

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА»**

**ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2022 ГОД**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ
СИСТЕМА УЖУРСКОГО РАЙОНА»**

Количество листов _____

СОДЕРЖАНИЕ

1	Баланс государственного (муниципального) учреждения ф.0503730	2-5
2	Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах	6-8
3	Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года ф.0503710	9-11
4	Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности ф.0503737	12-41
5	Отчет об обязательствах учреждения ф.0503738	42-50
6	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения ф.0503721	51-55
7	Отчет о движении денежных средств ф.0503723	56-64
8	Пояснительная записка к балансу учреждения ф.0503760	65
9	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения ф.0503768	66-117
10	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Ф.0503769 Кредиторская задолженность	118-121
11	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Ф.0503769 Дебиторская задолженность	122-124
12	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах Ф.0503775	125-126
13	Сведения об остатках денежных средств на счетах учреждения ф.0503779	127-129
14	Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества	130-131

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАУК "ЦКС УЖУРСКОГО РАЙОНА"

Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и
молодёжной политики Ужурского района"

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

КОДЫ	
0503730	01.01.2023
90.04	93866258
2439006549	04656000
02196778	02196778
2439007768	2439007768
080	080
383	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	44 046 608,61	7 625 966,00	51 672 572,61	-	43 808 316,61	7 785 480,00	51 593 796,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 097 390,71	4 690 227,64	26 787 618,35	-	24 142 211,98	5 272 175,12	29 414 387,10
из них: амортизация основных средств*	021	-	22 097 390,71	4 690 227,64	26 787 618,35	-	24 142 211,98	5 272 175,12	29 414 387,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	21 949 215,90	2 935 738,36	24 884 954,26	-	19 666 104,63	2 513 304,88	22 179 409,51
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	-	-	-	-	-	5 136 220,85	-	5 136 220,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 606 296,00	1 754 632,15	1 031 516,83	5 392 444,98	2 310 048,90	1 587 801,01	1 232 179,34	5 130 029,25
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	383,00	383,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	3 434 304,21	210 911,38	3 645 215,59	-	1 495 060,84	579 507,10	2 074 567,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 606 296,00	27 138 152,26	4 179 286,97	33 923 735,23	2 334 666,92	27 889 604,15	4 326 731,50	34 551 002,57

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	-	92 656,95	27 176,18	119 833,13	-	24 117,50	19 602,00	43 719,50
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	3 446,00	0,02	3 446,02	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	163 426,67	163 426,67
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	163 426,67	163 426,67
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	-	-	8 436,96	8 436,96	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 970 734,12	-	35 970 734,12	-	39 666 103,97	-	39 666 103,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 909 284,31	-	2 909 284,31	-	3 454 983,89	-	3 454 983,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	38 976 121,38	35 613,16	39 011 734,54	-	43 145 205,36	183 028,67	43 328 234,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 606 296,00	-11 837 969,12	4 143 673,81	-5 087 999,31	2 334 666,92	-15 255 601,21	4 143 702,83	-8 777 231,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 606 296,00	27 138 152,26	4 179 286,97	33 923 735,23	2 334 666,92	27 889 604,15	4 326 731,50	34 551 002,57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 031 746,16	58 374 793,22	2 360 852,83	72 767 392,21
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 031 746,16	58 351 074,20	2 197 426,16	72 580 246,52
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	23 719,02	163 426,67	187 145,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 031 746,16	60 307 073,29	1 913 700,54	74 252 519,99
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 031 746,16	60 307 073,29	1 913 700,54	74 252 519,99
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	19 062,50	19 062,50	-	-	19 062,50	19 062,50
	в том числе:									
		201	-	-	19 062,50	19 062,50	-	-	19 062,50	19 062,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	772 755,88	436 600,28	1 209 356,16	-	1 080 879,88	478 900,28	1 559 780,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) О.Б. Кучеренко _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.А. Комкова _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ". ОГРН 1172468002123, ИНН 2439008426, КПП 243901001, 662253, Красноярский край, р-н Ужурский, г Ужур, ул Строителей, д. 9
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) Н.В. Егоров _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) Директор _____ (должность) _____ (подпись)

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

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУК "ЦКС УЖУРСКОГО РАЙОНА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Ужурского района"
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503710
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	93866258
по ОКПО	04656000
Глава по БК	02196778
к Балансу по форме	080
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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 0000000000 000 2 30406 000	-	-	2 541,70	2 522,70	-	-	2 522,70	2 541,70	-	-	2 541,70	2 522,70
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	1 035 235,00	-	-	1 035 235,00	-	-	-	-	1 035 235,00
0000 0000000000 000 4 40110 172	-	-	3 695 369,85	-	-	-	3 695 369,85	-	-	3 695 369,85	-	-
0000 0000000000 000 5 30406 000	1 035 216,00	-	-	-	-	1 035 216,00	-	-	1 035 216,00	-	-	-
0702 0000000000 244 4 40120 272	-	-	411 691,41	-	-	-	411 691,41	-	-	411 691,41	-	-
0801 0000000000 000 2 40120 271	-	-	208 595,00	-	-	-	208 595,00	-	-	208 595,00	-	-
0801 0000000000 000 4 40120 271	-	-	752 137,00	-	-	-	752 137,00	-	-	752 137,00	-	-
0801 0000000000 000 4 40120 272	-	-	106 373,29	-	-	-	106 373,29	-	-	106 373,29	-	-
0801 0000000000 111 2 40120 211	-	-	26 436,00	-	-	-	26 436,00	-	-	26 436,00	-	-
0801 0000000000 111 4 40120 211	-	-	39 161 306,76	-	-	-	39 161 306,76	-	-	39 161 306,76	-	-
0801 0000000000 111 4 40120 266	-	-	239 331,47	-	-	-	239 331,47	-	-	239 331,47	-	-
0801 0000000000 111 4 40120 273	-	-	1 341,79	-	-	-	1 341,79	-	-	1 341,79	-	-
0801 0000000000 112 2 40120 212	-	-	3 800,00	-	-	-	3 800,00	-	-	3 800,00	-	-
0801 0000000000 112 2 40120 226	-	-	48 217,20	-	-	-	48 217,20	-	-	48 217,20	-	-
0801 0000000000 113 2 40120 296	-	-	10 500,00	-	-	-	10 500,00	-	-	10 500,00	-	-
0801 0000000000 119 2 40120 213	-	-	7 164,16	-	-	-	7 164,16	-	-	7 164,16	-	-
0801 0000000000 119 4 40120 213	-	-	11 894 175,82	-	-	-	11 894 175,82	-	-	11 894 175,82	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	2 247 415,42	-	-	2 247 415,42	-	-	-	-	2 247 415,42
0801 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	58 351 074,20	-	-	58 351 074,20	-	-	-	-	58 351 074,20
0801 0000000000 150 2 40110 155	-	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
0801 0000000000 150 5 40110 152	-	12 031 746,16	-	-	12 031 746,16	-	-	-	12 031 746,16	-	-	-
0801 0000000000 180 2 40110 189	-	-	150 620,10	-	-	-	150 620,10	-	-	150 620,10	-	-
0801 0000000000 192 4 40110 191	-	-	-	104 787,08	-	-	104 787,08	-	-	-	-	104 787,08
0801 0000000000 192 4 40110 195	-	-	-	20 281,00	-	-	20 281,00	-	-	-	-	20 281,00
0801 0000000000 194 4 40110 191	-	-	-	47 231,25	-	-	47 231,25	-	-	-	-	47 231,25
0801 0000000000 194 4 40110 195	-	-	-	5 136 220,85	-	-	5 136 220,85	-	-	-	-	5 136 220,85
0801 0000000000 243 5 40120 225	5 301 648,00	-	-	-	5 301 648,00	-	-	-	5 301 648,00	-	-	-
0801 0000000000 243 5 40120 226	175 000,00	-	-	-	175 000,00	-	-	-	175 000,00	-	-	-
0801 0000000000 244 2 40120 221	-	-	2 679,80	-	-	-	2 679,80	-	-	2 679,80	-	-
0801 0000000000 244 2 40120 222	-	-	22 950,00	-	-	-	22 950,00	-	-	22 950,00	-	-
0801 0000000000 244 2 40120 225	-	-	68 320,00	-	-	-	68 320,00	-	-	68 320,00	-	-
0801 0000000000 244 2 40120 226	-	-	926 901,33	-	-	-	926 901,33	-	-	926 901,33	-	-
0801 0000000000 244 2 40120 227	-	-	1 120,40	-	-	-	1 120,40	-	-	1 120,40	-	-
0801 0000000000 244 2 40120 271	-	-	422 433,48	-	-	-	422 433,48	-	-	422 433,48	-	-
0801 0000000000 244 2 40120 272	-	-	439 622,56	-	-	-	439 622,56	-	-	439 622,56	-	-
0801 0000000000 244 4 40120 221	-	-	203 194,31	-	-	-	203 194,31	-	-	203 194,31	-	-
0801 0000000000 244 4 40120 222	-	-	132 360,00	-	-	-	132 360,00	-	-	132 360,00	-	-
0801 0000000000 244 4 40120 223	-	-	312 520,68	-	-	-	312 520,68	-	-	312 520,68	-	-
0801 0000000000 244 4 40120 225	-	-	770 785,83	-	-	-	770 785,83	-	-	770 785,83	-	-
0801 0000000000 244 4 40120 226	-	-	343 922,39	-	-	-	343 922,39	-	-	343 922,39	-	-
0801 0000000000 244 4 40120 227	-	-	883,37	-	-	-	883,37	-	-	883,37	-	-
0801 0000000000 244 4 40120 271	-	-	1 633 670,27	-	-	-	1 633 670,27	-	-	1 633 670,27	-	-
0801 0000000000 244 4 40120 272	-	-	863 242,48	-	-	-	863 242,48	-	-	863 242,48	-	-
0801 0000000000 244 5 40120 225	4 474 999,24	-	-	-	4 474 999,24	-	-	-	4 474 999,24	-	-	-
0801 0000000000 244 5 40120 226	-	-	291 032,00	-	-	-	291 032,00	-	-	-	-	291 032,00
0801 0000000000 244 5 40120 272	1 025 480,00	-	-	-	1 025 480,00	-	-	-	1 025 480,00	-	-	-
0801 0000000000 247 4 40120 223	-	-	6 210 202,18	-	-	-	6 210 202,18	-	-	6 210 202,18	-	-
0801 0000000000 804 4 40120 281	-	-	1 303 948,00	-	-	-	1 303 948,00	-	-	1 303 948,00	-	-
0801 0000000000 851 4 40120 291	-	-	66 976,00	-	-	-	66 976,00	-	-	66 976,00	-	-
0801 0000000000 852 2 40120 291	-	-	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-

0801	0000000000	853	2 40120	292	-	-	7,37	-	-	-	-	7,37	-	-	7,37	-
0801	0000000000	853	2 40120	295	-	-	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00	-
0801	0000000000	853	4 40120	292	-	-	3 528,57	-	-	-	-	3 528,57	-	-	3 528,57	-
0801	0000000000	853	4 40120	295	-	-	5 500,00	-	-	-	-	5 500,00	-	-	5 500,00	-
Итого					12 303 375,24	12 031 746,16	70 462 370,57	67 044 767,50	12 031 746,16	12 303 375,24	67 044 767,50	70 462 370,57	12 303 375,24	12 031 746,16	70 462 370,57	67 044 767,50

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
Итого			-	-	-	-

Руководитель  О.Б. Кучеренко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е.А. Комкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", ОГРН 1172468002123, ИНН 2439008426, КПП 243901001, 662253,
 Красноярский край, р-н Ужурский, г Ужур, ул Строителей, д. 9
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Н.В. Егоров

(расшифровка подписи)

Исполнитель 
(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

83915628-6-08
(телефон, e-mail)

30 января 2023 г.

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

на 1 января 2023 г.

МАУК "ЦКС УЖУРСКОГО РАЙОНА"

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

Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ужурского района"
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	93866258
по ОКТМО	04656000
по ОКПО	02196778
Глава по БК	080
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		58 351 074,20	58 351 074,20	-	-	-	58 351 074,20	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	58 351 074,20	58 351 074,20	-	-	-	58 351 074,20	-

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	10 255 816,00	9 457 358,36	-	-	-	9 457 358,36	798 457,64
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	10 255 816,00	9 457 358,36	-	-	-	9 457 358,36	798 457,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 359 793,96	3 198 992,06	-	-	-	3 198 992,06	160 801,90
Закупка энергетических ресурсов		247	6 896 022,04	6 258 366,30	-	-	-	6 258 366,30	637 655,74

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	88 659,46	87 795,13	-	-	-	87 795,13	864,33
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	88 659,46	87 795,13	-	-	-	87 795,13	864,33
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	82 030,33	81 166,00	-	-	-	81 166,00	864,33
Уплата иных платежей		853	6 629,13	6 629,13	-	-	-	6 629,13	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 782 771,06	-1 955 999,09	-	-	-	-1 955 999,09	х

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 782 771,06	1 932 280,07	-	-	-	1 932 280,07	850 490,99
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-58 454 190,04	-	-	-	-58 454 190,04	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	60 386 470,11	-	-	-	60 386 470,11	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		23 719,02				23 719,02

Руководитель (подпись) О.Б. Кучеренко (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) В.С. Дементьева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Е.А. Комкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", ОГРН 1172468002123, ИНН 2439008426, КПП 243901001, 662253, Красноярский край, р-н Ужурский, г Ужур, ул Строителей, д. 9
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность) (подпись)

Н.В. Егоров (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

83915628608 (телефон, e-mail)

18 января 2023 г.

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

на 1 января 2023 г.

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

МАУК "ЦКС УЖУРСКОГО РАЙОНА"

Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ужурского района"
Средства во временном распоряжении

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	93866258
по ОКТМО	04656000
по ОКПО	02196778
Глава по БК	080
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		-	-	-	-	-	-	-

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

6

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

(подпись)

О.Б. Кучеренко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

В.С. Дементьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Комкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", ОГРН 1172468002123, ИНН 2439008426, КПП 243901001, 662253, Красноярский край, р-н Ужурский, г Ужур, ул Строителей, д. 9

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.В. Егоров

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

83915628-6-09
(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.

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

на 1 января 2023 г.

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

МАУК "ЦКС УЖУРСКОГО РАЙОНА"

Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ужурского района"
Субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	93866258
по ОКТМО	04656000
по ОКПО	02196778
Глава по БК	080
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		15 369 046,00	12 031 746,16	-	-	-	12 031 746,16	3 337 299,84
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	15 369 046,00	12 031 746,16	-	-	-	12 031 746,16	3 337 299,84

24

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	15 369 046,00	12 031 746,16	-	-	-	12 031 746,16	3 337 299,84

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	15 369 046,00	12 031 746,16	-	-	-	12 031 746,16	3 337 299,84
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	15 369 046,00	12 031 746,16	-	-	-	12 031 746,16	3 337 299,84
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>		243	5 501 266,02	5 501 266,02	-	-	-	5 501 266,02	-
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	9 867 779,98	6 530 480,14	-	-	-	6 530 480,14	3 337 299,84
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

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		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) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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

на 1 января 2023 г.

МАУК "ЦКС УЖУРСКОГО РАЙОНА"

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

Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ужурского района"
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	93866258
по ОКТМО	04656000
по ОКПО	02196778
Глава по БК	080
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		2 500 000,00	2 197 426,16	-	-	-	2 197 426,16	302 573,84
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	2 500 000,00	2 238 841,16	-	-	-	2 238 841,16	261 158,84
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-100 000,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-141 415,00	-	-	-	-141 415,00	141 415,00

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	2 524 878,86	1 910 620,54	-	3 080,00	-	1 913 700,54	611 178,32
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	99 023,16	94 037,36	-	2 080,00	-	96 117,36	2 905,80
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	99 023,16	94 037,36	-	2 080,00	-	96 117,36	2 905,80
Фонд оплаты труда учреждений		111	26 536,00	26 436,00	-	-	-	26 436,00	100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	54 823,00	49 937,20	-	2 080,00	-	52 017,20	2 805,80
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	10 500,00	10 500,00	-	-	-	10 500,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 164,16	7 164,16	-	-	-	7 164,16	-

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	2 417 848,33	1 808 575,81	-	1 000,00	-	1 809 575,81	608 272,52
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	2 417 848,33	1 808 575,81	-	1 000,00	-	1 809 575,81	608 272,52
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	2 417 848,33	1 808 575,81	-	1 000,00	-	1 809 575,81	608 272,52

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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	8 007,37	8 007,37	-	-	-	8 007,37	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	8 007,37	8 007,37	-	-	-	8 007,37	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-
Уплата иных платежей		853	5 007,37	5 007,37	-	-	-	5 007,37	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-24 878,86	286 805,62	-	-3 080,00	-	283 725,62	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

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		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		24 878,86	-286 805,62	-	3 080,00	-	-283 725,62	308 604,48
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i> <i>из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	24 878,86	-283 725,62	-	-	-	-283 725,62	308 604,48
<i>увеличение остатков средств, всего (-)</i>	710	510	-	-2 339 881,16	-3 080,00	-3 080,00	-	-2 346 041,16	x
<i>уменьшение остатков средств, всего (+)</i>	720	610	-	2 056 155,54	3 080,00	3 080,00	-	2 062 315,54	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-3 080,00	-	3 080,00	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения (-)</i>	731	510	-	-	3 080,00	3 080,00	-	6 160,00	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения (+)</i>	732	610	-	-3 080,00	-3 080,00	-	-	-6 160,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)</i>	831		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)</i>	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

О.Б. Кучеренко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

В.С. Дементьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А. Комкова

(расшифровка подписи)

МКУ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", ОГРН 1172468002123, ИНН 2439008426, КПП 243901001, 662253, Красноярский край, р-н Ужурский, г Ужур, ул Строителей, д. 9

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(должность)


(подпись)

Директор
(должность)


(расшифровка подписи)

Н.В. Егоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)
83915628-608
(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

МАУК "ЦКС УЖУРСКОГО РАЙОНА"

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

Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ужурского района"
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	93866258
по ОКТМО	04656000
по ОКПО	02196778
Глава по БК	080
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		-	-	-	-	-	-	-

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

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		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		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

О.Б. Кучеренко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

В.С. Дементьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А. Комкова

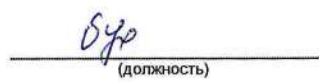
(расшифровка подписи)

МКУ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", ОГРН 1172468002123, ИНН 2439008426, КПП 243901001, 662253, Красноярский край, р-н Ужурский, г Ужур, ул Строителей, д. 9

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(должность)


(подпись)

Директор

(должность)


(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.В. Егоров

(расшифровка подписи)


(телефон, e-mail)

Исполнитель

18 января 2023 г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУК "ЦКС УЖУРСКОГО РАЙОНА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Ужурского района"
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб.



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

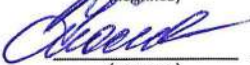
КОДЫ
0503738
01.01.2023
93866258
04656000
02196778
080
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	2 524 878,86	-	1 948 746,02	-	1 924 646,02	1 913 700,54	35 045,48	10 945,48
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	26 536,00	-	26 536,00	-	26 436,00	26 436,00	100,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	54 823,00	-	52 017,20	-	52 017,20	52 017,20	-	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	10 500,00	-	10 500,00	-	10 500,00	10 500,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 164,16	-	7 164,16	-	7 164,16	7 164,16	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 417 848,33	-	1 844 521,29	-	1 820 521,29	1 809 575,81	34 945,48	10 945,48
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-
Уплата иных платежей		853	5 007,37	-	5 007,37	-	5 007,37	5 007,37	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					Всего	из них с применением конкурентных способов				денежные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900			-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		2 524 878,86	-	1 948 746,02	-	1 924 646,02	1 913 700,54	35 045,48	10 945,48

Руководитель  О.Б. Кучеренко (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы  В.С. Дементьева (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е.А. Комкова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", ОГРН 1172468002123, ИНН 2439008426, КПП 243901001, 662253, Красноярский край, р-н Ужурский, г Ужур, ул Строителей, д. 9
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись) Н.В. Егоров (расшифровка подписи) 83915618-608 (телефон, e-mail)

30 января 2023 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУК "ЦКС УЖУРСКОГО РАЙОНА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ужурского района"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
0503721	0503721
01.01.2023 0:00:00	01.01.2023 0:00:00
93866258	93866258
2439006549	2439006549
04656000	04656000
02196778	02196778
2439007768	2439007768
080	080
383	383


Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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. 100 + стр. 110)	010	100	12 031 746,16	59 964 224,53	2 196 795,32	74 192 766,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	58 351 074,20	2 247 415,42	60 598 489,62
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	58 351 074,20	2 247 415,42	60 598 489,62
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	12 031 746,16	-	100 000,00	12 131 746,16
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	12 031 746,16	-	-	12 031 746,16
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	100 000,00	100 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-3 695 369,85	-	-3 695 369,85

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-3 695 369,85	-	-3 695 369,85
Прочие доходы	100	180	-	-	-150 620,10	-150 620,10
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-150 620,10	-150 620,10
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	5 308 520,18	-	5 308 520,18
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	152 018,33	-	152 018,33
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	5 156 501,85	-	5 156 501,85
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	11 268 159,24	64 417 091,62	2 196 747,30	77 881 998,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	51 055 482,58	37 400,16	51 092 882,74
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	39 161 306,76	26 436,00	39 187 742,76
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	3 800,00	3 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 894 175,82	7 164,16	11 901 339,98
Оплата работ, услуг	170	220	10 242 679,24	7 973 868,76	1 070 188,73	19 286 736,73
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	203 194,31	2 679,80	205 874,11
Транспортные услуги	170	222	-	132 360,00	22 950,00	155 310,00
Коммунальные услуги	170	223	-	6 522 722,86	-	6 522 722,86
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 776 647,24	770 785,83	68 320,00	10 615 753,07
Прочие работы, услуги	170	226	466 032,00	343 922,39	975 118,53	1 785 072,92
Страхование	170	227	-	883,37	1 120,40	2 003,77
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	239 331,47	-	239 331,47
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	239 331,47	-	239 331,47
Расходы по операциям с активами	250	270	1 025 480,00	3 768 456,24	1 070 651,04	5 864 587,28
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 385 807,27	631 028,48	3 016 835,75
Расходование материальных запасов	250	272	1 025 480,00	1 381 307,18	439 622,56	2 846 409,74
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	1 341,79	-	1 341,79
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	1 303 948,00	-	1 303 948,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	1 303 948,00	-	1 303 948,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	-	76 004,57	18 507,37	94 511,94
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	66 976,00	3 000,00	69 976,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	3 528,57	7,37	3 535,94
Другие экономические санкции	270	295	-	5 500,00	5 000,00	10 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	10 500,00	10 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		763 586,92	-4 452 867,09	48,02	-3 689 232,15
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		763 586,92	-4 452 867,09	48,02	-3 689 232,15
<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		-271 629,08	2 690 695,26	-221 151,19	2 197 914,99
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		24 618,02	-2 283 111,27	-422 433,48	-2 680 926,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 059 834,02	1 599 839,00	208 595,00	2 868 268,02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 035 216,00	3 882 950,27	631 028,48	5 549 194,75
<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			5 136 220,85		5 136 220,85
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		5 136 220,85		5 136 220,85
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-296 247,10	-166 831,14	200 662,51	-262 415,73
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	729 232,90	1 214 476,04	640 285,07	2 583 994,01
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 025 480,00	1 381 307,18	439 622,56	2 846 409,74
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					




Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		123 255,66	720 526,33	843 781,99
уменьшение затрат	392	x		123 255,66	720 526,33	843 781,99
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		4 416,82	619,78	5 036,60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 035 216,00	-7 143 562,35	221 199,21	-5 887 147,14
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-5 667 248,78	386 256,80	-5 280 991,98
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-1 932 280,07	447 152,29	-1 485 127,78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 053 089,96	58 566 769,04	2 506 387,83	73 126 246,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 053 089,96	60 499 049,11	2 059 235,54	74 611 374,61
<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			-3 734 968,71	-60 895,49	-3 795 864,20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 275 512,28	59 132 610,61	3 194 856,53	74 602 979,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 275 512,28	62 867 579,32	3 255 752,02	78 398 843,62

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 035 216,00	1 476 313,57	165 057,59	606 155,16
<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		-1 035 216,00	930 613,99	165 057,59	60 455,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 052 795,86	66 627 462,86	2 232 406,00	80 912 664,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 088 011,86	65 696 848,87	2 067 348,41	80 852 209,14
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		545 699,58		545 699,58

Руководитель  О.Б. Кучеренко (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  Е.А. Комкова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", ОГРН 1172468002123, ИНН 2439008426, КПП 243901001, 662253, Красноярский край, р-н Ужурский, г Ужур, ул Строителей, д. 9
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Н.В. Егоров (подпись) (расшифровка подписи)
Директор (должность)

Исполнитель  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 8 39176 28-6-08 (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

МАУК "ЦКС УЖУРСКОГО РАЙОНА"

Районный бюджет Ужурского района

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

КОДЫ	
0503723	
01.01.2023	
93866258	
080	
04656000	
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		72 580 246,52	58 028 641,50
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	72 580 246,52	58 028 641,50
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	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	60 589 915,36	53 465 141,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	58 351 074,20	51 017 696,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 238 841,16	2 447 445,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	12 131 746,16	4 676 000,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	12 031 746,16	4 676 000,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	100 000,00	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-141 415,00	-112 499,50
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-141 415,00	-112 499,50

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 биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
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		74 252 519,99	55 550 495,03
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	72 644 019,97	54 299 009,03
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	50 559 988,49	42 244 616,92
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	38 827 964,15	32 453 212,19
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 800,00	800,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 728 224,34	9 790 604,73
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	19 394 830,55	9 404 614,24
из них:				
услуг связи	2401	221	203 939,39	193 382,90
транспортных услуг	2402	222	155 310,00	58 900,00
коммунальных услуг	2403	223	6 594 567,65	4 197 284,46
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	10 617 169,07	2 621 452,00
прочих работ, услуг	2406	226	1 818 544,25	2 330 905,83
страхования	2407	227	5 300,19	2 689,05
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	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	239 331,47	195 597,39
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	-	-
за 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	239 331,47	195 597,39
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	106 302,50	142 868,60

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>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	84 166,00	124 697,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 136,50	14 671,60
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	10 500,00	3 500,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	10 500,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 343 566,96	2 311 311,88
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	89 896,10	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	120 999,00	99 682,00
строительных материалов	3114	344	33 875,28	412 223,53
мягкого инвентаря	3115	345	161 130,00	210 803,30
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 664 793,03	1 457 206,15
материальных запасов однократного применения	3117	349	272 873,55	131 396,90
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 608 500,02	1 251 486,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 608 500,02	1 251 486,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	1 583 882,00	1 251 486,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	24 618,02	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544	-	-
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545	-	-
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	-	-
<i>физическим лицам</i>	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		1 672 273,47	-2 478 146,47
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-187 145,69	122 152,15
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-23 719,02	122 152,15
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-23 719,02	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	122 152,15
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		-163 426,67	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-163 426,67	-
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	-	-

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

9 февраля 2023 г.

(подпись)


(подпись)

(расшифровка подписи)
Е.А. Комкова

(расшифровка подписи)

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		1 485 127,78	-2 355 994,32
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-73 016 747,83	-58 701 027,19
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	74 501 875,61	56 345 032,87
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	74 252 519,99
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0801		38 827 964,15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0801		3 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0801		11 728 224,34
Услуги связи		221	244	0801		203 939,39
Транспортные услуги		222	244	0801		155 310,00
Коммунальные услуги		223	244	0801		336 201,35
Коммунальные услуги		223	247	0801		6 258 366,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0801		5 301 648,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0801		5 315 521,07
Прочие работы, услуги		226	112	0801		48 217,20
Прочие работы, услуги		226	243	0801		175 000,00
Прочие работы, услуги		226	244	0801		1 595 327,05
Страхование		227	244	0801		5 300,19
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	243	0801		24 618,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0801		239 331,47
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0801		81 166,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0801		3 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0801		1 136,50
Другие экономические санкции		295	853	0801		10 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	113	0801		10 500,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0801		1 583 882,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0801		89 896,10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0801		120 999,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0801		33 875,28
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0801		161 130,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0801		1 664 793,03
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0801		272 873,55



Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	7 625 966,00	208 595,00	-	-	49 081,00	-	-	7 785 480,00
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	6 506 161,00	51 670,00	-	-	6 781,00	-	-	6 551 050,00
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 084 925,00	156 925,00	-	-	42 300,00	-	-	1 199 550,00
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	34 880,00	-	-	-	-	-	-	34 880,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	4 690 227,64	x	x	x	581 947,48	-	-	5 272 175,12
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУК "ЦКС УЖУРСКОГО РАЙОНА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Ужурского района"
 Периодичность: годовая

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата по ОКПО	01.01.2023
по ОКПО	93866258
по ОКТМО	04256501000
по ОКПО	02196778
Глава по БК	080
Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Единица измерения: руб.

Балансу по форме по ОКЕИ

РАЗДЕЛ 1. «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ»

Полное наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА УЖУРСКОГО РАЙОНА"

Сокращенное наименование: МАУК "ЦКС УЖУРСКОГО РАЙОНА"

Организационно правовая форма: муниципальное автономное учреждение

Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения 662250, Красноярский край, Ужурский р-н, Ужур г, Ленина ул, 22

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного постановлением Администрацией Ужурского района Красноярского края от 01.12.2020 № 789

Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет, самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств субсидии на выполнение муниципального задания, средств во временном распоряжении и целевых субсидий), обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления. Собственником имущества является Администрация Ужурского района Красноярского края.

Учреждение выполняет муниципальное задание, а также ведет приносящую доход деятельность.

Бухгалтерский учет ведет МКУ «Межведомственная бухгалтерия Ужурского района»

Подведомственных филиалов нет.

РАЗДЕЛ 2. «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

В штатном расписании учреждения утверждено 103,5 штатных единиц. Имеются 11 вакантных штатных единиц.

В отчетном году 9 сотрудников повысили свою квалификацию.

Средняя заработная плата учреждения в 2022 году составила 23055,00 руб.

Учреждение имеет сайт в сети ИНТЕРНЕТ <https://uzhur-cks.kulturu.ru>, который поддерживается в актуальном состоянии. Лимиты потребления энергоресурсов соблюдаются. Перерасхода нет.

РАЗДЕЛ 3. «АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

За 2022 год учреждение выполнило муниципальное задание на 100% от плановых показателей. В 2022 году учреждение получило целевые субсидии в сумме 12031746,16. За счет целевых субсидий проведен ремонт в библиотеке и танцевальном зале РДК. Проведен капитальный ремонт по вентиляции в РДК. Приобретены радиаторы в Арабкаевский СК, приобретены световые фигуры для площади РДК. Приобретены стулья и видеопроектор в РДК. Приобретены Шумовые инструменты, костюмы в СК. Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в следующих годах, не принимались.

РАЗДЕЛ 4. «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

По состоянию на 1 января 2023 года числится дебиторская задолженность в сумме 752 111,80 руб. Кредиторская задолженность в сумме 43 719,50 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность в сумме 0,00 руб.

Недостач и хищений в отчетном году нет. Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2023 года нет. Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества за 2022 год нет, в связи с чем Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790) не предоставляется.

РАЗДЕЛ 5 «ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

При проведении годовой инвентаризации нарушений не выявлено

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

- Справка по консолидированным расчетам (ф. 05030725);
- Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);
- Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767);
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790).

Руководитель _____

О.Б.Кучеренко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Е.А.Комкова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____

В.С.Дементьева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ"
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН	1172468002123
ИНН	2439008426
КПП	243901001

Руководитель (уполномоченное лицо) директор _____
(должность)

Н.В.Егоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер _____
(должность)

О.В.Макиенко
(подпись) (расшифровка подписи)

83915628608
(телефон, e-mail)

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 инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	3 570 422,64	x	x	x	467 322,48	-	-	4 037 745,12
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 084 925,00	x	x	x	114 625,00	-	-	1 199 550,00
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	34 880,00	x	x	x	-	-	-	34 880,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	208 595,00	-	-	208 595,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	208 595,00	-	-	208 595,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: произведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 031 516,83	640 285,07	-	-	439 622,56	-	-	1 232 179,34
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	35 079,72	-	-	35 079,72	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-

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 опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-

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 инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	7 625 966,00	208 595,00	-	-	49 081,00	-	-	7 785 480,00
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	4 690 227,64	x	x	x	581 947,48	-	-	5 272 175,12
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	208 595,00	-	-	208 595,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

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
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 031 516,83	640 285,07	-	-	439 622,56	-	-	1 232 179,34
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	35 079,72	-	-	35 079,72	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-

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	01	800	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
недвижимое имущество		801	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
имущество казны		802	-	-	-	-	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
имущество казны		804	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	10 015,84	-	1,00	-	-	-	10 016,84	-
из них:										
на хранении		811	10 015,84	-	-	-	-	-	10 015,84	-
признанные не активом		812	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	22 459,00	-	55 000,00	-	-	-	77 459,00	-
из них:										
		821	22 459,00	-	55 000,00	-	-	-	77 459,00	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
основные средства		831	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	436 600,28	42 300,00	-	478 900,28
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	436 600,28	42 300,00	-	478 900,28
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии 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	44 046 606,61	1 599 839,00	73 123,00	-	1 838 129,00	1 440 851,00	-	43 808 316,61
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	34 566 037,52	-	-	-	1 440 851,00	1 440 851,00	-	33 125 186,52
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	7 686 582,53	993 972,00	56 695,00	-	260 603,00	-	-	8 419 951,53
Транспортные средства	0101X5000	015	344 200,00	-	-	-	-	-	-	344 200,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 294 278,69	605 867,00	16 428,00	-	136 675,00	-	-	1 763 470,69
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	155 507,87	-	-	-	-	-	-	155 507,87
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	22 097 390,71	x	x	x	2 044 821,27	-136 903,00	-	24 142 211,98
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	15 229 197,74	x	x	x	828 713,96	-136 903,00	-	16 057 911,70

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 инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	5 371 792,62	x	x	x	726 552,03	-	-	6 098 344,65
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	344 200,00	x	x	x	-	-	-	344 200,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	996 692,48	x	x	x	489 555,28	-	-	1 486 247,76
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	155 507,87	x	x	x	-	-	-	155 507,87
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	1 526 716,00	136 500,00	-	1 526 716,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	1 526 716,00	136 500,00	-	1 526 716,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	5 136 220,85	5 136 220,85	-	-	-	-	5 136 220,85
Земля	0103X1000	151	-	5 136 220,85	5 136 220,85	-	-	-	-	5 136 220,85
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
непроизведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 754 632,15	1 214 476,04	155 871,33	-	1 381 307,18	-	-	1 587 801,01
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	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 инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

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 опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	44 046 606,61	1 599 839,00	73 123,00	-	1 838 129,00	1 440 851,00	-	43 808 316,61
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	34 566 037,52	-	-	-	1 440 851,00	1 440 851,00	-	33 125 186,52
особо ценное имущество	010120000	602	1 404 696,60	-	-	-	-	-	-	1 404 696,60
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	22 097 390,71	x	x	x	2 044 821,27	-136 903,00	-	24 142 211,98
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	15 229 197,74	x	x	x	828 713,96	-136 903,00	-	16 057 911,70
особо ценное имущество	010420000	612	1 398 739,58	x	x	x	1 299,72	-	-	1 400 039,30
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	1 526 716,00	136 500,00	-	1 526 716,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

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
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	×	×	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	5 136 220,85	5 136 220,85	-	-	-	-	5 136 220,85
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	-	5 136 220,85	5 136 220,85	-	-	-	-	5 136 220,85
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 754 632,15	1 214 476,04	155 871,33	-	1 381 307,18	-	-	1 587 801,01
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	4 853 591,88	-	4 163 524,31	690 067,57
в том числе:						
недвижимое имущество		801	4 853 591,88	-	4 163 524,31	690 067,57
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	5,00	-	5,00
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	5,00	-	5,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	772 755,88	308 124,00	-	1 080 879,88
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	772 755,88	308 124,00	-	1 080 879,88
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

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										
Жилые помещения	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	1 059 834,02	-	-	1 035 216,00	-	-	24 618,02
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	24 618,02	-	-	-	-	-	24 618,02
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	1 035 216,00	-	-	1 035 216,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	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 инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

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 опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	1 059 834,02	-	-	1 035 216,00	-	-	24 618,02
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	24 618,02	-	-	-	-	-	24 618,02
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

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
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	2 606 296,00	729 232,90	-	-	1 025 480,00	-	-	2 310 048,90
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на цели осуществления капитальных вложений

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										
Жилые помещения	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	×	×	×	-	-	-	-

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 инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Принимаящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Кредиторская задолженность

Вид задолженности

Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего		из них:	
	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
08010000000000130 2 20531 005	8 436,96	-	-	-	-	-	8 436,96	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	8 436,96	-	-	-	-	-	8 436,96	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 20531 000	-	-	-	-	-	8 436,96	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000111 2 30211 007	-	-	-	26 436,00	26 436,00	26 436,00	3 436,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30211 000	-	-	26 436,00	26 436,00	26 436,00	3 436,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	-	-	-	-	-	8 436,96	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000244 2 30222 004	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30222 000	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	-	-	950,00	950,00	950,00	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 2 30225 006	-	-	-	22 950,00	22 950,00	22 950,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30225 000	-	-	42 320,00	42 320,00	42 320,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 30225 000	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 2 30226 002	9 290,00	-	-	82 473,72	82 473,72	87 753,72	965,00	4 010,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30226 000	-	-	836 261,40	836 261,40	821 669,40	789 070,40	13 592,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	-	-	11 253,78	11 253,78	17 017,96	942,82	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 2 30226 005	5 764,18	-	-	39 421,33	39 421,33	39 421,33	2 000,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30226 006	-	-	6 122,00	6 122,00	12 244,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 30226 007	-	-	970 532,23	970 532,23	978 106,41	805 744,72	19 602,00	-	-	x	x	x	
08010000000000244 2 30231 001	-	-	-	29 500,00	29 500,00	29 500,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30231 000	-	-	103 525,00	103 525,00	103 525,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	-	-	39 650,00	39 650,00	39 650,00	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 2 30231 006	-	-	-	35 920,00	35 920,00	35 920,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30231 007	-	-	208 595,00	208 595,00	208 595,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 30231 000	-	-	162 540,00	162 540,00	162 540,00	19 800,00	-	-	-	x	x	x	
08010000000000244 2 30234 004	-	-	-	388 049,77	388 049,77	388 049,77	18 874,56	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30234 000	-	-	45 630,00	45 630,00	45 630,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 30234 000	-	-	596 219,77	596 219,77	596 219,77	38 674,56	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 30200 000	27 176,18	-	1 892 053,00	1 892 053,00	1 899 627,16	847 855,28	19 602,00	-	-	-	-	-	-
08010000000000111 2 30301 001	-	-	-	6 872,00	6 872,00	6 872,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30301 000	-	-	12 994,00	12 994,00	12 994,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 30301 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000119 2 30302 001	0,02	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30302 000	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 30302 000	0,02	-	-	-	-	0,02	-	-	-	x	x	x	
08010000000000180 2 30305 001	-	-	-	141 415,00	141 415,00	141 415,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30305 000	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 30305 000	-	-	5 007,37	5 007,37	5 007,37	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000852 2 30305 001	-	-	-	149 422,37	149 422,37	149 422,37	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30305 000	-	-	1 348,24	1 348,24	1 348,24	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 30307 000	-	-	1 348,24	1 348,24	1 348,24	-	-	-	-	x	x	x	
08010000000000119 2 30310 001	-	-	-	5 815,92	5 815,92	5 815,92	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30310 000	-	-	5 815,92	5 815,92	5 815,92	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 30300 000	0,02	-	169 580,53	169 580,53	169 580,55	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 30300 000	0,02	-	169 580,53	169 580,53	169 580,55	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	35 613,16	-	-	2 061 633,53	1 892 053,00	2 077 644,69	847 855,28	19 602,00	-	-	-	-	-	-
08010000000000150 2 40140 155	-	x	x	100 000,00	x	100 000,00	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	2 40140 000	x	x	100 000,00	x	100 000,00	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	2 40160 000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Кредиторская задолженность

(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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
080100000000000111 4 30211 007	4 460,66	-	-	38 861 445,74	38 787 712,92	38 865 906,40	5 244 373,96	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 460,66	-	-	38 861 445,74	38 787 712,92	38 865 906,40	5 244 373,96	-	-	-	x	x	x	
080100000000000119 4 30213 007	-	-	-	21 477,85	21 477,85	21 477,85	21 477,85	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30213 000	-	-	21 477,85	21 477,85	21 477,85	21 477,85	-	-	-	x	x	x	
080100000000000244 4 30221 004	4 466,27	-	-	203 194,31	203 194,31	201 259,59	-	6 400,99	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30221 000	4 466,27	-	203 194,31	203 194,31	201 259,59	-	6 400,99	-	-	x	x	x	
080100000000000244 4 30222 004	-	-	-	132 360,00	132 360,00	132 360,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30222 000	-	-	132 360,00	132 360,00	132 360,00	-	-	-	-	x	x	x	
080100000000000244 4 30223 004	16 056,77	-	-	312 520,68	312 520,68	328 577,45	-	-	-	-	x	x	x	
080100000000000247 4 30223 004	58 034,69	-	-	6 210 202,18	6 210 202,18	6 258 366,30	520 958,37	9 870,57	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30223 000	74 091,46	-	6 522 722,86	6 522 722,86	6 586 943,75	520 958,37	9 870,57	-	-	x	x	x	
080100000000000244 4 30225 004	1 416,00	-	-	328 404,80	322 740,80	329 820,80	-	-	-	-	x	x	x	
080100000000000244 4 30225 006	-	-	-	448 045,03	448 045,03	448 045,03	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30225 000	1 416,00	-	776 449,83	770 785,83	777 865,83	-	-	-	-	x	x	x	
080100000000000244 4 30226 001	-	-	-	55 169,60	55 169,60	55 169,60	-	-	-	-	x	x	x	
080100000000000244 4 30226 002	7 548,00	-	-	106 821,00	106 821,00	106 585,00	8 115,00	7 784,00	-	-	x	x	x	
080100000000000244 4 30226 004	-	-	-	155 909,79	155 909,79	155 909,79	15 500,00	-	-	-	x	x	x	
080100000000000244 4 30226 006	500,00	-	-	19 900,00	19 900,00	20 400,00	-	-	-	-	x	x	x	
080100000000000244 4 30226 007	-	-	-	6 122,00	6 122,00	6 122,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30226 000	8 048,00	-	343 922,39	343 922,39	344 186,39	29 737,00	7 784,00	-	-	x	x	x	
080100000000000244 4 30227 005	-	-	-	5 300,19	5 300,19	5 300,19	5 300,19	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30227 000	-	-	5 300,19	5 300,19	5 300,19	5 300,19	-	-	-	x	x	x	
080100000000000244 4 30231 001	-	-	-	355 000,00	355 000,00	355 000,00	47 400,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30231 000	-	-	355 000,00	355 000,00	355 000,00	47 400,00	-	-	-	x	x	x	
080100000000000244 4 30234 001	-	-	-	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	x	x	x	
080100000000000244 4 30234 004	-	-	-	188 154,38	188 154,38	188 154,38	49 714,00	-	-	-	x	x	x	
080100000000000244 4 30234 006	-	-	-	856 050,33	856 050,33	856 050,33	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30234 000	-	-	1 058 604,71	1 058 604,71	1 058 604,71	49 714,00	-	-	-	x	x	x	
080100000000000111 4 30266 007	-	-	-	235 194,19	235 194,19	235 194,19	20 364,72	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30266 000	-	-	235 194,19	235 194,19	235 194,19	20 364,72	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 30200 000	92 482,39	-	48 515 672,07	48 436 275,25	48 584 098,90	5 939 356,09	24 055,56	-	-	-	-	-	
080100000000000111 4 30301 001	-	-	-	4 938 101,00	-	4 938 101,00	-	-	-	-	x	x	x	
080100000000000119 4 30301 001	3 427,00	-	-	-3 427,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30301 000	3 427,00	-	4 934 674,00	-	4 938 101,00	-	-	-	-	x	x	x	
080100000000000119 4 30302 001	-	-	-	1 161 229,44	-	1 161 229,44	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30302 000	-	-	1 161 229,44	-	1 161 229,44	-	-	-	-	x	x	x	
080100000000000853 4 30305 001	-	-	-	9 028,57	-	9 028,57	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30305 000	-	-	9 028,57	-	9 028,57	-	-	-	-	x	x	x	
080100000000000119 4 30306 001	19,00	-	-	77 506,22	-	77 525,22	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30306 000	19,00	-	77 506,22	-	77 525,22	-	-	-	-	x	x	x	
080100000000000119 4 30307 001	-	-	-	1 976 818,34	-	1 976 818,34	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30307 000	-	-	1 976 818,34	-	1 976 818,34	-	-	-	-	x	x	x	
080100000000000119 4 30310 001	-	-	-	8 526 984,03	-	8 526 984,03	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30310 000	-	-	8 526 984,03	-	8 526 984,03	-	-	-	-	x	x	x	
080100000000000851 4 30313 001	-	-	-	66 976,00	-	66 976,00	-	-	-	-	x	x	x	
080100000000000853 4 30313 001	-	-	-	-2 399,44	-	-2 399,44	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30313 000	-	-	64 576,56	-	64 576,56	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	3 446,00	-	16 750 817,16	-	16 754 263,16	-	-	-	-	-	-	-	
080100000000000111 4 30403 007	112,82	-	-	309 714,85	-	309 768,53	61,94	-	-	-	x	x	x	
080100000000000119 4 30403 007	61,94	-	-	-	-	-	61,94	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30403 000	174,56	-	309 714,85	-	309 827,47	61,94	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 30400 000	174,56	-	309 714,85	-	309 827,47	61,94	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	96 102,95	-	-	65 576 204,08	48 436 275,25	65 648 188,53	5 939 356,09	24 117,50	-	-	-	-	-	
080100000000000130 4 40140 131	-	x	x	58 351 074,20	x	58 351 074,20	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	58 351 074,20	x	58 351 074,20	x	-	x	x	-	x	x	
080100000000000111 4 40160 211	2 241 429,95	x	x	1 910 644,78	x	1 516 582,99	x	2 635 491,74	x	x	-	x	x	
080100000000000119 4 40160 213	667 854,36	x	x	579 487,27	x	427 849,48	x	819 462,15	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	2 909 284,31	x	x	2 490 132,05	x	1 944 432,47	x	3 454 953,89	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
------	--------------------	---------------------

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на иные цели

Вид задолженности

Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
080100000000000243 5 30225 004	-	-	-	5 301 648,00	5 301 648,00	5 301 648,00	-	-	-	-	-	x	x	x
080100000000000244 5 30225 001	-	-	-	4 074 999,51	4 074 999,51	4 074 999,51	-	-	-	-	-	x	x	x
080100000000000244 5 30225 006	-	-	-	399 999,73	399 999,73	399 999,73	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30225 000	-	-	-	9 776 647,24	9 776 647,24	9 776 647,24	-	-	-	-	-	x	x	x
080100000000000243 5 30226 004	-	-	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
080100000000000244 5 30226 002	-	-	-	3 025,00	3 025,00	3 025,00	-	-	-	-	-	x	x	x
080100000000000244 5 30226 004	-	-	-	256 092,00	256 092,00	256 092,00	-	-	-	-	-	x	x	x
080100000000000244 5 30226 006	-	-	-	96 844,00	96 844,00	96 844,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30226 000	-	-	-	530 961,00	530 961,00	530 961,00	-	-	-	-	-	x	x	x
080100000000000243 5 30228 002	-	-	-	24 618,02	24 618,02	24 618,02	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30228 000	-	-	-	24 618,02	24 618,02	24 618,02	-	-	-	-	-	x	x	x
080100000000000244 5 30231 001	-	-	-	9 360,00	4 680,00	9 360,00	-	-	-	-	-	x	x	x
080100000000000244 5 30231 004	-	-	-	642 798,00	642 798,00	642 798,00	-	-	-	-	-	x	x	x
080100000000000244 5 30231 006	-	-	-	372 809,00	372 809,00	372 809,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30231 000	-	-	-	1 024 967,00	1 020 287,00	1 024 967,00	-	-	-	-	-	x	x	x
080100000000000244 5 30234 001	-	-	-	41 760,70	25 391,00	41 760,70	-	-	-	-	-	x	x	x
080100000000000244 5 30234 004	-	-	-	439 268,90	439 268,90	439 268,90	-	-	-	-	-	x	x	x
080100000000000244 5 30234 006	-	-	-	214 573,00	214 573,00	214 573,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30234 000	-	-	-	695 602,60	679 232,90	695 602,60	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 5 30200 000	-	-	-	12 052 795,86	12 031 746,16	12 052 795,86	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	12 052 795,86	12 031 746,16	12 052 795,86	-	-	-	-	-	-	-	-
0801000000000150 5 40140 152	-	x	x	12 031 746,16	x	12 031 746,16	x	-	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	12 031 746,16	x	12 031 746,16	x	-	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
	догосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты		догосрочная	просроченная		догосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
06010000000000130 2 20531 002	-	-	-	294 785,00	-	294 785,00	-	-	-	-	-	x	x	x
06010000000000130 2 20531 003	-	-	-	33 000,00	-	33 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
06010000000000130 2 20531 004	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
06010000000000130 2 20531 005	-	-	-	453 402,52	-	453 402,52	-	-	-	-	-	x	x	x
06010000000000130 2 20531 006	5 000,00	-	-	251 452,90	-	251 452,90	-	2 614,60	-	-	-	x	x	x
06010000000000130 2 20531 007	-	-	-	1 276 975,00	-	1 276 975,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20531 000	5 000,00	-	-	2 339 615,42	-	2 342 000,82	-	2 614,60	-	-	-	x	x	x
06010000000000150 2 20555 002	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20555 000	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 20500 000	5 000,00	-	-	2 439 615,42	-	2 442 000,82	-	2 614,60	-	-	-	-	-	-
06010000000000244 2 20626 004	68 514,00	-	-	720 756,80	-	789 070,40	789 070,40	200,40	-	-	-	x	x	x
06010000000000244 2 20626 005	-	-	-	2 309,17	-	942,62	942,62	1 366,55	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20626 000	68 514,00	-	-	723 065,97	-	790 013,02	790 013,02	1 566,95	-	-	-	x	x	x
06010000000000244 2 20634 004	-	-	-	19 800,00	-	19 800,00	19 800,00	-	-	-	-	x	x	x
06010000000000244 2 20634 006	-	-	-	18 874,56	-	18 874,56	18 874,56	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20634 000	-	-	-	38 674,56	-	38 674,56	38 674,56	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 20600 000	68 514,00	-	-	761 740,53	-	828 687,58	828 687,58	1 566,95	-	-	-	-	-	-
06010000000000112 2 20812 007	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20812 000	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
06010000000000244 2 20821 007	-	-	-	2 679,80	-	2 679,80	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20821 000	-	-	-	2 679,80	-	2 679,80	-	-	-	-	-	x	x	x
06010000000000244 2 20825 007	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20825 000	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
06010000000000112 2 20826 007	-	-	-	49 057,20	-	49 057,20	-	-	-	-	-	x	x	x
06010000000000244 2 20826 007	-	-	-	5 874,00	-	5 874,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20826 000	-	-	-	54 931,20	-	54 931,20	-	-	-	-	-	x	x	x
06010000000000244 2 20834 007	-	-	-	9 509,58	-	9 509,58	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20834 000	-	-	-	9 509,58	-	9 509,58	-	-	-	-	-	x	x	x
06010000000000113 2 20896 007	-	-	-	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20896 000	-	-	-	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 20800 000	-	-	-	82 620,58	-	82 620,58	-	-	-	-	-	-	-	-
06010000000000244 2 30302 001	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30302 000	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	x	x	x
06010000000000180 2 30305 001	112 499,50	-	-	-	-	-	9 205,10	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30305 000	112 499,50	-	-	-	-	-	9 205,10	103 294,40	-	-	-	x	x	x
06010000000000119 2 30306 001	19,00	-	-	-	-	-	19,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30306 000	19,00	-	-	-	-	-	19,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 30300 000	112 518,52	-	-	-	-	-	9 224,12	103 294,40	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	186 032,52	-	-	3 283 976,53	-	3 362 533,10	828 687,58	107 475,95	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Дебиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
0801000000000130 4 20531 001	-	-	-	58 351 074,20	-	58 351 074,20	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20531 000	-	-	58 351 074,20	-	58 351 074,20	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20500 000	-	-	58 351 074,20	-	58 351 074,20	-	-	-	-	-	-	-
0801000000000111 4 20611 007	13 369,05	-	-	14 345,95	14 345,95	13 369,05	13 369,05	14 345,95	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20611 000	-	-	14 345,95	14 345,95	13 369,05	13 369,05	14 345,95	-	-	x	x	x
0801000000000110 4 20613 007	21 477,85	-	-	-	-	21 477,85	21 477,85	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20613 000	-	-	-	-	21 477,85	21 477,85	-	-	-	x	x	x
0801000000000244 4 20623 004	15 728,12	-	-	7 623,90	-	23 352,02	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20623 000	-	-	520 958,37	-	520 958,37	-	520 958,37	-	-	x	x	x
0801000000000244 4 20627 005	15 728,12	-	-	528 582,27	-	544 310,39	-	520 958,37	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20627 000	-	-	8 115,00	-	8 115,00	-	-	-	-	x	x	x
0801000000000244 4 20626 004	-	-	-	15 500,00	-	15 500,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20626 000	-	-	23 615,00	-	23 615,00	-	23 615,00	-	-	x	x	x
0801000000000244 4 20627 005	-	-	-	5 300,19	-	5 300,19	-	5 300,19	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20627 000	-	-	5 300,19	-	5 300,19	-	5 300,19	-	-	x	x	x
0801000000000244 4 20631 001	-	-	-	47 400,00	-	47 400,00	-	47 400,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20631 000	-	-	47 400,00	-	47 400,00	-	47 400,00	-	-	x	x	x
0801000000000244 4 20634 004	367,00	-	-	49 714,00	-	50 081,00	-	49 714,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20634 000	-	-	49 714,00	-	50 081,00	-	49 714,00	-	-	x	x	x
0801000000000111 4 20666 007	5 479,07	-	-	-	-	3 002,79	3 002,79	2 476,28	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20666 000	-	-	-	-	3 002,79	3 002,79	2 476,28	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20600 000	-	-	689 957,41	14 345,95	708 556,27	684 837,25	16 822,23	-	-	-	-	-
0801000000000244 4 20834 007	-	-	-	112 579,00	-	112 579,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20834 000	-	-	112 579,00	-	112 579,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20800 000	-	-	112 579,00	-	112 579,00	-	-	-	-	-	-	-
0801000000000140 4 20934 006	112,62	-	-	-	-	-	-	112,62	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20934 000	-	-	-	-	-	-	112,62	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20900 000	-	-	-	-	-	-	112,62	-	-	-	-	-
0801000000000111 4 30301 001	541 510,00	-	-	26 967,00	-	-	-	568 477,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30301 000	-	-	6 122,00	-	6 122,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30301 000	-	-	547 632,00	-	6 122,00	-	568 477,00	-	-	x	x	x
0801000000000851 4 30313 001	44 968,00	-	-	14 190,00	-	-	-	59 158,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30313 000	-	-	-	-	2 399,44	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	-	-	47 367,44	-	14 190,00	-	59 158,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	-	-	594 999,44	-	41 157,00	-	627 635,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности	651 533,15	-	-	59 173 767,61	14 345,95	59 180 730,91	684 837,25	644 569,85	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	4 40140 000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	4 40160 000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на иные цели

Вид задолженности

Дебиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) с/чс бюджета учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801000000000150 5 20552 001	-	-	-	12 032 040,26	-	12 032 040,26	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счс	5 20552 000	-	-	12 032 040,26	-	12 032 040,26	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счс	5 20500 000	-	-	12 032 040,26	-	12 032 040,26	-	-	-	-	-	-	-	-
0801000000000244 5 20626 002	-	-	-	3 025,00	-	3 025,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счс	5 20626 000	-	-	3 025,00	-	3 025,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801000000000244 5 20626 004	-	-	-	35 830,50	-	35 830,50	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счс	5 20626 006	-	-	24 574,50	-	24 574,50	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счс	5 20626 000	-	-	63 430,00	-	63 430,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801000000000243 5 20628 002	-	-	-	24 618,02	-	24 618,02	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счс	5 20628 000	-	-	24 618,02	-	24 618,02	-	-	-	-	-	x	x	x
0801000000000244 5 20631 004	-	-	-	88 946,70	-	88 946,70	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счс	5 20631 006	-	-	52 956,00	-	52 956,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счс	5 20631 000	-	-	141 902,70	-	141 902,70	-	-	-	-	-	x	x	x
0801000000000244 5 20634 001	-	-	-	9 021,30	-	9 021,30	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счс	5 20634 004	-	-	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счс	5 20634 000	-	-	13 521,30	-	13 521,30	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счс	5 20600 000	-	-	243 472,02	-	243 472,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	12 275 512,28	-	12 275 512,28	-	243 472,02	-	-	-	-	-	-
Всего по счс 0 40140 000	5 40140 000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x
Всего по счс 0 40160 000	5 40160 000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) с/чс бюджета учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

Код формы по ОКУД 0503775

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

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

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

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

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

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

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
0801 0000000000 243 550217225	5 301 648,00	5 301 648,00	-
Итого по коду счета 550217225	5 301 648,00	5 301 648,00	-
Всего	5 301 648,00		

МАУК "ЦКС УЖУРСКОГО РАЙОНА"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503779

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
30196Щ642000000000000	220111000	24 878,86	-	308 604,48	-
Итого по разделу 2		24 878,86	-	308 604,48	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		24 878,86	-	308 604,48	-

МАУК "ЦКС УЖУРСКОГО РАЙОНА"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503779

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
30196Щ642000000000000	420111000	2 782 771,06	-	850 490,99	-
Итого по разделу 2		2 782 771,06	-	850 490,99	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		2 782 771,06	-	850 490,99	-

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**


Вид деятельности

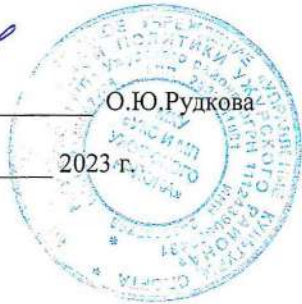
Средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
30196Щ642000000000000	320111000	-	-	163 426,67	-
Итого по разделу 2		-	-	163 426,67	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		-	-	163 426,67	-

СОГЛАСОВАНО:
НАЧАЛЬНИК МАУК "УКС И МП УЖУРСКОГО РАЙОНА"

УТВЕРЖДАЮ:
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ
СИСТЕМА УЖУРСКОГО РАЙОНА"



«30» 01 2023 г.


«30» 01 2023 г.


ОТЧЕТ

О результатах деятельности и об использовании имущества
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
КЛУБНАЯ СИСТЕМА УЖУРСКОГО РАЙОНА"

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»

1.1 Информация об учреждении

Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА УЖУРСКОГО РАЙОНА"
Реестровый номер в перечне ГМУ	043Ц6420
ИНН	2439006549
КПП	243901001
Отчетный год	2021

1.2. Количество штатных единиц учреждения

Наименование показателя	Начало отчетного периода 2022г.	Конец отчетного периода 2022г.	Причины, приведшие к изменению штатных единиц
Количество штатных единиц, человек	103,5	103,50	

1.3. Сведения о средней заработной плате работников (сотрудников) учреждения

Наименование показателя	Год предшествующий отчетному, 2021 г.	Отчетный год, 2022г.
Средняя заработная плата работников (сотрудников) учреждения, рублей	27228,40	23055,00

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения»

2.1. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	Динамика (увеличение/ уменьшение)	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Процент изменений, %
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:				
балансовой стоимости недвижимого имущества				
балансовой стоимости особо ценного движимого имущества				
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.				
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год, по:	увеличение	837565,67	752111,80	-9,88
по доходам (поступлениям)	-	5000,00	2614,60	-47,71

выплатам (расходам)	увеличение	832565,67	749497,20	-9,98
Изменение кредиторской задолженности за отчетный год, всего, из них:	уменьшение	131716,11	43719,50	-66,81
просроченной кредиторской задолженности		-	-	

2.2. Сведения о кассовых поступлениях

Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма за отчетный 2022 год
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:	руб.	74 192 766,01
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	руб.	59 964 224,53
Целевые субсидии	руб.	12 031 746,16
Бюджетные инвестиции	руб.	
От оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности	руб.	2 196 795,32

2.3. Сведения о кассовых выплатах

Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма за отчетный 2022 год, руб.
	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда					111,112,119,266	50 798 919,96
Услуги связи					244	203 939,39
Транспортные услуги					244	155 310,00
Коммунальные услуги					244	6 594 567,55
Арендная плата за пользование имуществом					244	
Работы, услуги по содержанию имущества				225,226,290,227,228	244	12 569 253,53
Увеличение стоимости основных средств					244	1 583 882,00
Увеличение стоимости нематериальных активов					244	
Увеличение стоимости материальных запасов					244	2 343 566,96

2.4. Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги (работы)	Услуга/Работа	Количество потребителей	Количество жалоб	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

Раздел 3. «Об использовании имущества»

Наименование показателя	Единицы измерения	На начало отчетного 2022 года	На конец отчетного 2022 года
Сведения о балансовой стоимости имущества			
Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:	руб.	34 566 037,52	33 125 186,52
недвижимого имущества, переданного в аренду	руб.		
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	руб.	34 566 037,52	33 125 186,52
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:	руб.	15 701 838,49	17 063 913,49
движимого имущества, переданного в аренду	руб.		
движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	руб.	15 701 838,49	17 063 913,49
Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:	кв. метров		
Переданного в аренду	кв. метров		
Переданного в безвозмездное пользование	кв. метров		
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом:	руб.		