131,45	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	2 260 131,45	-	-	X	2 260 131,45	-
из них:								X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		234 589 710,00	-	60 961 175,48	4 833 869,38	57 335 800,56	57 281 910,00	3 679 265,48	53 890,56

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)

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

"01" января 2023

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГБУСО ВО "Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения собственные доходы учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
	2
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	2 204 972,51	-	2 204 972,51	-	2 204 972,51	2 204 972,51	-	-
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	682 221,82	-	682 221,82	-	682 221,82	682 221,82	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	5 813,00	-	5 813,00	-	5 813,00	5 813,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	194 252,99	-	194 252,99	-	194 252,99	194 252,99	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 317 187,74	-	1 317 187,74	-	1 317 187,74	1 317 187,74	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-
Уплата иных платежей	200	853	496,96	-	496,96	-	496,96	496,96	-	-

2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
Взносы	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	4 400 000,00	-	247 606,22	-	-	-	247 606,22	-
в том числе по расходам	800		4 400 000,00	-	247 606,22	-	-	X	247 606,22	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		6 604 972,51	-	2 452 578,73	-	2 204 972,51	2 204 972,51	247 606,22	-

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)

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

"01" января 2023

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГБУСО ВО "Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения субсидии на иные цели

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	5
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	7 270 594,44	-	7 263 594,44	5 969 644,44	7 263 594,44	7 263 594,44	-	-
в том числе										
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	675 600,00	-	668 600,00	-	668 600,00	668 600,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 399 994,44	-	6 399 994,44	5 969 644,44	6 399 994,44	6 399 994,44	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	107 000,00	-	107 000,00	-	107 000,00	107 000,00	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	88 000,00	-	88 000,00	-	88 000,00	88 000,00	-	-

2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
Взносы	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	10 661 400,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	800		10 661 400,00	-	-	-	-	X	-	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		17 931 994,44	-	7 263 594,44	5 969 644,44	7 263 594,44	7 263 594,44	-	-

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)

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

"01" января 2023

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	-	-	-	-

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
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
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 имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	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
5. Права пользования активами										
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 произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	56 250,00	-	-	56 250,00	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	56 250,00	-	-	56 250,00	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

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	600	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	5 498 078,00	-	-	5 498 078,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	5 458 078,00	-	-	5 458 078,00	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

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	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	2 302,36	2 302,36	-
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	850	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

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		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	10 395 584,58	5 498 078,00	-	-	1 795 005,12	-	-	14 098 657,46
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	1 627 597,60	-	-	-	-	-	-	1 627 597,60
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 147 119,10	813 078,00	-	-	122 307,17	-	-	2 837 889,93
Транспортные средства	0101X5000	015	5 128 292,50	4 685 000,00	-	-	1 524 792,50	-	-	8 288 500,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 294 387,38	-	-	-	147 905,45	-	-	1 146 481,93
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	198 188,00	-	-	-	-	-	-	198 188,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	7 667 727,48	x	x	x	-877 450,71	-	-	6 790 276,77
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	1 627 597,60	x	x	x	-	-	-	1 627 597,60

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
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 имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	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
5. Права пользования активами										
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 произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	11 315,00	56 250,00	-	-	-	-	-	67 565,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	11 315,00	56 250,00	-	-	-	-	-	67 565,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

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	600	10 395 584,58	5 498 078,00	-	-	1 795 005,12	-	-	14 098 657,46
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	1 627 597,60	-	-	-	-	-	-	1 627 597,60
особо ценное имущество	010120000	602	5 733 647,67	5 458 078,00	-	-	1 723 309,67	-	-	9 468 416,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	7 667 727,48	x	x	x	-877 450,71	-	-	6 790 276,77
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	1 627 597,60	x	x	x	-	-	-	1 627 597,60
особо ценное имущество	010420000	612	3 005 790,57	x	x	x	-845 755,26	-	-	2 160 035,31
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	5 498 078,00	-	-	5 498 078,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	5 458 078,00	-	-	5 458 078,00	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

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	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
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	850	554 625,54	-	11 893,44	542 732,10
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	554 625,54	-	11 893,44	542 732,10
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

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		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	1 631 004,17	43 600,00	-	-	19 990,00	-	-	1 654 614,17
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	998 552,43	43 600,00	-	-	19 990,00	-	-	1 022 162,43
Транспортные средства	0101X5000	015	82 042,99	-	-	-	-	-	-	82 042,99
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	381 471,76	-	-	-	-	-	-	381 471,76
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	168 936,99	-	-	-	-	-	-	168 936,99
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1 599 575,29	x	x	x	30 038,88	-	-	1 629 614,17
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	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)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
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 имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	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
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
	01114X000	260	-	77 445,81	-	-	77 445,81	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	77 445,81	-	-	77 445,81	-	-	-
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 произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	78 440,00	105 335,62	-	-	-	-	-	183 775,62
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	78 440,00	105 335,62	-	-	-	-	-	183 775,62
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

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	600	1 631 004,17	43 600,00	-	-	19 990,00	-	-	1 654 614,17
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	80 957,43	-	-	-	-	-	-	80 957,43
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	1 599 575,29	x	x	x	30 038,88	-	-	1 629 614,17
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	80 957,43	x	x	x	-	-	-	80 957,43
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	43 600,00	-	-	43 600,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

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	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	41 708,15	-	13 916,66	27 791,49
из них:						
на хранении		811	41 708,15	-	13 916,66	27 791,49
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	6,00	-	-	6,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
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	850	450 711,55	5 600,00	11 276,11	445 035,44
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	450 711,55	5 600,00	11 276,11	445 035,44
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

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		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1002 0000000000 120	2 205 21 004	-	-	-	13 751,44	-	13 751,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	13 751,44	-	13 751,44	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130	2 205 31 004	-	-	-	4 400 000,00	-	-	-	4 400 000,00	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	2 170 601,40	-	2 170 601,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	-	6 570 601,40	-	2 170 601,40	-	4 400 000,00	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130	2 205 35 004	-	-	-	9 784,67	-	9 784,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	9 784,67	-	9 784,67	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 150	2 205 55 004	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	-	6 616 137,51	-	2 216 137,51	-	4 400 000,00	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	-	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	2 208 21 007	-	-	-	10 200,00	-	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	10 200,00	-	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 112	2 208 22 007	-	-	-	1 581,00	-	1 581,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 22 000	-	-	-	1 581,00	-	1 581,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	4 232,00	-	4 232,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	2 208 26 007	-	-	-	776,28	-	776,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	5 008,28	-	5 008,28	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	2 208 34 007	-	-	-	10 286,43	-	10 286,43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	-	10 286,43	-	10 286,43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	27 075,71	-	27 075,71	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	6 651 213,22	-	2 251 213,22	8 000,00	4 400 000,00	-	-	-	-	-
		-	x	x		-	x	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x		-	x	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x		-	x	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x		-	x	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1002 0000000000 130	4 205 31 001	163 603 200,00	-	-	70 986 510,00	-	57 281 910,00	-	177 307 800,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	163 603 200,00	-	-	70 986 510,00	-	57 281 910,00	-	177 307 800,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	163 603 200,00	-	-	70 986 510,00	-	57 281 910,00	-	177 307 800,00	-	-	163 603 200,00	-	-	-
1002 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	350 158,84	-	348 444,53	348 444,53	1 714,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	350 158,84	-	348 444,53	348 444,53	1 714,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	350 158,84	-	348 444,53	348 444,53	1 714,31	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 208 21 007	-	-	-	313,00	-	313,00	313,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 21 000	-	-	-	313,00	-	313,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	313,00	-	313,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		163 603 200,00	-	-	71 336 981,84	-	57 630 667,53	348 444,53	177 309 514,31	-	-	163 603 200,00	-	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1002 0000000000 150 5 205 52 001	6 494 780,00	-	-	11 430 214,44	-	7 263 594,44	-	10 661 400,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 494 780,00	-	-	11 430 214,44	-	7 263 594,44	-	10 661 400,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 494 780,00	-	-	11 430 214,44	-	7 263 594,44	-	10 661 400,00	-	-	6 494 780,00	-	-
Всего задолженности	6 494 780,00	-	-	11 430 214,44	-	7 263 594,44	-	10 661 400,00	-	-	6 494 780,00	-	-
	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1002 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	682 221,82	682 221,82	682 221,82	682 221,82	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	682 221,82	682 221,82	682 221,82	682 221,82	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	72 620,33	72 620,33	72 620,33	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 21 007	-	-	10 200,00	10 200,00	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	82 820,33	82 820,33	82 820,33	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	8 933,74	8 933,74	8 933,74	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	8 933,74	8 933,74	8 933,74	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 24 004	-	-	78 475,99	78 475,99	78 475,99	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	78 475,99	78 475,99	78 475,99	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	20 603,28	20 603,28	20 603,28	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	428 456,74	421 306,74	428 456,74	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 25 007	-	-	21 400,00	21 400,00	21 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	470 460,02	463 310,02	470 460,02	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	634,82	634,82	634,82	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	5 858,22	5 858,22	5 858,22	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	231 602,49	231 602,49	231 602,49	8 000,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	18 900,00	18 900,00	18 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 26 007	-	-	47 500,00	47 500,00	47 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	304 495,53	304 495,53	304 495,53	8 000,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	43 600,00	43 600,00	43 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	43 600,00	43 600,00	43 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	211 514,00	211 514,00	211 514,00	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 34 007	-	-	112 975,42	112 975,42	112 975,42	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	324 489,42	324 489,42	324 489,42	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	1 995 496,85	1 988 346,85	1 995 496,85	690 221,82	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	81 804,00	-	81 804,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	81 804,00	-	81 804,00	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	18 653,43	-	18 653,43	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	18 653,43	-	18 653,43	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	11 165,00	-	11 165,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	11 165,00	-	11 165,00	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	496,96	-	496,96	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	5 496,96	-	5 496,96	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	1 286,45	-	1 286,45	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	1 286,45	-	1 286,45	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	32 804,31	-	32 804,31	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	32 804,31	-	32 804,31	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	141 508,80	-	141 508,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	141 508,80	-	141 508,80	-	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	292 718,95	-	292 718,95	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	600 417,82	-	600 417,82	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	600 417,82	-	600 417,82	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	600 417,82	-	600 417,82	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	2 888 633,62	1 988 346,85	2 888 633,62	690 221,82	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130	2 401 49 131	-	x	x	4 400 000,00	x	-	x	4 400 000,00	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	4 400 000,00	x	-	x	4 400 000,00	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе 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	
1002 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	39 493 753,62	39 493 753,62	39 493 753,62	39 493 753,62	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	39 493 753,62	39 493 753,62	39 493 753,62	39 493 753,62	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 302 21 004	1 002,73	-	-	66 538,88	66 538,88	67 541,61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	1 002,73	-	-	66 538,88	66 538,88	67 541,61	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 302 23 004	6 537,51	-	-	91 060,02	85 145,13	97 597,53	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 247	4 302 23 004	60 435,59	-	-	728 185,40	728 185,40	788 620,99	348 444,53	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	66 973,10	-	-	819 245,42	813 330,53	886 218,52	348 444,53	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	178 659,77	178 659,77	178 659,77	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	178 659,77	178 659,77	178 659,77	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	33 650,28	33 650,28	33 650,28	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 302 26 004	58 797,67	-	-	1 408 809,52	1 408 809,52	1 467 607,19	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 302 26 007	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	58 797,67	-	-	1 448 959,80	1 448 959,80	1 507 757,47	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	-	7 188,81	7 188,81	7 188,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	7 188,81	7 188,81	7 188,81	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 302 34 004	68 482,70	-	-	1 809 767,90	1 795 876,49	1 824 360,04	53 890,56	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 302 34 007	-	-	-	475 235,73	475 235,73	475 235,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	68 482,70	-	-	2 285 003,63	2 271 112,22	2 299 595,77	53 890,56	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 323	4 302 63 007	-	-	-	607 822,79	607 822,79	607 822,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 63 000	-	-	-	607 822,79	607 822,79	607 822,79	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	263 034,98	263 034,98	263 034,98	263 034,98	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	263 034,98	263 034,98	263 034,98	263 034,98	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	195 256,20	-	-	45 170 207,70	45 150 401,40	45 311 573,34	40 105 233,13	53 890,56	-	-	195 256,20	-	-
1002 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	5 034 347,00	-	5 034 347,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	5 034 347,00	-	5 034 347,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	1 145 202,85	-	1 145 202,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	1 145 202,85	-	1 145 202,85	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 852	4 303 05 001	-	-	-	19 151,00	-	19 151,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	19 151,00	-	19 151,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	78 979,57	-	78 979,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	78 979,57	-	78 979,57	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	2 013 977,43	-	2 013 977,43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	2 013 977,43	-	2 013 977,43	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 111	4 303 09 001	-	-	-	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 09 000	-	-	-	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	8 687 745,80	-	8 687 745,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	8 687 745,80	-	8 687 745,80	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	43 059,00	-	43 059,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	43 059,00	-	43 059,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	17 025 662,65	-	17 025 662,65	-	-	-	-	-	-	-

1002 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	34 719 241,60	-	34 719 241,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	34 719 241,60	-	34 719 241,60	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 304 06 002	-	-	-	5 554 328,00	-	5 554 328,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 06 000	-	-	-	5 554 328,00	-	5 554 328,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	40 273 569,60	-	40 273 569,60	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		195 256,20	-	-	102 469 439,95	45 150 401,40	102 610 805,59	40 105 233,13	53 890,56	-	-	195 256,20	-	-
1002 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	57 281 910,00	x	57 281 910,00	x	-	x	x		x	x
1002 0000000000 130	4 401 49 131	163 603 200,00	x	x	177 307 800,00	x	163 603 200,00	x	177 307 800,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		163 603 200,00	x	x	234 589 710,00	x	220 885 110,00	x	177 307 800,00	x	x	163 603 200,00	x	x
1002 0000000000 111	4 401 60 211	1 503 869,92	x	x	1 611 981,49	x	1 503 869,92	x	1 611 981,49	x	x		x	x
1002 0000000000 119	4 401 60 213	454 168,72	x	x	486 818,41	x	454 168,72	x	486 818,41	x	x		x	x
1002 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	6 653,99	x	-	x	6 653,99	x	x		x	x
1002 0000000000 244	4 401 60 223	-	x	x	7 943,04	x	-	x	7 943,04	x	x		x	x
1002 0000000000 244	4 401 60 225	-	x	x	2 446,68	x	-	x	2 446,68	x	x		x	x
1002 0000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	93 238,86	x	-	x	93 238,86	x	x		x	x
1002 0000000000 247	4 401 60 223	-	x	x	51 048,98	x	-	x	51 048,98	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 958 038,64	x	x	2 260 131,45	x	1 958 038,64	x	2 260 131,45	x	x	1 958 038,64	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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1002 0000000000 112	5 302 12 007	-	-	668 600,00	668 600,00	668 600,00	668 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 12 000	-	-	668 600,00	668 600,00	668 600,00	668 600,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	5 302 25 004	-	-	399 869,86	399 869,86	399 869,86	399 869,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	399 869,86	399 869,86	399 869,86	399 869,86	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	394 696,00	394 696,00	394 696,00	394 696,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	114 160,00	114 160,00	114 160,00	114 160,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	5 302 26 007	-	-	526 878,00	526 878,00	526 878,00	526 878,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	1 035 734,00	1 035 734,00	1 035 734,00	1 035 734,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	118 696,58	118 696,58	118 696,58	118 696,58	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	5 302 34 007	-	-	120 694,00	120 694,00	120 694,00	120 694,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	239 390,58	239 390,58	239 390,58	239 390,58	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 321	5 302 62 007	-	-	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 62 000	-	-	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	7 263 594,44	7 263 594,44	7 263 594,44	775 600,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 112	5 304 03 007	-	-	668 600,00	-	668 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 321	5 304 03 007	-	-	107 000,00	-	107 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	775 600,00	-	775 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	5 304 06 002	-	-	5 554 328,00	-	5 554 328,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 06 000	-	-	5 554 328,00	-	5 554 328,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	6 329 928,00	-	6 329 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	13 593 522,44	7 263 594,44	13 593 522,44	775 600,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	7 263 594,44	x	7 263 594,44	x	-	x	x	-	x	x	-
1002 0000000000 150	5 401 49 152	6 494 780,00	x	10 661 400,00	x	6 494 780,00	x	10 661 400,00	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000		6 494 780,00	x	17 924 994,44	x	13 758 374,44	x	10 661 400,00	x	x	6 494 780,00	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГБУСО ВО "Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	10 395 584,58	1 631 004,17	12 026 588,75	-	14 098 657,46	1 654 614,17	15 753 271,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 667 727,48	1 599 575,29	9 267 302,77	-	6 790 276,77	1 629 614,17	8 419 890,94
амортизация основных средств*	021	-	7 667 727,48	1 599 575,29	9 267 302,77	-	6 790 276,77	1 629 614,17	8 419 890,94
Основные средства (остаточная стоимость, строки 010 - 020)	030	-	2 727 857,10	31 428,88	2 759 285,98	-	7 308 380,69	25 000,00	7 333 380,69
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 827 488,48	-	3 827 488,48	-	417 629,11	-	417 629,11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	558 154,00	1 992 850,91	1 438 620,65	3 989 625,56	693 705,20	2 410 597,35	1 249 339,96	4 353 642,51

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	11 315,00	78 440,00	89 755,00	-	67 565,00	183 775,62	251 340,62
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	33 154,01	10 272,76	43 426,77	-	4 875,02	-	4 875,02
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	558 154,00	8 592 665,50	1 558 762,29	10 709 581,79	693 705,20	10 209 047,17	1 458 115,58	12 360 867,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	123 263,69	123 263,69	-	-	99 847,23	99 847,23
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	123 263,69	123 263,69	-	-	99 847,23	99 847,23
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 494 780,00	163 603 200,00	-	170 097 980,00	10 661 400,00	177 307 800,00	4 400 000,00	192 369 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	1 714,31	-	1 714,31

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6 494 780,00	163 603 200,00	123 263,69	170 221 243,69	10 661 400,00	177 309 514,31	4 499 847,23	192 470 761,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 052 934,00	172 195 865,50	1 682 025,98	180 930 825,48	11 355 105,20	187 518 561,48	5 957 962,81	204 831 629,49

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	195 256,20	-	195 256,20	-	53 890,56	-	53 890,56
Иные расчеты, всего	430	-	-	123 263,69	123 263,69	-	-	99 847,23	99 847,23
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	123 263,69	123 263,69	х	х	99 847,23	99 847,23
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	11 188 733,75	80 957,43	11 269 691,18	-	11 513 642,71	80 957,43	11 594 600,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 494 780,00	163 603 200,00	-	170 097 980,00	10 661 400,00	177 307 800,00	4 400 000,00	192 369 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 958 038,64	-	1 958 038,64	-	2 260 131,45	-	2 260 131,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 494 780,00	176 945 228,59	204 221,12	183 644 229,71	10 661 400,00	191 135 464,72	4 580 804,66	206 377 669,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	558 154,00	-4 749 363,09	1 477 804,86	-2 713 404,23	693 705,20	-3 616 903,24	1 377 158,15	-1 546 039,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 052 934,00	172 195 865,50	1 682 025,98	180 930 825,48	11 355 105,20	187 518 561,48	5 957 962,81	204 831 629,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	41 708,15	41 708,15	-	-	27 791,49	27 791,49
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	6,00	6,00	-	-	6,00	6,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 263 594,44	57 281 910,00	2 326 330,93	66 871 835,37
	доходы	171	-	-	-	-	7 263 594,44	57 281 910,00	2 204 972,51	66 750 476,95
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	121 358,42	121 358,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 263 594,44	57 281 910,00	2 349 747,39	66 895 251,83
	доходы	181	-	-	-	-	7 263 594,44	57 281 910,00	2 204 972,51	66 750 476,95
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	144 774,88	144 774,88
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	554 625,54	450 711,55	1 005 337,09	-	542 732,10	445 035,44	987 767,54
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	179 723,30	70 275,50	249 998,80	-	115 688,90	197 257,00	312 945,90

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения пояснение
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения пояснение
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
1	2	3	4
10020000000000244450217225	149 283,09	149 283,09	0,00
Итого по коду счета	149 283,09	149 283,09	0,00
10020000000000244450217226	2 191 357,44	1 267 615,19	923 742,25
Итого по коду счета	2 191 357,44	1 267 615,19	923 742,25
10020000000000323450217263	749 796,00	607 822,79	141 973,21
Итого по коду счета	749 796,00	607 822,79	141 973,21
10020000000000244450217342	499 096,84	497 937,47	1 159,37
Итого по коду счета	499 096,84	497 937,47	1 159,37
10020000000000244450217343	590 975,73	584 581,73	6 394,00
Итого по коду счета	590 975,73	584 581,73	6 394,00
10020000000000244450217346	472 860,00	307 495,08	165 364,92
Итого по коду счета	472 860,00	307 495,08	165 364,92
10020000000000244450227226	369 357,16	369 357,16	0,00
Итого по коду счета	369 357,16	369 357,16	0,00
10020000000000244450227342	805 110,81	754 395,07	50 715,74
Итого по коду счета	805 110,81	754 395,07	50 715,74
10020000000000244450227343	299 880,00	295 381,80	4 498,20
Итого по коду счета	299 880,00	295 381,80	4 498,20
Всего	6 127 717,07		

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения пояснение
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения пояснение
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
1	2	3	4
10020000000000244550217225	529 498,56	399 869,86	129 628,70
Итого по коду счета	529 498,56	399 869,86	129 628,70
10020000000000244550217226	773 078,00	773 078,00	0,00
Итого по коду счета	773 078,00	773 078,00	0,00
10020000000000244550217310	4 685 000,00	4 685 000,00	0,00
Итого по коду счета	4 685 000,00	4 685 000,00	0,00
10020000000000244550217346	149 353,19	111 696,58	37 656,61
Итого по коду счета	149 353,19	111 696,58	37 656,61
Всего	6 136 929,75		

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				
20286X13750000000000	320111000	123 263,69	-	99 847,23	-
Итого по разделу 2		123 263,69	-	99 847,23	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		123 263,69	-	99 847,23	-