

О Г Л А В Л Е Н И Е
к бухгалтерской отчетности за 2019 год
по МБУ «Централизованная библиотечная система г. Белогорска»

1	Справка по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года	0503710	2
2	Отчет о финансовых результатах деятельности	0503721	3-6
3	Отчет о движении денежных средств учреждения	0503723	7-11
4	Справка по консолидируемым расчетам учреждения (по счетам 430406000,530406000)	0503725	12-13
5	Баланс государственного (муниципального) учреждения	0503730	14-17
6	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	0503737	18-26
7	Отчет о принятых расходных обязательствах	0503738	27-32
8	Пояснительная записка	0503760	33-65

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск»



И.А. Третьякова

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБУ "Централизованная библиотечная система"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб.

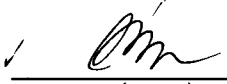
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2020
по ОКПО	57608299
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
Глава по БК	013
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

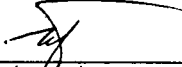
Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08010000000000 130 240110131	-	-	5 452,90	-	-	-	-	5 452,90	-	-	-	5 452,90
08010000000000 180 240110196	-	-	-	10 157,46	-	-	-	10 157,46	-	-	-	10 157,46
08010000000000 130 440110131	-	-	46 263,46	-	-	-	-	46 263,46	-	-	-	46 263,46
08010000000000 180 440110195	-	-	-	34 505,00	-	-	-	34 505,00	-	-	-	34 505,00
08010000000000 180 540110152	-	889 471,78	-	-	-	889 471,78	-	-	-	889 471,78	-	-
0801 0000000000 111 240120211	-	-	1 219,05	-	-	-	-	1 219,05	-	-	-	1 219,05
0801 0000000000 119 240120213	-	-	368,14	-	-	-	-	368,14	-	-	-	368,14
0801 0000000000 244 240120221	-	-	90,50	-	-	-	-	90,50	-	-	-	90,50
0801 0000000000 111 440120211	-	-	410 044,30	-	-	-	-	410 044,30	-	-	-	410 044,30
0801 0000000000 119 440120213	-	-	123 833,35	-	-	-	-	123 833,35	-	-	-	123 833,35
0801 0000000000 244 440120221	-	-	5 989,53	-	-	-	-	5 989,53	-	-	-	5 989,53
0801 0000000000 113 540120226	2 292,00	-	-	-	-	2 292,00	-	-	2 292,00	-	-	-
0801 0000000000 244 540120226	345 591,76	-	-	-	-	345 591,76	-	-	345 591,76	-	-	-
0801 0000000000 244 540120272	123 597,66	-	-	-	-	123 597,66	-	-	123 597,66	-	-	-
08010000000000 000 240110172	-	-	-	11 218,29	-	-	-	11 218,29	-	-	-	11 218,29
08010000000000 000 440110172	-	-	391 348,39	-	-	-	-	391 348,39	-	-	-	391 348,39
00000000000000 000 430406000	-	-	-	409 912,40	-	-	-	409 912,40	-	-	-	409 912,40
00000000000000 000 530406000	409 912,40	-	-	-	-	409 912,40	-	-	409 912,40	-	-	-
Итого	881 393,82	889 471,78	984 609,62	465 793,15	889 471,78	881 393,82	465 793,15	984 609,62	881 393,82	889 471,78	984 609,62	465 793,15

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
0801000000000130240110131	0801	211	36 329,88	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	212	1 495,00	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	213	10 959,54	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	221	1 220,70	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	225	12 177,06	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	226	12 217,00	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	272	103 577,76	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	291	1 959,65	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	292	15,31	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	211	7 085 874,73	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	213	2 118 927,08	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	221	119 212,37	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	223	268 231,05	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	225	140 945,24	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	226	94 487,96	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	266	14 512,47	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	271	431 792,72	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	272	144 490,00	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	291	4 239,84	-	-	-
Итого			10 602 665,36	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Бауло Н.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Третьякова И.А. (расшифровка подписи)


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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность)

 (подпись)

Третьякова И.А. (расшифровка подписи)

84164125872 (телефон, e-mail)

"_20_" январь 2020 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

МБУ "Централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение

Учредитель

МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2020

по ОКПО

57608299

ИНН

2804009864

по ОКТМО

10710000

по ОКПО

57608299

ИНН

2804007842

Глава по БК

013

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	889 471,78	10 019 606,61	195 874,75	11 104 953,14
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	10 376 450,00	174 499,00	10 550 949,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	10 376 450,00	174 499,00	10 550 949,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	889 471,78	-	-	889 471,78
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	889 471,78	-	-	889 471,78
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-391 348,39	11 218,29	-380 130,10
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-391 348,39	11 218,29	-380 130,10

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	34 505,00	10 157,46	44 662,46
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	34 505,00	-	34 505,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	10 157,46	10 157,46
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	471 481,42	10 962 580,64	181 629,59	11 615 691,65
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	9 738 679,46	50 371,61	9 789 051,07
в том числе						
Заработная плата		211	-	7 495 919,03	37 548,93	7 533 467,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	1 495,00	1 495,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 242 760,43	11 327,68	2 254 088,11
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	347 883,76	628 866,15	25 705,26	1 002 455,17
в том числе						
Услуги связи		221	-	125 201,90	1 311,20	126 513,10
Коммунальные услуги		223	-	268 231,05	-	268 231,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	140 945,24	12 177,06	153 122,30
Прочие работы, услуги		226	347 883,76	94 487,96	12 217,00	454 588,72
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	14 512,47	-	14 512,47
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	14 512,47	-	14 512,47
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	123 597,66	576 282,72	103 577,76	803 458,14
в том числе						
Амортизация		271	-	431 792,72	-	431 792,72

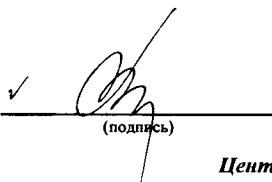
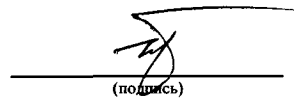
			7		8
Расходование материальных запасов		272	123 597,66	144 490,00	371 665,42
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-
в том числе					

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	-	4 239,84	1 974,96	6 214,80
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	4 239,84	1 959,65	6 199,49
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	15,31	15,31
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		417 990,36	-942 974,03	14 245,16	-510 738,51
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		417 990,36	-942 974,03	14 245,16	-510 738,51
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		8 077,96	-10 346,32	-	-2 268,36
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-10 346,32	-	-10 346,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	409 912,40	854 329,80	10 157,46	1 274 399,66
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	409 912,40	864 676,12	10 157,46	1 284 745,98
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	123 787,99	144 490,00	103 577,76	371 855,75
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8 484,58	-	9 653,73	18 138,31
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	4 120,00	4 120,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	62 727,88	144 490,00	62 698,54	269 916,42
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	52 575,53	-	27 105,49	79 681,02
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	123 787,99	144 490,00	103 577,76	371 855,75
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	10 134,18	-	9 653,73	19 787,91
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	113 653,81	144 490,00	93 924,03	352 067,84
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-


уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-


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	-	12 012 234,96	179 951,90	12 192 186,86
уменьшение затрат	392	x	-	12 012 234,96	179 951,90	12 192 186,86
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	8 077,96	-	-	8 077,96
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		409 912,40	-932 627,71	14 245,16	-508 470,15
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 332 030,00	26 232 343,68	15 850,11	27 580 223,79
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	974 792,46	11 083 846,66	378 277,31	12 436 916,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	974 792,46	11 083 846,66	378 277,31	12 436 916,43
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 332 030,00	26 232 343,68	15 850,11	27 580 223,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 879 674,89	38 225 274,50	474 676,33	41 579 625,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 547 644,89	11 992 930,82	458 826,22	13 999 401,93

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		922 117,60	27 164 971,39	1 604,95	28 088 693,94
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-409 912,40	413 652,24	16,26	3 756,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	714 039,33	12 100 683,41	84 196,05	12 898 918,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 123 951,73	11 687 031,17	84 179,79	12 895 162,69
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 332 030,00	26 600 800,00	-	27 932 830,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	150 519,15	1 588,69	152 107,84

Руководитель  (подпись) Бауло Н.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Третьякова И.А. (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность)  (подпись) И.А. Третьякова (расшифровка подписи) 84164125872 (телефон, e-mail)

« 20 » января 20 20 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБУ "Централизованная библиотечная система"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
 Наименование бюджета Собственный бюджет
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2020
по ОКПО	57608299
Глава по БК	013
по ОКТМО	10710000
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		11 432 920,78	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	11 432 920,78	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	10 543 449,00	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	10 376 450,00	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	166 999,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	889 471,78	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	889 471,78	-
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

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		11 432 920,78	-
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	11 023 056,38	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	9 636 823,60	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	7 417 121,95	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	750,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 218 951,65	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 010 030,28	-
из них:				
услуг связи	2401	221	125 887,73	-
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	268 152,12	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	153 513,09	-
прочих работ, услуг	2406	226	462 477,34	-
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	14 512,47	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	14 512,47	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	2 067,91	-

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	2 052,60	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	15,31	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	359 622,12	-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	18 360,24	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	-	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	-	-
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	4 120,00	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	249 365,90	-
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	87 775,98	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		409 864,40	-
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		409 864,40	-
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	409 864,40	-
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-12 162 249,91	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	12 162 249,91	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	11 432 920,78
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	7 417 121,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0801	0000000000	750,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	2 218 951,65
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	125 887,73
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	268 152,12
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	153 513,09
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0801	0000000000	1 112,00
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0801	0000000000	2 202,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	459 163,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	14 512,47
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801	0000000000	500,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801	0000000000	710,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0801	0000000000	842,60
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0801	0000000000	15,31
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	409 864,40
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0801	0000000000	18 360,24
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0801	0000000000	4 120,00

Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0801	0000000000	249 365,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	87 775,98

Руководитель



 (подпись)

Бауро Н.В.

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)



 (подпись)

Третьякова И.А.

 (расшифровка подписи)

" 20 " января 20 20 г.

**СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения**

на 1 января 2020 г.

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

МБУ "Централизованная библиотечная система"

МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
по ОКТМО

по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503725
01.01.2020
57608299
10710000
02198064
013
383

Контрагент наименование	код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	004	00000000000000000430406732	-	409 912,40	410621310
Итого	X	X	-	409 912,40	X
в том числе по номеру счета:					
		00000000000000000430406732	-	409 912,40	X
из них:					
денежные расчеты:					
неденежные расчеты:					
		00000000000000000430406732	-	409 912,40	410621310

Руководитель _____
(подпись)

Бауло Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Третьякова И.А.
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

Исполнитель _____
ведущий бухгалтер (должность)

_____ (подпись)

А.В.Ерошевич
(расшифровка подписи)

СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения
на 1 января 2020 г.


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

МБУ "Централизованная библиотечная система"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"


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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503725
Дата	01.01.2020
по ОКПО	57608299
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	004	00000000000000000530406832	409 912,40	-	510621411
Итого	X	X	409 912,40	-	X
в том числе по номеру счета:		00000000000000000530406832	409 912,40	-	X
из них:					
денежные расчеты					
неденежные расчеты:		00000000000000000530406832	409 912,40	-	510621411

Руководитель  (подпись)

Бауло Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Третьякова И.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель ведущий бухгалтер
(должность)

 (подпись)

А.В.Ерошевич
(расшифровка подписи)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБУ "Централизованная библиотечная система"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КФФЫ
Дата	03.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	57608299
ИНН	2804007864
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
ИНН	2804007842
Глава по БК	013
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	-	5 446 854,06	481 369,63	5 928 223,69	-	5 815 231,45	456 295,91	6 271 527,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 133 863,71	481 369,63	5 615 233,34	-	5 512 587,42	456 295,91	5 968 883,33
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	5 133 863,71	481 369,63	5 615 233,34	-	5 512 587,42	456 295,91	5 968 883,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	312 990,35	-	312 990,35	-	302 644,03	-	302 644,03
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	125 223,53	-	235,31	125 458,84	133 301,49	-	235,31	133 536,80
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	125 223,53	312 990,35	235,31	438 449,19	133 301,49	302 644,03	235,31	436 180,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	11 318 000,00	-	11 318 000,00	1 332 030,00	37 918 800,00	7 500,00	39 258 330,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	8 959,18	988,00	9 947,18	-	5 140,41	580,95	5 721,36
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	11 326 959,18	988,00	11 327 947,18	1 332 030,00	37 923 940,41	8 080,95	39 264 051,36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	125 223,53	11 639 949,53	1 223,31	11 766 396,37	1 465 331,49	38 226 584,44	8 316,26	39 700 232,19

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

СПРАВКА
по консолидируемому расчетам учреждения
на 1 января 2020 г.

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

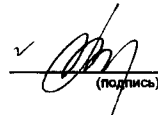
МБУ "Централизованная библиотечная система"

МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"


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

КОДЫ	
0503725	
01.01.2020	
57608299	
10710000	
02198064	
013	
383	

Контрагент наименование	код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	004	0000000000000000430406732	-	409 912,40	410621310
Итого	X	X	-	409 912,40	X
в том числе по номеру счета:					
из них:		0000000000000000430406732	-	409 912,40	X
денежные расчеты					
неденежные расчеты:		0000000000000000430406732	-	409 912,40	410621310

Руководитель  (подпись)

Бауло Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

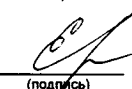
Третьякова И.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель ведущий бухгалтер
(должность)

 (подпись)

А.В.Ерошевич
(расшифровка подписи)


СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения
на 1 января 2020 г.

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


МБУ "Централизованная библиотечная система"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503725
	01.01.2020
по ОКПО	57608299
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

Контрагент наименование	код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	004	00000000000000000530406832	409 912,40	-	510621411
Итого	X	X	409 912,40	-	X
в том числе по номеру счета:					
		00000000000000000530406832	409 912,40	-	X
из них:					
денежные расчеты					
неденежные расчеты:					
		00000000000000000530406832	409 912,40	-	510621411

Руководитель  (подпись)

Бауло Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Третьякова И.А.
(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель ведущий бухгалтер (должность)  (подпись)

А.В.Ерошевич
(расшифровка подписи)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБУ "Централизованная библиотечная система"
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	050	30
Дата	01.01	2020
ОКВЭД		
по ОКПО	57608299	
ИНН	2804009864	
по ОКТМО	10710000	
по ОКПО	02198064	
ИНН	2804007842	
Глава по БК	013	
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	-	5 446 854,06	481 369,63	5 928 223,69	-	5 815 231,45	456 295,91	6 271 527,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 133 863,71	481 369,63	5 615 233,34	-	5 512 587,42	456 295,91	5 968 883,33
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	5 133 863,71	481 369,63	5 615 233,34	-	5 512 587,42	456 295,91	5 968 883,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	312 990,35	-	312 990,35	-	302 644,03	-	302 644,03
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Коды 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	11 326 959,18	988,00	11 327 947,18	1 332 030,00	37 923 940,41	8 080,95	39 264 051,36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	125 223,53	11 639 949,53	1 223,31	11 766 396,37	1 465 331,49	38 226 584,44	8 316,26	39 700 232,19

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	9 816,67	9 816,67	-	-	22 451,52	22 451,52
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 979 186,22	208 042,75	5 187 228,97	-	5 347 563,61	186 667,00	5 534 230,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	11 318 000,00	-	11 318 000,00	1 332 030,00	37 918 800,00	-	39 250 830,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	389 348,03	89,00	389 437,03	-	539 867,18	1 677,69	541 544,87
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	16 686 534,25	217 948,42	16 904 482,67	1 332 030,00	43 806 230,79	210 796,21	45 349 057,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	125 223,53	-5 046 584,72	-216 725,11	-5 138 086,30	133 301,49	-5 579 646,35	-202 479,95	-5 648 824,81
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	125 223,53	11 639 949,53	1 223,31	11 766 396,37	1 465 331,49	38 226 584,44	8 316,26	39 700 232,19

* 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	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	4 958,00	4 958,00	-	-	4 958,00	4 958,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	34 535,00	27 514,00	62 049,00	-	34 535,00	29 214,00	63 749,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

10

1	2	3	4 На начало года				5 На конец отчетного периода				
			6 деятельность с целевыми	7 деятельность по государственному	8 приносящая доход деятельность	9 итого	10 деятельность с целевыми средствами	11 деятельность по государственному	12 приносящая доход деятельность	13 итого	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Бауло Н.В. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Третьякова И.А. _____ (расшифровка подписи)

Центриализованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель Главный бухгалтер Третьякова И.А. 84164125872
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 " января 2020 г.

18

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБУ "Централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия _____

учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	57608299
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
Глава по БК	013
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		218 450,00	-	-	166 999,00	-	166 999,00	51 451,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	218 450,00	-	-	166 999,00	-	166 999,00	51 451,00

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	218 450,00	166 999,00	-	-	-	166 999,00	51 451,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	50 150,00	49 151,42	-	-	-	49 151,42	998,58
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	50 150,00	49 151,42	-	-	-	49 151,42	998,58
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	36 500,00	36 329,88	-	-	-	36 329,88	170,12
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 650,00	1 862,00	-	-	-	1 862,00	788,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 000,00	10 959,54	-	-	-	10 959,54	40,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	165 800,00	116 279,67	-	-	-	116 279,67	49 520,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	165 800,00	116 279,67	-	-	-	116 279,67	49 520,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	165 800,00	116 279,67	-	-	-	116 279,67	49 520,33
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 500,00	1 567,91	-	-	-	1 567,91	932,09
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 500,00	1 567,91	-	-	-	1 567,91	932,09
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	990,00	710,00	-	-	-	710,00	280,00
Уплата иных платежей	200	853	1 510,00	857,91	-	-	-	857,91	652,09
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-	-166 999,00	-	166 999,00	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	166 999,00	-	-166 999,00	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810							
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640							
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720							
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820							
Изменение остатков средств	700	x							
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-169 528,31	-166 999,00	-166 999,00	-	-503 526,31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	169 528,31	166 999,00	166 999,00	-	503 526,31	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	166 999,00	-	-166 999,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	166 999,00	166 999,00	-	-	333 998,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-166 999,00	-166 999,00	-	-333 998,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возврат				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	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Бауло Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

С.А. Силько
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Третьякова И.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
должность


(подпись)

Третьякова И.А.
(расшифровка подписи)

84164125872
(телефон, e-mail)

"_20_" января 2020 г.



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБУ "Централизованная библиотечная система"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
 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	01.01.2020
по ОКПО	57608299
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
Глава по БК	013
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		10 376 450,00	10 376 450,00	-	-	-	10 376 450,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	10 376 450,00	10 376 450,00	-	-	-	10 376 450,00	-

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	10 376 450,00	10 271 347,28	-	105 102,72	-	10 376 450,00	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	9 603 296,65	9 516 774,65	-	86 522,00	-	9 603 296,65	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	9 603 296,65	9 516 774,65	-	86 522,00	-	9 603 296,65	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	7 395 304,54	7 308 782,54	-	86 522,00	-	7 395 304,54	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 207 992,11	2 207 992,11	-	-	-	2 207 992,11	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	772 653,35	754 072,63	-	18 580,72	-	772 653,35	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	772 653,35	754 072,63	-	18 580,72	-	772 653,35	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	772 653,35	754 072,63	-	18 580,72	-	772 653,35	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-	105 102,72	-	-105 102,72	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500			-	-105 102,72	-	105 102,72	-	-	
в том числе:										
Внутренние источники	520									
из них:										
Доходы от переоценки активов	520	171								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620								
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540								
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640								
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710								
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810								
Движение денежных средств	590	x								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники	620									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620								
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540								
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640								
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720								
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820								
Изменение остатков средств	700	x								
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	-10 399 628,70	-105 102,72	-105 102,72	-	-10 609 834,14	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	10 399 628,70	105 102,72	105 102,72	-	10 609 834,14	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-	-105 102,72	-	105 102,72	-	-	-
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	105 102,72	105 102,72	-	210 205,44	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-105 102,72	-105 102,72	-	-	-210 205,44	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x								
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									

28

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возврата				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	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель


_____ (подпись)


Бауро Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


_____ (подпись)

С.А. Синько
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


_____ (подпись)

Третьякова И.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)


_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
должность


_____ (подпись)

Третьякова И.А.
(расшифровка подписи)

84164125872
(телефон, e-mail)

"_20_" января 2020 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБУ "Централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия _____

учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
	57608299
по ОКТМО	
по ОКПО	10710000
	02198064
Глава по БК	
	013
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		889 603,00	889 471,78	-	-	-	889 471,78	131,22
Прочие доходы	100	180	889 603,00	889 471,78	-	-	-	889 471,78	131,22

10

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
всходы - всего	200	X	889 603,00	823 498,78	-	65 973,00	-	889 471,78	131,22
том числе:									
всходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 202,00	2 202,00	-	-	-	2 202,00	-
всходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 202,00	2 202,00	-	-	-	2 202,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	2 202,00	2 202,00	-	-	-	2 202,00	-
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	887 401,00	821 296,78	-	65 973,00	-	887 269,78	131,22
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	887 401,00	821 296,78	-	65 973,00	-	887 269,78	131,22
прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	887 401,00	821 296,78	-	65 973,00	-	887 269,78	131,22
результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-	65 973,00	-	-65 973,00	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500			-65 973,00		65 973,00			
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810							
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640							
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720							
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820							
Изменение остатков средств	700	x							
увеличение остатков средств, всего	710	510		-900 695,46	-74 097,00	-74 097,00		-1 048 889,46	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		900 695,46	74 097,00	74 097,00		1 048 889,46	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		4 062,00	74 097,00	70 035,00		148 194,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-70 035,00	-74 097,00	-4 062,00		-148 194,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возврат				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	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)


Бауро Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

С.А. Синько
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Третьякова И.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
должность


(подпись)

Третьякова И.А.
(расшифровка подписи)

84164125872
(телефон, e-mail)

"_20_" января 2020 г.



ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБУ "Централизованная библиотечная система"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
 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	01.01.2020
по ОКПО	57608299
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
Глава по БК	013
	2
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	218 450,00	-	189 450,52	-	189 450,52	166 999,00	22 451,52	22 451,52
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	50 150,00	-	49 151,42	-	49 151,42	49 151,42	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	50 150,00	-	49 151,42	-	49 151,42	49 151,42	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	36 500,00	-	36 329,88	-	36 329,88	36 329,88	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 650,00	-	1 862,00	-	1 862,00	1 862,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 000,00	-	10 959,54	-	10 959,54	10 959,54	-	-

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	1 677,69	-	1 677,69	-	-	-	1 677,69	-
в том числе по расходам	800		1 677,69	-	1 677,69	-	-	-	1 677,69	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
на иные очередные года, всего	840	X	1 677,69	-	1 677,69	-	-	-	1 677,69	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	1 677,69	-	-	-	1 677,69	-
из них:										

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		220 127.69	-	191 128.21	-	189 450.52	166 999.00	24 129.21	22 451.52

Руководитель _____
(подпись)

Бауло Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

С.А. Синько
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____
(подпись)

Третьякова И.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____ (должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер (должность)

_____ (подпись)

И.А. Третьякова
(расшифровка подписи)

84164125872
(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2020 г.

Учреждение: МБУ "Централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

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	01.01.2020	
по ОКПО	57608299	
по ОКТМО	10710000	
по ОКПО	02198064	
Глава по БК	013	
	4	
по ОКЕИ	383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	10 376 450,00	-	10 376 450,00	-	10 376 450,00	10 376 450,00	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	9 603 296,65	-	9 603 296,65	-	9 603 296,65	9 603 296,65	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	9 603 296,65	-	9 603 296,65	-	9 603 296,65	9 603 296,65	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	7 395 304,54	-	7 395 304,54	-	7 395 304,54	7 395 304,54	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 207 992,11	-	2 207 992,11	-	2 207 992,11	2 207 992,11	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	772 653,35	-	772 653,35	-	772 653,35	772 653,35	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимасмые 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	539 867,18	-	539 867,18	-	-	-	539 867,18	-
в том числе по расходам	800		539 867,18	-	539 867,18	-	-	-	539 867,18	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	539 867,18	-	-	-	539 867,18	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	539 867,18	-	-	-	539 867,18	-
из них:										

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		10 916 317,18	-	10 916 317,18	-	10 376 450,00	10 376 450,00	539 867,18	

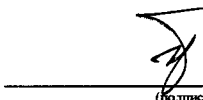
Руководитель

 (подпись)

Баудо Н.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 (подпись)

С.А. Сянько
 (расшифровка подписи)

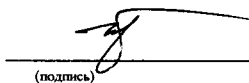
Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

 (подпись)

Третьякова И.А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
 Руководитель (уполномоченное лицо)
 главный бухгалтер (должность)


 (подпись)

И.А. Третьякова
 (расшифровка подписи)
 84164125872
 (телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2020 г.

Учреждение: МБУ "Централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

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	01.01.2020
по ОКПО	57608299
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
Глава по БК	013
	5
по ОКЕИ	383


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства					Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	889 603,00	-	889 471,78	-	889 471,78	889 471,78	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 202,00	-	2 202,00	-	2 202,00	2 202,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 202,00	-	2 202,00	-	2 202,00	2 202,00	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	2 202,00	-	2 202,00	-	2 202,00	2 202,00	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	887 401,00	-	887 269,78	-	887 269,78	887 269,78	-	-

137


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								
в том числе по расходам	800									
из них: очередного финансового года, всего	810	X								
в том числе										
первого года, следующего за очередным, всего	820	X								
в том числе										
второго года, следующего за очередным, всего	830	X								
в том числе										
на иные очередные года, всего	840	X								
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X								
из них:										
по отложенным обязательствам, всего	860	X								
из них:										

28

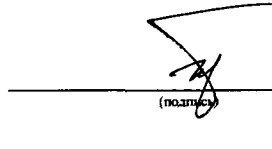
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	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		889 603.00	-	889 471.78	-	889 471.78	889 471.78	-	-

Руководитель

 (подпись)

Бавло Н.В.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 (подпись)

С.А. Синько
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

 (подпись)

Третьякова И.А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

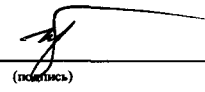
Руководитель
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
 главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

И.А. Третьякова
 (расшифровка подписи)

84164125872
 (телефон, e-mail)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2020 г.
МБУ "ЦБС г.Белогорска"
Учредитель МКУ "Управление культуры
Администрации
г. Белогорск"
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2020
по ОКПО	57608299
Глава по БК	013
по ОКТМО	10710000
К Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Организационная структура учреждения.

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г.Белогорска"
Сокращенное наименование: МБУ "ЦБС г.Белогорска"
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.
Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 676852, г. Белогорск, ул. Малиновского, д. 18.
Подведомственных учреждений не имеет. МБУ "ЦБС г. Белогорска" включает в себя центральную городскую библиотеку им. М.Горького, филиалы № 2, № 6.

Учредителем МБУ "ЦБС г. Белогорска" является МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, обладает обособленным имуществом, которое закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

Собственник имущества: муниципальное образование г. Белогорск.
Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией МКУ «Управления культуры Администрации г. Белогорск» на основании договора на оказание услуг.

Номера лицевых счетов: 20013Б00300 – для собственных средств учреждения и для средств субсидии на выполнение муниципального задания, 21013Б00300 - для средств субсидии на иные цели.

Основными направлениями деятельности учреждения являются:

- Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городских округов;
- Оказание платных услуг;

В течение семи лет (с 2012 года) учреждения работает с измененным типом (бюджетное учреждение), получает субсидии: на выполнение муниципального задания и на иные цели, осуществляет приносящую доход деятельность.

Рассчитаны нормативы стоимости единицы услуги и необходимые объемы средств доведены муниципальным заданием.

МБУ оказывает муниципальные услуги:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
- Рассчитаны нормативы стоимости единицы услуги и необходимые объемы средств доведены муниципальными заданиями

Учреждение выполняют следующие виды муниципальных работ:

- библиографическая обработка документов и создание каталогов»
- Необходимые объемы средств доведены муниципальными заданиями на основании рассчитанных смет.

- по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» показатель исполнения в натуральном выражении равен 61322 – число посещений;

- по муниципальной работе « Библиографическая обработка документов и создание каталогов» следующие показатели исполнения в натуральном выражении:

ввод библиографических записей в электронную систематическую картотеку, татей, картотеку «Приамурье» - 2007;

расстановка карточек в традиционном справочно-поисковом аппарате в СКС и СКС «Приамурье» - 2007;

изъятие карточек из традиционного справочно-поискового аппарата – 100

Штатная численность сотрудников составляет 18 штатных единицы, фактически среднесписочная численность 18,0 человека.

2. Результаты деятельности учреждения

В рамках реализации Указа Президента показатель «дорожной карты» по средней заработной плате работников составил 34 405,09 руб./мес.

- с целью стимулирования труда в Положениях об оплате труда работников сферы культуры, определен процент выплат стимулирующего характера за счет средств от приносящей доход деятельности: он варьирует от 50% до 70% и зависит от величины трудового вклада каждого работника, создавая здоровую конкуренцию и интерес к осуществлению дополнительных платных услуг, создание новых форм и методов работы.

- установлены доплаты стимулирующего характера работникам учреждения культуры при формировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год исходя из показателей по достижению средней заработной платы по «дорожной карте» за 2019 год.

За счет средств муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске на 2017-2022 гг.» в 2019 году реализованы следующие мероприятия по разделу «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:

- на общегородские мероприятия, организацией и проведением которых занималось учреждение израсходовано 115,0 тыс. руб.
 - произведено комплектование книжных фондов на сумму 355,0 тыс. руб.;
 - произведена подписка на периодические издания для пополнения библиотечного фонда на сумму 194,0 тыс. руб.;
 - на создание дизайн-проекта художественного оформления интерьера библиотеки – 67,3 тыс. руб.
 - приобретены мебель, стеллажи на общую сумму 102,3 тыс. руб.;
- заключены договора со СМИ для размещения рекламного материала на основные городские культурно-массовые мероприятия; публикацию статей в печатных изданиях на сумму 56,0 тыс. руб.

Успешная и полноценная работа учреждения культуры, а так же его привлекательность для населения напрямую зависит от оснащенности оборудованием, инструментами, техническими средствами, костюмами, мебелью и т.п. А в сегодняшних экономических условиях необходимо соответствовать современным требованиям и нормам для обеспечения конкурентоспособности учреждений культуры.

В 2019 году деятельность учреждения была направлена на достижение уставных целей: осуществление культурного досуга, удовлетворение запросов различных социальных групп населения города Белогорска, согласно муниципальному заданию, которое формируется и утверждается Учредителем - МКУ «Управлением культуры Администрации г. Белогорск».

Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

В 2019 году МБУ "ЦБС г. Белогорска" было получено от главного распорядителя бюджетных средств субсидий на иные цели 889 471,78 руб., это средства:

- Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорск на 2017-2022 годы", подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства": организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы, субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

В 2019 году на развитие материально – технической базы пошло – 615,4 тыс. руб.

В целом в 2019 году по источникам финансирования израсходовано средств на укрепление материально-технической базы:

- за счет средств субсидии на иные цели – 603,9 тыс. руб.
- за счет безвозмездных поступлений – 11,5 тыс. руб.

В учреждении произошло пополнение компьютерной и мультимедийной техникой, озвучивающей аппаратурой, пополнение книжного фонда. Это позволило учреждению поднять качество оказываемых муниципальных услуг.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

В структуре основных средств по состоянию на 01.01.2020г. 0,8% занимает недвижимое имущество, переданное учреждению в оперативное управление; 21,4% - приходится на машины и оборудование, 13,6% - инвентарь производственный и хозяйственный, 64,2% - прочие основные средства и 7,8% имущества является собственностью учреждений.

В учреждении МБУ "ЦБС г. Белогорска" в 2019 году заработано средств от приносящей доход деятельности 166,999 тыс. руб.

Данная информация представлена в ф. 0503737 по приносящей доход деятельности.

Кредиторская задолженность перед поставщиками услуг, образовавшаяся на начало года полностью погашена, на конец года задолженность перед поставщиками, подотчетными лицами за счет собственных средств учреждения составила 22 451,52 руб.

Данная информация представлена в ф. 0503769 –кредиторская.

По счету 0 201 00 остатков денежных средств нет.

Наличие остатков по счету 4 206 00 в сумме 5 140,41 руб. обусловлено оплатой авансовых платежей за январь 2020 года в декабре 2019г. коммунальных расходов за электроэнергию в соответствии с условиями заключенных договоров.

26.12.2019г. Учредителем - МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" заключено соглашение на предоставление в 2020 году учреждению субсидии на выполнение муниципальных заданий. Т.к. соглашение заключено в текущем году на будущий год, в учреждении, получателе субсидии, начислен доход будущих периодов в сумме соглашений на муниципальное задание по Дт счета 42053100 и Кт счета 440140131.

Результаты данной бухгалтерской операции отражены в ф. 0503769 по счету 440140000 в сумме 39 250 830,00 руб. в графе 9 и в ф. 0503730 по строке 510 в графе 10. Разница данного показателя на конец текущего года и на начало года отражены в ф. 0503721 по строке 550.

Кредитового остатка в балансе (ф.0503730) по счету 1.303.00 «Платежи в бюджет» нет. Расчеты с бюджетом по данному счету произведены в полном объеме.

Создан резерв предстоящих расходов по КОСГУ 211, 213,221, который в учете отражен на счете 0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» и в балансе отражен по строке 520: по состоянию на 01.01.2020г. резерв составил 541 544,87 руб., в том числе 539 867,18 руб. за счет средств субсидии на муниципальное задание; из которых 410 044,30 руб. это резерв по КОСГУ 211,; 123 833,35 руб. резерв по КОСГУ 213; 5 989,53 руб. резерв по КОСГУ 221; 90,50 руб. резерв по КОСГУ 221 - за счет средств от приносящей доход деятельности. Более подробно данная информация раскрыта в ф.0503769 Кт

Сформированы и отражены на счете 040150000 «Резервы будущих расходов» в сумме 133 536,80руб., где отражены суммы оплаты подписки для пополнения библиотечного фонда на 2020 год.

Наличие неисполненных обязательств по счету 0 208 00 обусловлено предоставлением авансовых отчетов подотчетными лицами по проведению новогодних мероприятий, выданных средств последними днями года.

На основании учетной политики учреждения срок предоставления отчетных документов составляет 10 -30 дней.

При проведении годовой инвентаризации основных средств и активов расхождений с данными бухгалтерского учета нет.

По состоянию на 31.12.2020г. остатков средств на лицевых счетах учреждения нет. Счетов в коммерческих банках на конец отчетного периода нет.

По счету 5 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений операции по принятию к учету вложений в особо ценное имущество, произведенных за счет субсидий на иные цели. По счету 4 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражены операции по принятию учреждениями к учету по виду деятельности «4» вложений в особо ценное имущество, произведенных за счет субсидий на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений. В 2018 г. данный показатель составил 405 196,14 руб. При проведении заключительных записей по счету 000 401.30, эти данные отражены в ф.0503710.

Кроме того, при проверке междокументальных контрольных соотношений форм 0503710, ф. 0503721 и ф. 0503730 чистое увеличение прочей кредиторской задолженности, финансовый результат по счетам баланса, операции с обязательствами не соответствуют изменению остатков по ф.0503730 на сумму оборотов по счету 0 304 06 000 – 409 912,40 руб.

Раздел 5 Прочие вопросы деятельности учреждения

В отчетном периоде проверялась деятельность учреждения :

МКУ «Финансовым управлением Администрации г.Белогорск» по вопросу:

- Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на обеспечение деятельности (оказание услуг) за 2018 год. Подробная информация представлена в таблице 5 к ф.0503760.

Для отдельного учета поступления и выбытия средств, начисления работ и услуг учетной политикой установлен следующий Порядок отражения в программе 1С-Бухгалтерия отдельного учета:

- для корреспонденций, отражающих муниципальный грант – через ИФО «Муниципальный грант»
- для корреспонденций, отражающих муниципальную работу или услугу в учреждениях, где они указаны в муниципальном задании - через ИФО, в котором указано соответствующее учреждение с наименованием услуги (работы)
- для корреспонденций, отражающих средства субсидии на иные цели – через ИФО, в котором указан код субсидии (наименование подпрограммы)

Для формирования в денежном выражении информации о затратах на выполнение работ, услуг и хозяйственных операций, осуществляемых с ними, в учреждениях, где муниципальным заданием установлено несколько видов услуг (работ), применялись следующие группы счетов:

- 4.109.61.000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг";
- 4.109.81.000 "Общехозяйственные расходы";

На счет 4.109.61.000 отнесены расходы, непосредственно участвующие в формировании стоимости услуги (работы) – прямые расходы:

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг (работ), (включая административно-управленческий персонал),

Распределение общехозяйственных расходов счета 4.109.81.000 произведено пропорционально прямым затратам на оплату труда последним днем отчетного финансового года Справкой (ф. 0504833) в соответствии с полученными по каждому учреждению коэффициентами распределения.

Списание затрат на оказание названных услуг (работ) автономного или бюджетного учреждения в рамках выполнения муниципального задания отражено бухгалтерской проводкой последним днем отчетного года Справкой (ф. 0504833): Дебет счета 4 401 10 131 "Доходы от оказания платных услуг"

Кредит счета 4 109 61 000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг"

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 23.12.2010г. № 183н. по автономным учреждениям и в соответствии с Приказом Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174н по бюджетным учреждениям, приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н (с учетом вносимых изменений), Порядок, как применять КОСГУ, утвердил Минфин приказом от 29.11.2017 № 209н, приказа МУ «Отдел культуры Администрации г. Белогорск» № 211-д от 30.12.2011г. «Об утверждении дополнений к учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета», Приказа МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» № 209 от 25.12.2013г., № 71 от 26.02.2014г. «Об утверждении дополнений к учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 2014г.», Приказом № 34 от 07.02.2013г. внесены дополнения в учетную политику для участников и не участников бюджетного процесса. Также вносились изменения и дополнения в учетную политику казенного учреждения и его подведомственных учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией МКУ, в 2014году: Приказ № 35,36 от 16.01.14г., № 91 от 04.04.14г., № 258 от 29.12.14г. Также вносились изменения и дополнения в учетную политику казенного учреждения и его подведомственных учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией МКУ, в 2015году: Приказ № 52 от 11.03.15г., № 68/1 от 30.03.15г., № 100 от 21.04.15г., № 184 от 05.10.2015г. Вносились изменения и дополнения в учетную политику казенного учреждения и его подведомственных учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией МКУ, в 2016году: Приказ № 35 от 18.02.16г., № 59 от 20.04.16г., № 9д от 15.06.16г., № 96-д от 20.07.2016г. Также вносились изменения и дополнения в учетную политику казенного учреждения и его подведомственных учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией МКУ, в 2017году: № 18 от 09.03.2017г. и №24 от 13.03.2017г.; в 2018году: Приказ № 45 от 16.05.18г., № 21-д, 25-д от 04.06.18г., № 28-д от 18.06.18г., № 67-д от 29.12.2018г.; в 2019 году: Приказ №05-д от 08.02.2019г.

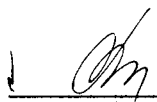
Учет ведется в программном продукте 1С Бухгалтерия, версия 8.3 с обозначениями кодов цели по видам финансового обеспечения.; начисление заработной платы и страховых взносов - в программе "Интэп-заработная плата." с последующим внесением данных по начислению журнала операций №6 в программу 1С.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и пояснительной записки к ней не представлены формы и приложения:


- Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767);
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
- Сведения об изменениях валюты баланса (ф. 0503773);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (по КФО 4 и КФО 5)
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503790).

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503791).
 - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503792).
 - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503793).
 - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503793).
 - Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).
- Таблица 6,7

Бумажный вариант отчета соответствует электронному варианту в программном продукте «Свод-Смарт»

Руководитель  _____
(подпись) Н.В. Бауло
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____
(подпись) И.А. Третьякова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово -
экономической службы  _____
(подпись) С.А. Синько
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия


(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

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

Исполнитель **Главный бухгалтер**  _____
(должность) (подпись) И.А. Третьякова
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

20 января 2020 г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры	Организация зрелищных мероприятий, Развитие самостоятельного художественного творчества населения; Организация проведение фестивалей, конкурсов, смотров и других мероприятий в области культуры; Развитие местного традиционного народного художественного творчества	ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" ,пп.17 п.1 ст.16 от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ; Закон Амурской области от 25.03.99г.№ 135-ОЗ "О культуре"; Решение Белогорского Совета народных депутатов от 10.12.18 №21/104 О местном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Оказание платных услуг	Проведение мероприятий культурно- массового характера по заявкам жителей и учреждений города; Использование финансовых средств, полученных от оказания населению платных услуг для производственного и социального развития коллектива	Положение о порядке предоставления платных услуг населению муниципальными учреждениями культуры, лицензии по детским музыкальным школам
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городских округов	Предоставление информации и ее получение о наличии библиотечных фондов, местных документов; Реализация информационных, образовательных, просветительских, культурно-досуговых программ библиотечного обслуживания	ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" ,пп.16 п.1 ст.16 от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ; Федеральный закон № 78-ФЗ "О библиотечном деле" от 29.12.1994 г., Закон 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Закон Амурской области от 25.03.99г.№ 135-ОЗ "О культуре"; Постановление Главы администрации г. Белогорск от 30.09.05г. №1136 "Об организации на территории МО г. Белогорска библиотечного обслуживания

1	2	3	4
Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
Учет всех хозяйственных операций за счет средств от приносящей доход деятельности	210960	Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей доход, определять на основании соответствующих оборотов по счету 2.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг», по счету 2.106.31.00 «Вложения в основные средства – иное движимое имущество учреждения» (средств на конец налогового периода) с детализацией по номенклатуре, отражаемой в программном продукте как ИФО: платные услуги, муниципальные гранты, добровольные пожертвования (по целям предоставления пожертвований)	Учетная политика учреждения
Основные средства, приобретенные за счет средств субсидии на иные цели, субсидии на выполнение муниципального задания	410110	Все основные средства, приобретенные за счет средств субсидии на иные цели, и субсидии на выполнение муниципального задания считать особо ценным имуществом	Учетная политика учреждения
Учет всех хозяйственных операций за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания	410980	относятся расходы на общехозяйственные нужды (общехозяйственные расходы): затраты на коммунальные услуги, расходы на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе расходы на арендные платежи), затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной годовой амортизации по указанному имуществу, затраты на приобретение услуг связи, расходы на приобретение транспортных услуг, расходы на выплаты по договорам ГПХ с физическими лицами, участвующими в выполнении услуги (работы) с учетом отчислений в фонды, затраты на материально-техническое обеспечение процесса предоставления услуги, затраты на прочие общехозяйственные нужды. Списание затрат на оказание названных услуг автономного или бюджетного учреждения в рамках выполнения муниципального задания следует отражать проводкой последним днем отчетного года Справкой (ф. 0504833);	Учетная политика учреждения
Учет всех хозяйственных операций за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания	410960	Относятся расходы, непосредственно участвующие в формировании стоимости услуги (работы): затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг (работ)	Учетная политика учреждения
Поступившие в виде авансовых платежей средства субсидий	420600	Зачет поступившего авансового платежа для оплаты расходов за счет всех видов субсидии производится последней датой отчетного периода на основании отчетов по выполнению муниципального задания и отчетов об исполнении программных мероприятий, предоставляемых руководителями учреждений ежеквартально учреждению.	Учетная политика учреждения
Основные средства, приобретенные за счет средств субсидии на иные цели, субсидии на выполнение муниципального задания: Основные средства	421006	Балансовая стоимость ОЦИ движимого и недвижимого отражается на счете 210.06 при его принятии к учету и оформляется справка учреждению. Особо ценное движимое и недвижимое имущество учитывается по балансовой стоимости. В конце финансового года делаются корректирующие бухгалтерские операции по полученному и переданному ОЦИ	Учетная политика учреждения
Учет всех хозяйственных операций за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания	440110	Списание затрат на оказание названных услуг автономного или бюджетного учреждения в рамках выполнения муниципального задания отражаются проводкой последним днем отчетного года Справкой (ф. 0504833);	Учетная политика учреждения
Учет всех хозяйственных операций за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания	440120	Относятся расходы сумм финансового обеспечения муниципального задания по созданию резерва отпусков, в корреспонденции со счетом 40160	Учетная политика учреждения

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
02.04.2019- 23.04.2019	МКУ "Финансовое управление Администрации г. Белогорск" - Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на обеспечение деятельности (оказание услуг) за 2018 год в МБУ "ЦБС г.о. Белогорска"	Нарушение абз.3 п.3 Инструкции " 157Н приняты у чету услуги,оказанные в ноябре и декабре 2017 года;Нарушение сроков отчета по денежным средствам выданным в подотчет;Нарушение трудового законодательства при заключении трудовых договоров и оформления приказов;Нарушение трудового законодательства при предоставлении отпусков и исчисления средней заработной платы;замечания при ведении журнала регистрации инструктажа;Замечания по ведению табеля учета использования рабочего времени и отдыха;	Замечания приняты к сведению и приняты меры по недопущению нарушений

Сведения
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели
и на цели осуществления капитальных вложений

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Неисполнено, руб	Причины неисполнения	
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях	5013211	Книжная неделя, конкурс чтецов, Библионочь 2019, День города, День победы, реклама	171 000,00	171 000,00	-		
Субсидии бюджетным учреждениям на совершенствование материально - технической базы	5013212	Комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания, приобретение брошюр, приобретение компьютерной техники и запасных частей, проектирование библиотечного пространства	718 603,00	718 471,78	131,22	00	00

28

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	481 369,63	10 157,46	10 157,46	-	35 231,18	-	-	456 295,91
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	200 170,30	10 157,46	10 157,46	-	23 222,89	-	-	187 104,87
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	235 139,89	-	-	-	12 008,29	-	-	223 131,60
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	46 059,44	-	-	-	-	-	-	46 059,44
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	481 369,63	x	x	x	-25 073,72	-	-	456 295,91
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

12

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

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	011429000	366	-	-	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	385	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	-	103 577,76	-	-	103 577,76	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

20

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	4 958,00	-	-	4 958,00
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	4 958,00	-	-	4 958,00
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего	02	460	27 514,00	1 700,00	-	29 214,00
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	27 105,49	27 105,49	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	168 936,50	18 418,97	-	187 355,47
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	168 936,50	18 418,97	-	187 355,47
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		541	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	168 936,50	18 418,97	-	187 355,47
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	168 936,50	18 418,97	-	187 355,47
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		541	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		551	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

26

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

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	5 446 854,06	444 417,40	34 505,00	-	76 040,01	-	-	5 815 231,45
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	45 171,95	-	-	-	-	-	-	45 171,95
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 242 056,37	73 019,00	22 971,00	-	71 176,01	-	-	1 243 899,36
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	793 865,26	4 864,00	-	-	4 864,00	-	-	793 865,26
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	3 365 760,48	366 534,40	11 534,00	-	-	-	-	3 732 294,88
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	5 133 863,71	x	x	x	378 723,71	-	-	5 512 587,42
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	13 997,24	x	x	x	451,68	-	-	14 448,92
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

42

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)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011461000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011462000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011463000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-

48

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

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	011429000	366	-	-	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	385	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	-	144 490,00	-	-	144 490,00	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего	02	460	34 535,00	-	-	34 535,00
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	589 595,99	8 446,00	-	598 041,99
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	250 692,00	5 314,00	-	256 006,00
иное движимое имущество		512	338 903,99	3 132,00	-	342 035,99
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		541	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		551	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

53

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

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

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

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

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего	02	460	-	-	-	-
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	52 205,53	52 205,53	-
из них:						

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

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		551	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

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

Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	1 850,77	-	1 850,77	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	7 983,81	-	7 983,81	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 303 10 731	-	-	-	7 983,81	-	7 983,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	7 983,81	-	7 983,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	16 462,50	-	16 462,50	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		9 816,67	-	-	96 349,38	66 611,24	83 714,53	4 995,80	22 451,52	-	-	9 816,67	-	-
Всего по счету 0 401 40 000			X	X		X		X		X	X		X	X
0801 0000000000 111	2 401 60 211	-	X	X	1 219,05	X	-	X	1 219,05	X	X		X	X
0801 0000000000 119	2 401 60 213	-	X	X	368,14	X	-	X	368,14	X	X		X	X
0801 0000000000 244	2 401 60 221	89,00	X	X	90,50	X	-	89,00	90,50	X	X		X	X
Всего по счету 0 401 60 000		89,00	X	X	1 677,69	X	-	89,00	1 677,69	X	X	89,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.															
	на начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:	долгосрочная		просроченная	всего	увеличение	уменьшение	всего	из них:	долгосрочная	просроченная	всего	из них:	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0801 0000000000 130	4 205 31 000	-	-	-	37 918 800,00	-	-	37 918 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 130	4 205 31 561	-	-	-	37 918 800,00	-	-	37 918 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	11 318 000,00	-	-	37 918 800,00	-	-	37 918 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	11 318 000,00	-	-	37 918 800,00	-	-	37 918 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 206 23 000	2 444,39	-	-	168 375,00	-	168 453,93	168 453,93	2 365,46	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 206 23 564	-	-	-	168 375,00	-	168 453,93	168 453,93	2 365,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	2 444,39	-	-	168 375,00	-	168 453,93	168 453,93	2 365,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	2 444,39	-	-	168 375,00	-	168 453,93	168 453,93	2 365,46	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 208 34 000	-	-	-	32 996,78	-	32 996,78	32 996,78	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 208 34 567	-	-	-	32 996,78	-	32 996,78	32 996,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 34 000	-	-	-	32 996,78	-	32 996,78	32 996,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	32 996,78	-	32 996,78	32 996,78	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 853	4 303 05 000	2 487,76	-	-	-	-	347,81	347,81	2 139,95	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 853	4 303 05 731	-	-	-	-	-	347,81	347,81	2 139,95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	2 487,76	-	-	-	-	347,81	347,81	2 139,95	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	4 303 12 000	4 027,03	-	-	-	-	3 392,03	3 392,03	635,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	4 303 12 731	-	-	-	-	-	3 392,03	3 392,03	635,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	4 027,03	-	-	-	-	3 392,03	3 392,03	635,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	6 514,79	-	-	-	-	3 739,84	3 739,84	2 774,95	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	11 326 959,18	-	-	-	38 120 171,78	-	11 523 190,55	168 453,93	37 923 940,41	-	-	-	11 326 959,18	-	-	-
Всего по счету п. 011 30 000	-	-	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	-
Всего по счету п. 011 60 000	-	-	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	-
Всего по счету п. 011 60 000	-	-	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на 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 в денежном выражении		в том числе в натуральном выражении	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 000000000 180	5 205 52 000	-	-	2 431 594,68	-	1 099 564,68	-	1 332 030,00	-	-	-	-	-
0801 000000000 180	5 205 52 561	-	-	2 431 594,68	-	1 099 564,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	2 431 594,68	-	1 099 564,68	-	1 332 030,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	2 431 594,68	-	1 099 564,68	-	1 332 030,00	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	5 206 26 000	-	-	183 743,43	-	183 743,43	183 743,43	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	5 206 26 563	-	-	183 743,43	-	183 743,43	183 743,43	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	-	-	183 743,43	-	183 743,43	183 743,43	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	183 743,43	-	183 743,43	183 743,43	-	-	-	70 540,08	-	-
0801 000000000 113	5 208 26 000	-	-	2 292,00	-	2 292,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 113	5 208 26 567	-	-	2 292,00	-	2 292,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	5 208 26 000	-	-	5 281,45	-	5 281,45	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	5 208 26 567	-	-	5 281,45	-	5 281,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 26 000	-	-	7 573,45	-	7 573,45	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	5 208 31 000	-	-	54 912,00	-	54 912,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	5 208 31 567	-	-	54 912,00	-	54 912,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 31 000	-	-	54 912,00	-	54 912,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	5 208 34 000	-	-	127 754,33	-	127 754,33	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	5 208 34 567	-	-	127 754,33	-	127 754,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 34 000	-	-	127 754,33	-	127 754,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 208 00 000	-	-	190 239,78	-	190 239,78	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	2 805 577,89	-	1 473 547,89	183 743,43	1 332 030,00	-	-	-	70 540,08	-
Всего по счету 0 401 40 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 60 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

17

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе исденежные расчеты	всего	в том числе исденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 000000000 244	2 208 21 000	16,46	-	-	-	-	-	16,46	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	16,46	-	-	-	-	-	16,46	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	2 208 26 000	-	-	-	850,00	-	-	850,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	850,00	-	-	850,00	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	2 208 34 000	9 159,42	-	-	12 425,64	-	-	21 585,06	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 34 000	9 159,42	-	-	12 425,64	-	-	21 585,06	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	2 208 96 000	250,00	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 96 000	250,00	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	9 425,88	-	-	13 275,64	-	250,00	22 451,52	-	-	-	9 425,88	-
0801 000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	36 329,88	36 329,88	36 329,88	4 516,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	36 329,88	36 329,88	36 329,88	4 516,00	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	2 302 21 000	-	-	-	1 173,51	1 173,51	1 173,51	89,01	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	1 173,51	1 173,51	1 173,51	89,01	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	11 667,85	11 667,85	11 667,85	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	11 667,85	11 667,85	11 667,85	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	2 302 25 734	-	-	-	7 067,85	7 067,85	7 067,85	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 734	-	-	-	7 067,85	7 067,85	7 067,85	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	2 302 25 736	-	-	-	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 736	-	-	-	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	2 302 26 000	390,79	-	-	11 000,00	11 000,00	11 390,79	390,79	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	390,79	-	-	11 000,00	11 000,00	11 390,79	390,79	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	2 302 26 732	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 732	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	2 302 26 734	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 390,79	390,79	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 734	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 390,79	390,79	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 26 000	390,79	-	-	11 000,00	11 000,00	11 390,79	390,79	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	6 440,00	6 440,00	6 440,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	6 440,00	6 440,00	6 440,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 34 000	-	-	-	6 440,00	6 440,00	6 440,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	390,79	-	-	66 611,24	66 611,24	67 002,03	4 995,80	-	-	-	390,79	-
0801 000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	4 516,00	-	4 516,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	4 516,00	-	4 516,00	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 111	2 303 01 731	-	-	-	4 516,00	-	4 516,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 731	-	-	-	4 516,00	-	4 516,00	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	1 052,39	-	1 052,39	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	1 052,39	-	1 052,39	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 119	2 303 02 731	-	-	-	1 052,39	-	1 052,39	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 731	-	-	-	1 052,39	-	1 052,39	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 852	2 303 03 000	-	-	-	710,00	-	710,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	710,00	-	710,00	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 852	2 303 03 731	-	-	-	710,00	-	710,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 731	-	-	-	710,00	-	710,00	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 853	2 303 05 000	-	-	-	276,96	-	276,96	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	276,96	-	276,96	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 853	2 303 05 731	-	-	-	276,96	-	276,96	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 731	-	-	-	276,96	-	276,96	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	72,57	-	72,57	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	72,57	-	72,57	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 119	2 303 06 731	-	-	-	72,57	-	72,57	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 731	-	-	-	72,57	-	72,57	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	1 850,77	-	1 850,77	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	1 850,77	-	1 850,77	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 119	2 303 07 731	-	-	-	1 850,77	-	1 850,77	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 731	-	-	-	1 850,77	-	1 850,77	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	1 610 374,07	-	1 610 374,07	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	4 303 12 731	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	3 147 134,22	-	3 147 134,22	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	11 279 830,10	8 132 695,88	11 279 830,10	1 102 611,93	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 000	4 401 40 131	11 318 000,00	x	x	37 918 800,00	x	11 318 000,00	x	37 918 800,00	x	x	x	x	x
Всего по счету	0 401 40 000	11 318 000,00	x	x	37 918 800,00	x	11 318 000,00	x	37 918 800,00	x	x	11 318 000,00	x	x
0801 0000000000 111	4 401 60 211	294 917,34	x	x	410 044,30	x	294 917,34	x	410 044,30	x	x	x	x	x
0801 0000000000 119	4 401 60 213	89 065,03	x	x	123 833,35	x	89 065,03	x	123 833,35	x	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 221	5 365,66	x	x	5 989,53	x	5 365,66	x	5 989,53	x	x	x	x	x
Всего по счету	0 401 60 000	389 348,03	x	x	539 867,18	x	389 348,03	x	539 867,18	x	x	389 348,03	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		включено	исполнено по правовому основанию	ИП	наименование	код	повышения
1	2	3	4	5	6	7	8
4		-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности 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	всего		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 000000000 244 5 302 26 000	-	-	-	326 578,43	326 578,43	326 578,43	194 208,43	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244 5 302 26 733	-	-	-	183 743,43	183 743,43	183 743,43	183 743,43	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244 5 302 26 734	-	-	-	61 555,00	61 555,00	61 555,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244 5 302 26 736	-	-	-	780,00	780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244 5 302 26 737	-	-	-	80 500,00	80 500,00	80 500,00	10 465,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 26 000	-	-	-	326 578,43	326 578,43	326 578,43	194 208,43	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244 5 302 31 000	-	-	-	355 000,40	355 000,40	355 000,40	-	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244 5 302 31 734	-	-	-	242 641,80	242 641,80	242 641,80	-	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244 5 302 31 736	-	-	-	112 358,60	112 358,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 31 000	-	-	-	355 000,40	355 000,40	355 000,40	-	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244 5 302 34 000	-	-	-	180,00	180,00	180,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244 5 302 34 736	-	-	-	180,00	180,00	180,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 34 000	-	-	-	180,00	180,00	180,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 302 00 000	-	-	-	681 758,83	681 758,83	681 758,83	194 208,43	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244 5 303 01 000	-	-	-	10 465,00	-	10 465,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244 5 303 01 731	-	-	-	10 465,00	-	10 465,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 01 000	-	-	-	10 465,00	-	10 465,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244 5 303 07 000	-	-	-	4 105,50	-	4 105,50	-	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244 5 303 07 731	-	-	-	4 105,50	-	4 105,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 07 000	-	-	-	4 105,50	-	4 105,50	-	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244 5 303 10 000	-	-	-	17 710,00	-	17 710,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244 5 303 10 731	-	-	-	17 710,00	-	17 710,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 10 000	-	-	-	17 710,00	-	17 710,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	-	-	-	32 280,50	-	32 280,50	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	714 039,33	681 758,83	714 039,33	194 208,43	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 000 5 401 40 152	-	x	x	2 424 433,00	x	1 092 403,00	x	1 332 030,00	x	x	x	x	x	
Всего по счету в 401.40.000	-	x	x	2 424 433,00	x	1 092 403,00	x	1 332 030,00	x	x	x	x	x	
Всего по счету в 401.60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	повышения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

СД

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (мес., год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения поояснение
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
08010000000000244 250211221	16,46	12.2019	01.2020	2804009864	возврат подотчетных сумм	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760).
Итого по коду счета 250211221	16,46						
08010000000000244 250211226	850,00	12.2019	01.2020	2804009864	возврат подотчетных сумм	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760).
Итого по коду счета 250211226	850,00						
08010000000000244 250211346	21 585,06	12.2019	01.2020	2804009864	возврат подотчетных сумм	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760).
Итого по коду счета 250211346	21 585,06						
Всего	22 451,52						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (мес., год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения поояснение
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
08010000000000244 250212221	16,46	12.2019	01.2020	2804009864	возврат подотчетных сумм	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760).
Итого по коду счета 250212221	16,46						
08010000000000244 250212226	850,00	12.2019	01.2020	2804009864	возврат подотчетных сумм	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760).
Итого по коду счета 250212226	850,00						
08010000000000244 250212346	21 585,06	12.2019	01.2020	2804009864	возврат подотчетных сумм	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760).
Итого по коду счета 250212346	21 585,06						
Всего	22 451,52						