ОГЛАВЛЕНИЕ

Баланс муниципального учреждения (ф.0503730)	01
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730)	05
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710)	08
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) в разрезе видов финансового обеспечения (коды 2,4,5)	10
Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф.0503738) (коды 2,4,5)	30
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)	36
Отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503723)	41
Пояснительная записка к балансу (ф.0503760)	49
Приложения к пояснительной записке:	
Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица №1)	51
Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (Таблица №4)	52
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица №5)	53
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица №6)	54
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица №7)	55
Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений (ф. 0503762)	56
Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 0503766)	57
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768)	58

по видам финансового обеспечения (коды 2,4,5)	49
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) по видам финансового обеспечения (коды 2,4,5) и видам задолженности (дебиторская, кредиторская)	91
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773)	97
по видам финансового обеспечения (коды 2)	
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)	101
обязательствах (ф. 0505775)	101
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) по видам финансового обеспечения по кодам (2,4,5)	103
по видам финансового обеспечения по кодам (2,4,5)	103

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 20**19** г

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

коды Форма по ОКУД 0503730 Дата ОКВЭД 01.01.2019 85.41 по ОКПО 49812755 нни 6154071877 no OKTMO по ОКПО инн 6154079869 Глава по БК 906 по ОКЕИ 383

			На нача	На начало года			На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		3 912 721,98	472 830,87	4 385 552,85		3 936 220,98	501 280,59	4 437 501,57		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2 206 878,28	436 095,39	2 642 973,67	1.09	2 260 304,32	470 842 59	2 731 146,91		
из них амортизация основных средств*	021		2 206 878,28	436 095,39	2 642 973,67		2 260 304,32	470 842,59	2 731 146.91		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	100	1 705 843,70	36 735,48	1 742 579,18		1 675 916,66	30 438,00	1 706 354,68		
Нематериальные активы (балансовая стоимость. 010200000)*	040		-	-			-	<u> </u>			
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	C4		-	-		-	1.7			
из них амортизация нематериальных активов*	051		-		-						
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				-		-	h.			
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		29 787 658,80	-	29 787 658,80		29 787 658,80	- 2	29 787 658,80		
Материальные запасы (010500000), всего	080	14			-			9 324,99	9 324,99		
из них внеоборотные	081		-		-		-	_			

	1	A						Ψ	орма 00001100, с. 2
		y	На нача	ло года	,		На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ототы	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	отого
11	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100				i i			9	
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120			G.	4				-
из них: внеоборотные	121				-			-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-		- 4	+	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140			-	0.7		-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			4				-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160		14	U.S.				4 415,00	4 415,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190		31 493 502,50	36 735 48	31 530 237,98		31 463 575,46	44 177,99	31 507 753,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			25 630,28	25 630,28			15 378,26	15 378 26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	1.0		25 630,28	25 630,28		1	15 378,26	15 378 26
в кредитной организации (020120000), всего	203			-	17				
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-			-		-	<i>I</i> .	
из них: долгосрочные	205			1.5			_		
в иностранной валюте (020127000)	206			-	-			4	
в кассе учреждения (020130000)	207		-					Ting I	
Финансовые вложения (020400000). всего	240	-	-	-				172	
из них: долгосрочные	241		-				_		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		-	4 327 874,95	4 327 874,95		26 172 000,00	4 018 741,03	30 190 741.03
из них долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260		776,79	-	776,79				-
из них долгосрочная	261		-						

			На нача	по года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
асчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270		- 14	1.4			-		-	
из них: долгосрочные	271			-						
рочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				7		-		-	
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			4						
ложения в финансовые активы (021500000), всего	290			174	+			-	1.3	
того по разделу II пр 200 + стр 240 + стр 250 + стр 260 + стр 270 + стр 280 + стр 290)	340		776,79	4 353 505,23	4 354 282.02		26 172 000,00	4 034 119,29	30 206 119,29	
АЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		31 494 279,29	4 390 240,71	35 884 520.00		57 635 575,46	4 078 297,28	61 713 872,74	

			11-	70.5085		На конец отчетного периода				
KOA				по года			деятельность			
ПАССИВ	строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	по государствен- ному 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, 030403000), всего	410	-	91 893,48	-	91 893,48		94 117,47		94 117,47	
из них: долгосрочная	411						-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		102 170,20	-	102 170,20		86 238,33		86 238,33	
Иные расчеты, всего	430			-		-		1.4	-	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	х	10 4		х	х	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		-	-		-	-			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	G.	9	-	1,4	-			-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			-	-	-		- 4	-	
(редиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 350,00	1 350,00		-	5 428,29	5 428,29	
из них: долгосрочная	471						-		-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480		33 263 236,46	-	33 263 236,46		33 263 236,46	-	33 263 236,46	
роходы будущих периодов (040140000)	510	- 2	-	4 327 874,95	4 327 874,95		26 172 000,00	4 018 741,03	30 190 741,03	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			4		-	451 085,73		451 085,73	
Ітого по разде лу III		·							l	
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	33 457 300,14	4 329 224,95	37 786 525,09		60 066 677,99	4 024 169,32	64 090 847,31	
IV. Финансовый результат ринансовый результат экономического субъекта	570	4	1 963 020,85	61 015,76	-1 902 005,09	-	-2 431 102,53	54 127,96	-2 376 974,57	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		31 494 279,29	4 390 240,71	35 884 520,00		57 635 575,46	4 078 297,28	61 713 872 74	

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер		1/00		На нача	по года			На конец отчет	ного периода	
забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			10,00	10,00		-	3 003,00	3 003 00
02	Материальные ценности на хранении	020	-		-			-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	8,00	169,00	177,00			169,00	169,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		-	-	· ·		- 1		-
	в том числе:	041	-			-	M-1746		-	
		043		-		-				
		043							-	-
		045	····		*			1		-
	<u> </u>	046			-	-		1		
		047				-				
		047			-			1	-	-
		049		-						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050			-					-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		27 258,00		27 258,00		27 258.00	309,00	27 567,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	1,8	-		-		-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	(6	-						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1.00	-				- 4
	в том числе: задаток	101							1 2	-
	залог	102	-	16	-	-	1.9	-		-
	банковская гарантия	103	,			-				
	поручительство	104		-1		-				
	иное обеспечение	105	-		-	-			-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

омер			<i>)</i>	На нача	ало года	,		На конец отчет	ного периода	
забалан- сового счета	Наименование забапансового счета, показателя	Код стро-	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							1	
16	Переплаты ленсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		1-			ů.	-1		
17	Поступления денежных средств, всего	170	- 0	-			399 254,39	9 862 958 47	1 758 394,34	12 020 607,20
	в том числе									
	доходы	171			-	-	399 254,39	9 862 958 47	1 758 394,34	12 020 607,20
	расходы	172	-	Ta Ca				4		
	источники финансирования дефицита бюджета	173			1.0					
18	Выбытия денежных средств, всего	180		100	-	-	399 254,39	9 862 958,47	1 768 646,36	12 030 859,22
	в том числе:									
	доходы	181				-		- 4		9
	расходы	182					399 254,39	9 862 958,47	1 768 646,36	12 030 859 22
	источники финансирования дефицита бюджета	183	1.2			-	-			Úa.
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						-	-	
	в том числе	201								
		202			-				-	
		203		-						34
		204			1.8					
		205	4			-			1.4	
		206		-						
		207								
		208		_						i i
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		243 486.48	380 278 28	623 764,76		245 385 48	380 278,28	625 663.76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220					-			
23	Периодические издания для пользования	230	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	155,00	40.00	195,00		156,00	40,00	196,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	ý			0.4	-			
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250					-	313 851,08		313 851,08
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1.6			-			. 4	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			21 754.00	21 754,00			21 754,00	21 754.00

юмер	Наименование	Vos		На нач	ало года			На конец отчет	ного периода	
забалан- сового счета	забалансового счета показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отото	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290						4		
31	Акции по номинальной стоимости	300	-			-		-		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	4						-	
Руководитель			вка подписи) ентрализованная бух		бухгалтер	(подпись)			нфровка подгиси)	····
	1/2/					(ндиме	енование. ОГРН, ИНН, К	ПП. местонахождение)		
	RETORAR E			7						

15 января 2019 г.

Справка

по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2019 г

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
_

"ТДХШ им. С.И. Блонской"			
ние культуры г.Таганрога			

	коды
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2019
по ОКПО	49812755
no OKTMO	
по ОКПО	
Глава по БК	906
к Балансу по форме	-
по ОКЕИ	383

Единица измерения руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

	Оста	ток на 1 января года,	, следующего за отчетн	ым				Заключительные	записи по счету			
Herres			льных записей)				BOTTOTI- BO FO	THE SECTION IN CANA		номер счета	ii 040130000 ii	
Номер счета бухгалтерского учета	деятельность с целе	евыми средствами	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
!	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 000000000 000 240120 271			6 297,48	-	-			6 297.48			6 297,48	
0000 0000000000 000 2 40120 272		-	29 385,06					29 385,06			29 385,06	
0000 0000000000 000 4 30406 000				219 461,68	-		219 461,68		r			219 461,6
0000 0000000000 000 4 40120 271			55 325,04	,			-	55 325,04	5-	1.0	55 325,04	
0000 0000000000 000 5 30406 000	219 461,68	-			-	219 461,68		4	219 461,68			
0000 : 0000000000 : 000 : 5 40120 : 272	34 275.00	-	- 1		-	34 275,00	-		34 275,00	_	+	
0000 0000000000 120 2 40110 121				309 133,92	-		309 133 92		-			309 133,9
0000 0000000000 130 240110 131			22 098,98		-		-	22 098 98	-		22 098,98	
0000 0000000000 130 4 40110 131			185 402,32		-	-	h,	185 402,32	-	1.9	185 402,32	
0000 0000000000 140 2 40110 141		-	11	1 160,46	-	-	1 160,46		-	1.5	4	1 160,46
0000 0000000000 180 5 40110 183	-	399 254,39			399 254,39	-		1.0		399 254,39		
0000 0000000000 244 2 40120 221	-		241,00					241,00			241,00	
0000 0000000000 244 240120 225		-	130 669,34	-				130 669,34	-	The state of the s	130 669,34	
0000 0000000000 244 2 40120 226		-	118 119.90	-			-	118 119,90	-	4	118 119,90	
0000 0000000000 244 5 40120 221	4 709.50	-	-		-	4 709,50			4 709,50	1.7	-	
0000 0000000000 244 5 40120 225	80 083 21			1	-	80 083,21			80 083,21			
0000 0000000000 244 5 40120 226	22 085,00			-	-	22 085,00			22 085,00		1 *	
0000 0000000000 244 5 40120 296	38 640,00	-	16		-	38 640,00			38 640,00			<u> </u>
0000 0000000000 851 440120 291	-		446 816,00	-	-	-		446 816,00	1		446 816,00	
0000 : 00000000000 : 853 : 2 40120 : 292	- 1	-	173,51		-	-		173,51	4	1.4	173,51	
0000 0000000000 853 2 40120 293	-		196,91		-	-		196,91	3	Ge.	196,91	
0000 : 00000000000 : 853 : 2 40120 : 295			10 000,00			(4)	-	10 000,00	- 4	124	10 000,00	
Итого	399 254 39	399 254 39	1 004 725,54	529 756,06	399 254 39	399 254,39	529 756,06	1 004 725 54	399 254 39	399 254,39	1 004 725,54	529 756,06

СХОДОВ ПОИ	нятых в умень	шение доход	ов отчетного периода

Номер счета	Коды по	EK	Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13Х					
бухгалтерского учета (04011013X)	раздел подраздел	KOCTY	по счетам 010960ХХХ	по счетам 0105ХХ440				
1	2	3	4	5				
703 0000000000 130 2 40110 131	0703	211	1 078 455,67					
703 0000000000 130 2 40110 131	0703	213	325 693,46					
703 0000000000 130 240110 131	0703	226	35 090.00					
703 0000000000 130 240110 131	0703	272	11 229,52					
703 0000000000 130 240110 131	0703	296	15 652,00					
703 0000000000 130 4 40110 131	0703	211	7 186 611.64					
703 0000000000 130 4 40110 131	0703	212	1 166 13					
703 0000000000 130 4 40110 131	0703	213	2 166 052,40					
703 0000000000 130 4 40110 131	0703	221	70 079,59					
703 0000000000 130 4 40110 131	0703	223	592 457.84					
703 0000000000 130 4 40110 131	0703	225	31 002,00					
703 0000000000 130 4 40110 131	0703	226	776.79					
703 0000000000 130 4 40110 131	0703	291	214,40					
Wroro -	20		11 514 481,44					

л Ю Озерина Главный бухгалтер Руководитель (расшифрени подписи) (расшифром а подписи) Централизованная бухгалтерия «Таганрогская Руководитель художественная шиола (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (расшифровка подписи). (доляниеть) (подгись) инсми Е.Н. Бланской Смышляева О.Ю. 8(8634)369-698 Исполнитель (телефон, e-mail) 15 января 2019 г

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма по ОКУД 0503737 Дата 01.01.2019 на 1 января 2019 г. МАУ ДО "ТДХШ им. С.И. Блонской" по ОКПО 49812755 по ОКТМО по ОКПО Глава по БК 906 Управление культуры г.Таганрога Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Учреждение

Учредитель

Обособленное подразделение

ющего полномочия учредителя

Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществля-

Вид финансового обеспечения (деятельности) Периодичность: квартальная, годовая

	1. дох	оды у тр	еждения						
	Код	Код	Утверждено	Исп	олнено плановых на	значений			Не исполнено
Наименование показателя	стро-	анали-	плановых	через	через	через	некассовыми	итого	плановых
	ки	тики	назначений	лицевые	банковские	кассу	операциями		назначений
				счета	счета	учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 758 394,34	1 758 394,34	-	-	-	1 758 394,34	~
стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	1								^_
Доходы от собственности	030	120	309 133.92	309 133,92	-		-	309 133,92	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 448 099,96	1 448 099,96	-	-	-	1 448 099,96	
и компенсации затрат									
Суммы принудительного изъятия	050	140	1 160,46	1 160,46	=	-	-	1 160,46	

Форма	0503737	~ ?

				Испо	олнено плановых наз	значений			Не исполнено
Наименование показателя	Код	Код	Утверждено	через	через	через	некассовыми		плановых
	стро-	анали-	плановых	лицевые	банковские	кассу	операциями	ототы	назначений
	КИ	тики	назначений	счета	счета	учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	1 784 024,62	1 768 646,36	-	-	-	1 768 646,36	15 378,26
(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	<u> </u>								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	1 404 149,13	1 404 149,13		~	1.5	1 404 149,13	*
выполнения функций государственными (муниципальными)	l l	1 1							
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					}				i
(стр. 110 + стр. 130)			İ				-		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	\vdash	110	1 404 149.13	1 404 149.13				1 404 149.13	
(cmp. 111 + cmp. 112 + cmp. 113 + cmp. 119)	ļ	'''	1 404 149,13	1 404 149, 13				1 404 145,13	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 078 455,67	1 078 455,67				1 078 455,67	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	\vdash	119	325 693.46	325 693.46				325 693,46	-
по оплате труда работников и иные выплаты работникам		1119	323 093,40	323 693,46	-	-	-	323 093,40	
учреждений									

	11.19							Форма 0303131 С.3
			Испо	олнено плановых на	значений			Не исполнено
Код	Код	Утверждено	через	через	через	некассовыми		плановых
стро-	анали-	плановых	лицевые	банковские	кассу	операциями	итого	назначений
КИ	ТИКИ	назначений	счета	счета	учреждения			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200	369 505,07	354 126,81	-		-	354 126,81	15 378.26
	240	369 505,07	354 126,81		-		354 126,81	15 378,26
	244	369 505,07	354 126,81	-	14.7		354 126,81	15 378,26
	Код стро-	стро- ки тики 2 3 200	Код Код Утверждено плановых назначений 2 3 4 200 369 505,07	Код Код Утверждено через лицевые счета 2 3 4 5 200 369 505,07 354 126,81	Код Код Утверждено тлановых на через через данковские счета счета 2 3 4 5 6 6 200 369 505,07 354 126,81	Код Код Утверждено плановых назначений Код код стро- анали- плановых назначений через через банковские кассу учреждения 2 3 4 5 6 7 200 369 505,07 354 126,81	Код Код Код Утверждено плановых назначений Через через через некассовыми операциями Стро-ки тики назначений счета счета учреждения 2 3 4 5 6 7 8 200 369 505,07 354 126,81 240 369 505,07 354 126,81 240 369 505,07 354 126,81 240	Мсполнено плановых назначений Код Код Код опрациями Утверждено оплановых операциями операция

				Испо	лнено плановых наз	начений			Не исполнено
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	10 370,42	10 370,42	(*	-		10 370,42	
Уплата налогов, сборов и иных платежей (cmp. 851 + cmp. 852 + cmp. 853)		850	10 370,42	10 370,42	-	15		10 370,42	
Уплата иных платежей		853	10 370,42	10 370,42	-	(-)	-	10 370,42	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	×	-25 630,28	-10 252,02	-	+	-	-10 252,02	X

3. Ис ДН) ики финансирования дефицита средств учреждения ДН

									Форма 0503737 с.5
			Утверждено	Испо	лнено плановых на	значений			Не исполнено
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовы ми операциями	итого	плановых назначений
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		25 630,28	10 252,02				10 252,02	15 378,26
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	×	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	1.0	-
U3 HUX:	- 1	1				l .	1 1		

/	Τ,		Утверждено	Испо	Форма 0503737 с.6 Не исполнено				
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	отого	плановых назначений
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	X	25 630,28	10 252.02	-		*	10 252,02	15 378,26
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-1 758 394.34	-	-		-1 758 394,34	×
уменьшение остатков средств, всего (+) Изменение остатков по внутренним оборотам средств	720	610		1 768 646,36	-	0.45		1 768 646.36	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	×			-	*		-	
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510		-				-	X
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610		-	-	-	-	,	X
уменьшение остатков средств учреждения (+) Изменение остатков по внутренним расчетам (стр 821 + стр 822)	820	х	-	-	-	-		*	-
в том числе:									1
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	74	-	-	-	4	
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822			-	-	-			-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) в том числе:	830	×	-		-	-		-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831					-	-	2	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			-	-				

4. Сведения о возвратах остатк не убсидий и расходов прошлых лет



				Произв	едено возвратов			
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	х						
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	- 4	-		37
(поденися):	иышляева (расш	ифровка по	дписи)					
HAY HO THAN			Руководител		трализованная б Директор	ухгалтерия _	(наименование, ОГРН, ИН	Н, КПП, местонахождение)
Исполнитель Главный бух	аптер		(уполномоч	енное лицо)	(должно)	•	(подпись) 8(8634)369-698	(расшифровка подписи)
	олжность)			пись)		фровка подписи)	(телефон, е-п	nail)

11 января 2019 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

		Форма по ОКУД	0503737
	на 1 января 2019 г.	Дата	01_01.2019
чреждение	МАУ ДО "ТДХШ им. С И. Блонской"	по ОКПО	49812755
бособленное подразделение			
чредитель		по ОКТМО.	
аименование органа, осуществля-		по ОКПО	
щего полномочия учредителя	Управление культуры г.Таганрога	Глава по БК	906
ид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
ериодичность: квартальная, годовая			
диница измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

	1. HOX	OHO! I IP	Сифонии						
	Код	Код	Утверждено	Испо	олнено плановых на	значений	_		Не исполнено
Наименование показателя	стро- ки	анали- тики	плановых назначений	через лицевые	через банковские	через кассу	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
				счета	счета	учреждения			
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		9 959 000,00	9 862 958,47			-	9 862 958,47	х
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	9 959 000,00	9 862 958,47	-	-		9 862 958,47	96 041,53

				Испо	лнено плановых наз	начений			Не исполнено
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
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	9 959 000,00	9 862 958,47			-	9 862 958,47	96 041,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	8 816 578.52	8 816 406,11	-		*	8 816 406,11	172,41
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	8 816 578,52	8 816 406,11	-	-	-	8 816 406,11	172,41
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 839 380,91	6 839 325,29	-	-	-	6 839 325,29	55,62
Иные выплаты персоналу учреждений. за исключением фонда оплаты труда		112	1 166,13	1 066,13	-	-	-	1 066,13	100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 976 031,48	1 976 014,69	5		3	1 976 014,69	16,79

				Испо	лнено плановых наз	начений			Не исполнено
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
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	695 391,08	599 521,96	-	-		599 521,96	95 869,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (cmp_241 + cmp_243 + cmp_244 + cmp_245)		240	695 391,08	599 521,96	-		-	599 521,96	95 869,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	695 391,08	599 521,96	1.8			599 521,96	95 869,12

				Испо	лнено плановых наз	начений			Не исполнено
Наименование показателя	Код стро-	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	отого	плановых назначений
Ī	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	447 030,40	447 030.40				447 030,40	
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	447 030,40	447 030,40	-	•	-	447 030,40	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	446 816,00	446 816,00	-	-	-	446 816,00	
Уплата иных платежей		853	214,40	214,40	-		-	214,40	
езультат исполнения (дефицит / профицит)	450	X		-	-	19		-	×

3. Ис мики финансирования дефицита средств учреждения

					-				Форма 0503737 с.5
			Утверждено	Испо	олнено плановых на	значений			Не исполнено
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	пла новых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	операциями некассовыми	отого	плановых назначений
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	×	-	-	-	-	-		
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-		-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-			
Внешние источники	620		-	-	-	-	-		-

Форма 0503737	c.6
---------------	-----

	T	1	Утверждено	Испо	олнено плановых на:	значений			Не исполнено
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	X		4	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-9 862 958,47	-		-	-9 862 958,47	×
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	9 862 958,47	1.4	-		9 862 958,47	×
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе.	730	×		-			-	-	
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	1 10	-			-	11.9	×
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-		-		-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:	820	×	-	-		-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		T 2	i i	-		-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822		1.0			-	-		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) в том числе:	830	×	-			-	-		
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831				•		-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		*	-				-	

4. Сведения о возвратах остати субсидий и расходов прошлых лет

		m	V.	
₹	ū	ø	у.	

				Произв	едено возвратов			
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики: Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	×						
XYAOMECTABLE (FOADICE)	(расш іышляева	ифровка по		экон	оводитель финанс омической службы	n) lo	юдпись) (рас	шифровка подписи)
HM. C.M. BACHCHORN)				Цен	трализованная (бухгалтерия	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП	. местонахождение)
Улганров -			Руководител (уполно м оч	пь еннов лицо)	Директор (должн	ость)	(подпись) (рас	шифровка подписи)
Исполнитель <u>Главный бухг</u> (де	алтер		(no.	дпись)	Смышляева (расц	О,Ю. пифровка подписи)	8(8634)369-698 (телефой, e-mail)	_

11 января 2019 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

		Формало Окуд	0303737
	на 1 января 2019 г.	Дата	01.01.2019
реждение	МАУ ДО "ТДХШ им. С И. Блонской"	πο ΟΚΠΟ	49812755
бособленное подразделение			
редитель		по ОКТМО	
вименование органа, осуществля-		по ОКПО	
цего полномочия учредителя	Управление культуры г.Таганрога	Глава по БК	906
ид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на иные цели		
ериодичность: квартальная, годовая			
инина измерения, руб		TO OKEM	383

1. Доходы учреждения

Wilderson Control of the Control of										
Код	Код	Утверждено	Испо		Не исполнено					
стро-	анали-	плановых	через	через	через	некассовыми	ОТОГО	плановых		
ки	тики	назначений	лицевые	банковские	кассу	операциями		назначений		
			счета	счета	учреждения					
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010		399 615,21	399 254,39	-		-	399 254,39	х		
100	180	399 615,21	399 254,39		-	-	399 254,39	360,82		
	Код стро- ки 2 010	Код код анали- ки тики 2 3 010	Код Код Утверждено плановых назначений 2 3 4 010 399 615,21	Код стро- анали- плановых через лицевые счета 2 3 4 5 010 399 615,21 399 254,39	Код стро- ки Код анали- тики Утверждено плановых на плановых на через назначений назначений плановых на тики назначений плановых на плановых на плановых на через назначений плановых на пла	Код стро- ки Код назначений Утверждено плановых через через через назначений через назначений плановых назначений через назначений пицевые счета учреждения Санковские кассу счета учреждения 2 3 4 5 6 7 010 399 615,21 399 254,39 - - -	Код стро- ки Код назначений Утверждено плановых через через через некассовыми лицевые банковские кассу операциями через банковские кассу операциями некассовыми операциями 2 3 4 5 6 7 8 010 399 615,21 399 254,39 - - - -	Код стро- ки Код назначений Утверждено плановых через через через некассовыми итого пицевые банковские кассу операциями через некассовыми итого операциями итого операциями 2 3 4 5 6 7 8 9 010 399 615,21 399 254,39 - - - 399 254,39		

				Испо	олнено плановых на:	значений			Не исполнено
Наименование показателя	Код	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	- ки 2	3	4	счета 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	399 615,21	399 254,39	-		-	399 254,39	360,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	102 170.20	102 170,20				102 170,20	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	102 170,20	102 170,20	-	-	-	102 170,20	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	102 170,20	102 170,20	-		-	102 170,20	**

Форма 0	503737	c.3
---------	--------	-----

	Исполнено плановых назначений								Не исполнено
Наименование показателя		Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	отого	плановых назначений
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	297 445,01	297 084.19			-	297 084,19	360,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	297 445,01	297 084,19				297 084,19	360,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	297 445,01	297 084,19			-	297 084,19	360,82
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	×	Ç-	14	1.7	1 1 2	-	1.00	X

Фолма	0503737	c 5

			Утверждено	Испо	олнено плановых на	ізначений			Не исполнено плановых назначений
Наименование показателя	Код стро-	Код анали- тики	плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	отого	
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	×		-	-	-	-		•
поступление денежных средств прочие	591	510			-		-		- 9
выбытие денежных средств	592	610	0.4	- u-					
Внешние источники из них:	620		-	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	-		-

Форма	0503737	c.6
-------	---------	-----

)		e A)				Форма 0503737 с.6
			Утверждено	Испо	лнено плановых на	значений			Не исполнено
Наименование показателя	Код	Код анали-	плановых назначений	через	через банковские	через кассу	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
	ки	тики		счета	счета	учреждения			
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	×	-	-		-	-	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	is a	-399 254,39		-	-	-399 254,39	×
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	14	399 254,39		-		399 254,39	×
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	х	12	-	,		-	-	
учреждения									
в том числе									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510		-		-	-	,	×
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	.*		-	-	*	X
уменьшение остатков средств учреждения (+) Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-						
(cmp 821 + cmp 822)	l								
в том числе									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			*	-		-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям	830	Х.	1.0				-	-	-
средств (стр. 831 + стр. 832)									
в том числе.									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-			-	*	•
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-			.=	-	

4. Сведения о возвратах остатк убсидий и расходов прошлых лет Произведено возвратов через Код Код через через отого строаналилицевые кассу некассовыми Наименование показателя банковские учреждения операциями ТИКИ счета счета 2 3 4 8 Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (cmp 130 + cmp 180) из них по кодам аналитики. Возвращено расходов прошлых лет_всего из них по кодам аналитики: Руководитель финансово-Руководитель Л.Ю. Озерина (расшифровка подписи) экономической службы (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер О.Ю. Смышляева OMY AD STARIU (расшифровка подписи) Sentan IDNORA Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Руководитель Директор (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (уполномоченное лицо

(подпись

Смышляева О,Ю

(расшифровка подписи)

8(8634)369-698

(телефон, e-mail)

11 января 2019 г.

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

		Форма по ОКУД	0503738
	на 1 января 2019 г.	Дата	01.01.2019
Учреждение	МАУ ДО "ТДХШ им. С.И. Блонской"	по ОКПО	49812755
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа,		по ОКПО	
осуществляющего полномочия учредителя	Управление культуры г.Таганрога	Глава по БК	906
Вид финансового обеспечения			
(деятельности) учреждения	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

	T				Обязате	ельства			Не исполнено		
	1/	Von Buno			Принятые об	язательства		Исполнено			
Наименование показателя	Код стро- ки	расходов (выбытий)		Принимаемые обязательства	Bcero	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	×	1 784 024,62	-	1 768 646,36	_	1 768 646,36	1 768 646,36	-		
в том числе: Фонд оплаты труда учреждений		111	1 078 455,67	-	1 078 455,67		1 078 455,67	1 078 455,67	_	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	325 693,46	-	325 693,46	1	325 693,46	325 693,46	1113		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	369 505,07	-	354 126,81	_	354 126,81	354 126,81	_	-	
Уплата иных платежей		853	10 370,42	-	10 370,42	-	10 370,42	10 370,42	_	-	
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения. всего	510	×	-								
в том числе:			_	-	-	_	-		_	_	

Форма 0503738 с.2

принятых денежных

обязательств

11

Не исполнено

принятых

обязательств

10

Исполнено

денежных

обязательств

в том числе:										
по расходам	910	3 598 259 84			-	-	-		-	-
из них: по отложенным обязательствам	911	*	*		- х					×
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920	_			-	_			-	-
Итого	999	5 382 284,46	de l	1 768 646,36	6	-	1 768 646,36	1 768 646,36	1.6	-
Руководитель Главный бухгалтер	(Tarandor	О. Смышляева	(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) Централизованна бухгалтерия	ая	Руководитель фин экономической сл	ужбы		юдпись)	(расшифровка подп	иси)
11:1						(н	аименование, ОГР	Н, ИНН, КПП, местонахож,	дение)	
	aranpot - Billing		Руководитель (уполномоченное лиц	del						
			1.1		(должн	ность)	(n	одпись)	(расшифровка лодпі	иси)
И СПОЛНИТЕЛЬ	Главный бухгалтер		ling	Смышляева О.Ю.			8(8634)	369-698		
	(должность)	(Вдпись)	(расшифрог	вка подписи)	-		(телефон. e-mail)		

Обязательства Принятые обязательства

Всего

6

из них с

применением

конкурентных способов денежные

обязательства

8

15 января 2019 г

Код

стро-

900

Наименование показателя

3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего Код вида

расходов

(выбытий)

3

Утверждено

плановых

назначений

3 598 259,84

Принимаемые

обязательства

5

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

Учреждение

Учредитель

учредителя

Обособленное подразделение

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения Периодичность: квартальная, годовая

Наименование органа, осуществляющего полномочия

Единица измерения: руб.

	Форма по ОКУД	0503738
на 1 января 2019 г.	Дата	01.01.2019
МАУ ДО "ТДХШ им. С И. Блонской"	по ОКПО	49812755
	по ОКТМО	
	по ОКПО	
Управление культуры г Таганрога	Глава по БК	906
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений		Обязате	ельства		Не исполнено		
					Принятые обязательства			Исполнено		
				Принимаемые обязательства	Bcero	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
 Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего 	200	×	9 959 000,00	-	9 9 57 075,94	_	9 957 075,94	9 862 958,47	94 117,47	94 117,47
в том числе:	1									
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 839 380,91	-	6 839 325,29		6 839 325,29	6 839 325,29	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 166,13	-	1 166,13		1 166,13	1 066,13	100,00	100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 976 031,48	_	1 976 014.69		1 976 014,69	1 976 014,69	λ	_
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	695 391,08	-	693 539,43	_	693 539,43	599 521.96	94 017,47	94 017,47
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	446 816,00	-	446 816.00	_	446 816,00	446 816,00	-	-
Уплата иных платежей		853	214,40	-	214.40	-	214,40	214.40		-
2 Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения. всего	510	×			4		i è		1.	_
в том числе:			-	-	-	_	-	-	_	-

Форма 0503738 с.2

принятых денежных

обязательств

11

Не исполнено

принятых

обязательств

10

Исполнено

денежных

обязательств

9

денежные

обязательства

8

следующих за текущим (отчетны финансовым годом, всего	M) 900	- ×	16 319 300,00	_	537 324,06		- 86 238,33		537 324,06	86 238,33
в том числе:										
по расходам	910		16 319 300,00	-	537 324,06		- 86 238,33		537 324,06	86 238,33
из них:										
по отложенным обязательствам	911		*	×	451 085,73	× .	×		451 085,73	×
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								- 4	-
V	1того 999		26 278 300,00	1-	10 494 400,00		10 043 314,27	9 862 958,47	631 441,53	180 355,80
Руководитель Главный бухгалтер	художег Сви с	(DO)(INVCL)(INVITA	Л.Ю. Озерина О Смышляева	(расшифровка подписи)		экономической служ	<u> </u>	(подпись)	(расшифровка поді	писи)
\	I'M. C.N.	лонской» По «ТДХШ Блонскои») Ганрог		Централизованная бухгалтерия	_		(наименование,	ОГРН, ИНН. КПП, местонахс	эждение)	
	-марус			Руководитель (уполномоченное лицо)	7				}	
				11		(должно	сть)	(подпись)	(расшифровка подг	писи)
Исполнитель	Главн	ый бухгалтер		Cully C	мышляева О.Ю.		8(86	34)369-698		
		(дол	жность)	(подрясь)	(расшифрові	ка подписи)		(телефон, e-mail)	

Обязательства

Принятые обязательства

Bcero

из них с

применением

конкурентных способов

7

15 января 2019 r.

Код

стро-

Наименование показателя

3. Обязательства финансовых годов,

Код вида

расходов

(выбытий)

3

Утверждено

плановых

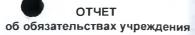
назначений

4

Принимаемые

обязательства

5



	об обязательствах учреждения		коды	
		Форма по ОКУД	0503738	
	на 1 января 2019 г.	Дата	01.01.2019	
чреждение	МАУ ДО "ТДХШ им. С.И. Блонской"	по ОКПО	49812755	
бособленное подразделение				
ч редитель		по ОКТМО		
аименование органа, существляющего полномочия		по ОКПО		
редителя	Управление культуры г.Таганрога	Глава по БК	906	
ид финансового обеспечения еятельности) учреждения	Субсидии на иные цели			
ериодичность: квартальная, годовая				
циница измерения: руб.		по ОКЕИ	383	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений		Обязате	ельства	Исполнено	Не исполнено		
					Принятые обязательства					
				Принимаемые обязательства	ринимаемые из них с денежные денежных		принятых обязательств	принятых денежных обязательств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
 Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего 	200	×	399 615,21	-	399 254,39	-,	399 254,39	399 254,39		-
в том числе: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	102 170,20	_	102 170,20		102 170,20	102 170,20		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	297 445,01	_	297 084,19	_	297 084,19	297 084,19	4	_
2 Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	к	-	-					1	
в том числе			-	-	-	-	-	_	_	_

Форма 0503738	c.2
---------------	-----

Не исполнено

160-0-1		Von Buso	Утверждено		Принятые об	5язательства		Исполнено			
Наименование показателя	Код стро-	Код вида расходов (выбытий)	плановых назначений	Принимаемые обязательства	Bcero	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего 	900	×		-			-			-	
в том числе:											
по расходам	910									1.4	
из них по отложенным обязательствам	911		×	1.0	=	×	×		0-	×	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		399 615,21		399 254 39		399 254,39	399 254,39			
Главный бухгалтер	Таганрого	подпись)	ЛЮ Озерина О.Ю Смышляева	(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) Централизованн бухгалтерия		Руководитель финанс экономической службы		(подпись)	(расшифровк	в подписи)	
118		1811					(наименование, С)ГРН, ИНН, КПП, местона	хождение)		
	аганри •			Руководитель (уполномоченное ли	цо)	(должность		Озер	рина Л.Ю, (расшифровк	з поликси)	
Исполнитель	Главны	ый бухгалтер		Court	Смышляева О.Ю.			34)369-698		а подраві се ту	
		(долж	(ность)	(подиясь)	(расшифрові	ка подписи)		(телефон, е-т	ail)		

Обязательства

15 января 2019 г

8

	ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ		коды
		Форма по ОКУД	0503721
	на 1 января 2019 г.	Дата	01.01.2019
Учреждение	МАУ ДО "ТДХШ им. С И. Блонской"	по ОКПО	49812755
		инн	6154071877
Обособленное подразделение			
Учредитель		no OKTMO	
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществля-		ИНН	6154079869
ющего полномочия учредителя	Управление культуры г Таганрога	Глава по БК	906
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	3 83

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	399 254,39	9 862 958.47	1 754 316,05	12 016 528,91
Доходы от собственности	030	120	-	-	309 133,92	309 133,92
Доходы от собственности Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	9 862 958,47	1 444 021,67	11 306 980,14
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-		1 160,46	1 160,46
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-1	-		-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	3
Доходы от операций с активами	090	170	-	-		-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	•	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	

=1						Форма 050572 г с.2
Наименование показателя	Код строки	Код ан али тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	399 254,39	-	-	399 254,39
из них:						
субсидии	101	183	399 254,39	-	-	399 254,39
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-		
иные трансферты	103	189	-	-	-	
иные прочие доходы	104	189	-	-		
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	179 792,71	10 550 501,83	1 761 203,85	12 491 498,39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		9 353 830,17	1 404 149,13	10 757 979,30
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	7 186 611,64	1 078 455,67	8 265 067,31
прочие выплаты	162	212	-	1 166,13	-	1 166,13
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 166 052 40	325 693,46	2 491 745,86
Оплата работ, услуг	170	220	106 877,71	694 316,22	284 120,24	1 085 314,17
в том числе:						
услуги связи	171	221	4 709,50	70 079,59	241,00	75 030,09
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	592 457,84	-	592 457,84
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом работы, услуги по содержанию имущества	175	225	80 083,21	31 002,00	130 669,34	241 754,55
прочие работы, услуги	176	226	22 085,00	776,79	153 209,90	176 071,69
прочие работы, услуги Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240		-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		-	-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных					4	
и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-		-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252		-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-1	-

Форма 0503721 с.3

						+ Opinia 0000121 0:0
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	13	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	1
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного				"		
управления	243	263	- 1	-	-	1.0
Прочие расходы	250	290	38 640,00	447 030,40	26 022,42	511 692,82
Расходы по операциям с активами	260	270	34 275,00	55 325,04	46 912,06	136 512,10
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		55 325,04	6 297,48	61 622,52
расходование материальных запасов	264	272	34 275,00	-	40 614,58	74 889,58
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	13	4	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		219 461,68	-687 543,36	-6 887,80	-474 969,48
Операционный результат до напогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		219 461,68	-687 543,36	-6 887,80	-474 969,48
Hanos na nouheure	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310			-29 927,04	7 442.51	-22 484,53
Чистое поступление основных средств	320			-29 927.04	-6 297.48	-36 224.52
в том числе:		-		2002.,0.		
	321	310	25 398,00	25 398,00	28 449,72	79 245.72
увеличение стоимости основных средств	322	41X	25 398.00	55 325.04	34 747.20	115 470.24
уменьшение стоимости основных средств Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
	332	42X				1
уменьшение стоимости нематериальных активов Чистое поступление непроизведенных активов	350				-	
в том числе:						
	351	330	1.0			
увеличение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-			
уменьшение стоимости непроизведенных активов Нистое поступление материальных запасов	360			-	9 324.99	9 324.99
в том числе:					1-	
	361	340	34 275,00		49 939,57	84 214.57
увеличение стоимости материальных запасов уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	34 275.00		40 614.58	74 889.58

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370			-	12	
в том числе:	***					
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-		1 1
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-		
уменьшение стоимости прав пользования активом Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-		
в том числе:						
увеличение затрат	381	×	-	10 048 360,79	1 466 120,65	11 514 481,44
VMEHALIEHUE SATDAT	382	X	1.5	10 048 360,79	1 466 120,65	11 514 481,44
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-		4 415,00	4 415,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		219 461,68	-657 616,32	-14 330,31	-452 484,95
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		A-	26 171 223,21	-323 464,23	25 847 758,98
Чистое поступление средств учреждений	420		1 4	-	-10 252,02	-10 252,02
в том числе:						
поступление средств	421	510	399 254,39	9 862 958,47	1 812 777,67	12 074 990,53
выбытие средств	422	610	399 254,39	9 862 958,47	1 823 029,69	12 085 242,55
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-		-	
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	100
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	+	16
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	3 .
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-		-	
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-			
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	(-	-	
Чистое поступление иных финансовых активов	470		T =			
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-			
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-			

Форма 0503721	c.5
Итого	

25 858 011,00

38 160 452,06

12 302 441,06

26 300 243,93

В ТОМ ЧИСЛЕ							
увеличение за	долженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	
уменьшение з	адолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	
Чистое увеличение	адолженности по привлечениям перед резидентами з задолженности по привлечениям перед нерезидента	эми 530		-	1.2	2	
в том числе							
увеличение за	долженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720		30	-	1 1 1 1 1
уменьшение з	адолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	1.75	-	-	
Чистое увеличение	адолженности по привлечениям перед нерезидентами прочей кредиторской задолженности	540		-219 461,68	205 753,80	*	-13 707,8
в том числе							
увеличение пр	очей кредиторской задолженности	541	730	394 544,89	11 168 397,83	1 962 140,03	13 525 082,7
уменьшение п	рочей кредиторской задолженности	542	830	614 006,57	10 962 644,03	1 962 140,03	13 538 790,6
Чистое изменение	доходов будущих периодов	550	x	1.0	26 172 000,00	-309 133,92	25 862 866,0
Чистое изменение	резервов предстоящух расходов	560	х	-	451 085,73	-	451 085,7
Руководитель	Л.Ю. Озерина	Глав	ный бухгалте	ep (0,Ю. Смь	шляева	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(прапись) (расшифровка поді «Тагандегская Централизованная бух	писи)	,	(подпись		(расшифровка подп	иси)
	детская художественная школа Руководитель (МАУ ДО СТАХИ) худолномоченное лицо)	0		(наименование, ОГ	РН, ИНН, КПП, местонахо	эждение)	
	MM. E.M. ENDISCHORD)	(дбржность	,	(подпись		(расшифровка подп	,
Исполнитель	Главный бухгалтер	Смыш	иляева О.Ю.		8(8634)369	9-18(8634)369-18(8634	1369-698

(подпись)

Код

строки

2

480

481

482

510

520

Наименование показателя

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами

(должность)

Чистое увеличение дебиторской задолженности

увеличение дебиторской задолженности

уменьшение дебиторской задолженности

в том числе:

Код

аналитики

560

660

Деятельность

с целевыми

средствами 4

(расшифровка подписи)

455 973,69

455 973,69

-219 461,68

Деятельность по

государственному

заданию

5

26 171 223,21

36 168 603,35

26 828 839,53

9 997 380,14

Приносящая доход

деятельность

(телефон, e-mail)

-313 212,21

1 535 875,02

1 849 087,23

-309 133,92

ОТЧЕТ О ДОЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	•	•	
Дата		1 января 2019 г.	на
по ОКПО			МАУ ДО "ТДХШ им. С.И.
Глава по БК			
по ОКТМО			
πο ΟΚΕΝ			

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Учреждение

Учредитель

Обособленное подразделение

Периодичность: полугодовая, годовая

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		12 020 607,20	10 248 424,82
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	12 020 607,20	10 248 424,82
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	309 133,92	297 244,20
из них:				
от операционной аренды	041	121	309 133,92	
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным заимствованиям	045	125	-	=
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной				
деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

коды

0503723

01.01.2019 49812755

906

383

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	11 311 058,43	9 574 058,0
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	9 862 958,47	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	1 448 099,96	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	11/4	
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	0.*	
от компенсации затрат	055	134	11.2	
по условным арендным платежам	056	135	70 -	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	1 160,46	3 251,6
в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	1 160,46	
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142		
от страховых возмещений	063	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	17-1	
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	
из них: от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	
от международных финансовых организаций	073	153	10.4	
по прочим доходам	120	180	399 254,39	373 870,9
из них: субсидии	121	18X	399 254,39	373 870,9
гранты	122	189	-	-2
пожертвования	123	189		
прочие безвозмездные поступления	124	189		
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		3-	
в том числе				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	
из них: основных средств	141	410		
нематериальных активов	142	420		- 10.0
нетроизведенных активов	143	430		
материальных запасов	144	440		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Гоступления от финансовых операций - всего	150			
в том числе:				
с финансовыми активами	160	600		
us hux:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620		T
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630		
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	
с иными финансовыми активами	164	650	-	
от осуществления заимствований	180	700		
U3 HUX:				
по привлечению заимствований в рублях	181	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	210		12 030 859,22	10 222 794,54
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	11 921 246,65	10 155 678,66
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	10 322 725,44	8 348 564,16
us hux:				
за счет заработной платы	231	211	7 917 780,96	6 379 446,53
за счет прочих выплат	232	212	1 066,13	564,52
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	2 403 878,35	1 968 553,11
за счет оплаты работ, услуг	240	220	1 086 828,39	1 469 545,06
us hux:				
услуг связи	241	221	74 901,42	70 866,32
транспортных услуг	242	222		-
коммунальных услуг	243	223	582 962,52	596 657,57
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	241 754,55	208 335,93
прочих работ, услуг	246	226	187 209,90	593 685,24
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
u3 Hux:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	(1)	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242		-

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 бюджетам и международным организациям	270	250		
из них: за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	
за счет социального обеспечения	280	260	-	
из них: за счет пособий по социальной помощи населению	282	262		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	
за счет операций с активами	290	270	-	
из них: за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	511 692,82	337 569 4
в том числе:	20.1	004	447.000.40	
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	301	291	447 030,40 173.51	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	196,91	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	10 000,00	
за счет уплаты иных расходов	306	296	54 292,00	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		109 612,57	67 115,88
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	320	300	109 612,57	67 115,88
в том числе. основных средств	321	310	25 398,00	4 065,98
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		90
материальных запасов	324	340	84 214,57	63 049,90
Выбытия по финансовым операциям - всего	330			
в том числе.				
с финансовыми активами:	340	500	-	
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520		
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530		
по предоставлению заимствований	343	540	-	
с иными финансовыми активами	344	550	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800		-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810		
ные выбытия - всего	360			-
us hux:				
	361			-

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	400		10 252,02	-25 630,28
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410			-
в том числе:				
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет	420		1.	-
в том числе:				
по вовзрату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	<u>-</u>
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	
в том числе: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	1.6
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	•
со средствами во временном рапоряжении	440		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-	<u> </u>
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	•
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510	-	
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		-	
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	*
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-

ф. 0503723	C.	6
------------	----	---

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
зменение остатков средств — всего	500		10 252,02	-25 630,28
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-12 020 607,20	-10 248 424,82
за счет уменьшения денежных средств	502	610	12 030 859,22	10 222 794,54
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

Haldway power powarators	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида	Код ана	питики	Сумма
Наименование показателя	Код строки	ROM NO ROOT Y	расходов			- yieleid
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	900	х	х	X	x	12 030 859,22
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0703		7 917 780,96
Прочие выплаты		212	112	0703		1 066,13
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		2 403 878,35
Услуги связи		221	244	0703		74 901,42
Коммунальные услуги		223	244	0703		582 962,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0703		241 754,55
Прочие работы, услуги		226	244	0703		187 209,90
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0703		446 816,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0703		214,40
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0703		173,51
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0703		196,91
Другие экономические санкции		295	853	0703		10 000,00
Иные расходы		296	244	0703		54 292,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703		25 398,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0703		84 214,57

(MAY DO OTAXIII
M. C.R. SAMEKONO)

Руководитель

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

11 января 2019 г.

Л.Ю. Озерина

(расшифровка подписи)

О.Ю. Смышляева

(расшифровка подписи)

48

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАПАНСУ УЧРЕЖЛЕНИЯ

			коды
		Форма по ОКУД	0503760
	на 1 января 2019 г.	Дата	01.01.2019
/чреждение	МАУ ДО "ТДХШ им. С.И. Блонской"	πο ΟΚΠΟ	49812755
Обособленное подразделение			
/чредитель		по ОКТМО	
Чаименование органа,			
существляющего		по ОКПО	
полномочия учредителя	Управление культуры г.Таганрога	Глава по БК	906
Териодичность: годовая			
		Балансу по форме	0503730
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

MODEL

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С И Блонской" является юридическим лицом, находящимся в ведении Управления культуры г. Таганрог. Юридический адрес: 347900. Ростовская область г. Таганрог, ул. Розы Люксембург 153/1. Предметом деятельности и целями создания учреждения является осуществление предусмотренных заканодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Таганрога в сфере образования и науки. Цели:1) формирование общей культуры личности; досуга; 2) организация содержательного досуга; 3) адаптация детей к жизнив обществе; 4) выявление творчески одаренных детей.

Учреждение вправе осуществлять услуги сверх установленного муниципального задания предусмотренные уставом осуществлять услуги сверх установленного муниципального задания предусмотренные уставом школы.

Основной вид деятельности - Образование дополнительное детей и взрослых

Также учреждение может осуществять дополнительные образовательные программы на договорной основе

Учреждения осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность серия 61Л01 №0000910, per.№3672 от 10.10.2013г.

АУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской" не имеет подведомственных учреждений.

МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской" имеет лицевые счета в органе Федерального казначейства: лицевой счет автономного учреждения №30586Щ07040, отдельный лицевой счет автономного учреждения №31586Щ07040

Операции по лицевому счету осуществляются в системе электронного документооборота Федерального казначейства. Право первой подписи платежных и иных документов при совершении операций по лицевому счету имеет - директор Озерина Людмила Юрьевна, на время его отсутствия - заместитель директора по АХР Линник Любовь Владимировна, право второй подписи имеет - главный бухгалтер Смышляева Оксана Юрьевна, бухгалтер Лебедева Наталья Александровна.

Ведение и учет финансово-хозяйственной деятельности осуществляется бухгалтерской службой учреждения, состоящей из 2 штатных единиц: главный бухгалтер, бухгалтер-1шт.ед.

Финансово-хозяйственная деятельность в учреждении регулируется законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, решениями Городской Думы, постановлениями Мэра, приказами КУИ приказами и распоряжениями Управления культуры г. Таганрога

Наблюдательный совет создан на основании Постановления Администрации г.таганрога № 96 от 24 01.2017г.

Компетенция совета включает рассмотрение проекта ФХД, проект отчетов о деятельности учреждения и об использовании имущества об исполн. Плана ФХД, годовую бухгалтерскую отчетность.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Количество штатных единиц - 36,47 ед. Среднесписочная численность работников за 2018 год составила 27,0 чел., в том числе совместителей -(1,8 ед.). Средняя заработная плата преподавателей составила - 34161,89 руб.

Стоимость имущества учреждения по состоянию на 01.01.19г. составила - 4437501,57руб, в том числе недвижимого - 3475577,66 руб МАУ ДО "ТДХШ им. С.И. Блонской" оказывает следующие виды муниципальных услуг:

1.Услуга реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. В 2018 году объем задания на предоставление муниципальных услуг выдан на 209990 человеко-часов. Фактически за 12 месяцев 2018 года муниципальная услуга вдоставлена в полном объеме, исполнение составило -100%.

Получен доход на 01.01.2019г. от сдачи в аренду помещения. (договор №1790 от. 15.09.2002г.с ООО "АТМ "Архиград".) в размере. 309133.92 руб.

Доход оказания платных образовательных услуг - 1448099,96 руб. По КОСГУ 130 уплачен упрощенный налог в сумме 54383,33 руб. Доход от договорной пени по КОСГУ 140 составил. 1160,46 руб.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Финансовое обеспечение муниципального задания на 2018 год составило - 9959000,0 руб, использовано - 9862958,47 руб. исполнено 99.0%

На 2018 год учреждению выделены субсидии на иные цели в объеме 399615,21 руб.: на погашение кредиторской - задолженности, возникшей по состоянию на начало финансового года (К10) в размере 194100,0руб, использованы в размере 194063,68 руб, средства освоены 99,98%; субсидии на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образованиядетей в сфере культуры и искусства-(К04)- в сумме 180117,21 руб, использованиы в размере-179792,71 руб средства освоены-99,82%; субсидия за счет средств резервного фондаАдминистрации города Таганрога в рамках непрограммных расходов-25398,0 руб, использованы в размере-25398,0 руб, средства освоены -100,0 %..

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Средств во временном распоряжении нет.

Остаток денежных средств по ПДД на 01.01.2019г. составил - 15378,26 руб.

Остаток на отдельном лицевом счете №31586Щ07040 на 01.10.2018г. - 0,00 руб.

В течение 2018 года балансовой стоимости основных средств образовательного учреждения была увеличена на сумму 51948,72 руб, стоимость недвижимого и прочего движимого на конец периода составила – 4437501,57 руб.

В форме 0503769 сумма кредиторской задолженности на 01.01.2019 года по расходам, осуществляемым в рамках исполнения муниципального задания — 180355,80 руб. в т.ч. (по КВР 119 86238,33 руб, КВР 112 100,0 руб, КВР 244 94017,47 руб)

Согласно стандарта "Аренда" в форме 0503769 по счету 205.21 отражена дебиторская задолженность в доходах будущих периодов на общую сумму платежей в сумме на начало года -4327874,95 руб, на 01.01.2019г. в сумме 4018741,03 руб, т.ж. сумма на начало года 4327874,95 руб. отражена в форме 0503773(Сведения об изменении остатков валюты баланса) по стороке 230(счет 205), по стороке 624(401.40 счет)

В 721 форме строка 104(иные прочие доходы) в сумме 28449,72 руб-отражено безвозмездное поступление основных средств.

ел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

галтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 102-ФЗ; приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», Приказом Минфина России от 23.12.2010г. №183н "Об утверждении планасчетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению", приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», а так же в соответствии с учетной политикой учреждения принятой приказом №341 от 28.12.2017г. и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета (с учетом изменений), Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности». Приказ Минфина России от 01 07.2013 № 65н (ред. от 03.05.2018) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

Выплата заработной платы сотрудникам, производится на основании договора №52230512 о порядке выпуска и обслуживания дебетовых карт МИР классическая для сотрудников организации, эмитируемых Банком ПАО "Сбербанк России" от 07 июня 2017 года, путем зачисления денежных средств на карточные счета сотрудников. МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской" производит сдачу и прием наличных денег через расчетные (дебетовые карты).

Формы 0503725, форма 0503771, форма 0503772, форма 0503295 не предоставляются в составе отчетности за 2018 год по причине

отсутствия числовых значений. Руководитель Л.Ю. Озерина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер О.Ю. Смышляева (расшифровка подписи) Руководитель планово -OTRACE кономической службы (расшифровка подписи) (подпись) Централизованная бухгалтерия ОГРН инн (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) КПП Руководитель (уполномоченное (должность) (подпись) (расшифровка подписи) лицо) Исполнитель (расшифровка подписи)

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
образование детей и взрослых. Основные цели деятельности Школы. 1)формирование общей культуры пичности,2)организация содержательного	Образвание, направленное на всестороннее удовлетворение образовательной потребностичеловека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании по средством реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области изобразительного искусства.	Устав МАУ ДО "ТДХШ им С И Блонской" закон об образовании. лицензия №3672 от 10 10 2013г

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	4 10961	Производится списание всех затрат по оказанию услуг на платной основе и по выполнению муниципального задания.	Приказ Минфина России от 23 12 2010г №183н. Учетная политика учреждения.
Расходы текущего финансового года из средств субсидий на выполнение государственного задания	4 40120	Производится списание амортизации нежилого помещения.	Приказ Минфина России от 23.12 2010г. №183н. Учетная политика учреждения.
Принятые обязательства на текущий финансовый год	4 50211	Принятие обязательства на сумму кредиторской задолженности в первый рабочий день текущего года.	Приказ Минфина России от 23 12 2010г №183н. Учетная политика учреждения.
Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год	4 50212	Принятие денежного обязательства на сумму кредиторской задолженности в первый рабочий день текущего года	Приказ Минфина России от 23.12.2010г №183н. Учетная политика учреждения.
Сформирован резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	4 40160	Формируется резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и страховых взносов	Информация Минфина России от 29.06.2016 №пз-3/2016, учетная политика
Принимаются отложенные обязательства по оплате отпусков и страховых взносов	4 50690	Расчет резервов, один раз в квартал с помощью программы "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1"	Информация Минфина России от 29.06.2016 №пз-3/2016, учетная политик
ходы будущих периодов предназначены для учета сумм доходов, начисленном в отчетнос периоде, но относящихся к будущим	4 40140	Отражение доходов будущих периодов по субсидиям на муниципальное задание и субсидий на иные цели	Приказ Минфина России от 31 03 18г №64н
Доходы будущих периодов	2 40140	Отражена дебиторская задолженность в доходах будущих периодов по аренде за весь срок в стоимости всего договора аренды	Приказ Минфина от 31 12.2016№258н, учетная политика
Имущество переданное в возмездное пользование (аренду)	2 00025	Отражена балансовая часть здания пропорционально переданной площади	Приказ Минфина от 31 12.2016№258н, учетная политика

МАУ ДО "ТДХШ им. С.И. Блонской" на «01» января 2019 г.

аря 2019 г. Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушения
1	2	3	4
предварительный	Соответствие плана финансово-хозяйственной деятельности утвержденному муниципальному заданию	Нарушений нет.	
текущий	Контроль за своевременным, целевым и рациональным использованием средств в соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности.	Нарушений нет	
текущий	Внезапные ревизии кассы	Нарушений нет	
текущий	Проверка показания измерительных приборов (счетчиков)	Нарушений нет	
текущий	Проверка сохранности ключей от кассы учреждения	Нарушений нет	
техущий	Сотрудники учреждения осуществляют самоконтроль в соответствии с должностными обязанностями, установленными в их должностных регламентах.	Нарушений нет	
последующий	Проведение инвентаризации	Нарушений нет	

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение ин	вентаризации			Результат инв (расхож		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о п	роведении	код счета	сумма,	
		номер	дата	бюджетного учета	руб	
1	2	3	4	5	6	7
Инвентаризация по сотоянию на 01.11.2018г.	19.10.2018	70	19.10.2018			- Расхождений не выявлено
Подтверждение достоверности данных годовой отчетности	29.12.2018	82	24.12.2018			Расхождений не выявлено

. .

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
20 04 2018	Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	Плановая, выездная проверка	В ходе проведения проверки нарушения не выявлены.	
13 04 2018	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителе и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге. Неклиновском. Матвеево-Курганском. Куйбышевском районах	Плановая, выездная проверка	В ходе проведения проверки - потолки, стеныучебных кабинетов № 4, 10 имеют следы сырости, затеки, полы каб № 10 не гладкие, имеют частичные дефлормации и щели, что не позволяет проведению качнственной влажной уборки с применением моющих средств - нарушение п.3 8, 10.2 СанПин 2 4 4 3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, контроль за сроками замены емкости, не осуществляется (дата вскрытия на емкостях не указывается), обработка дозирующих устройств не проводится - нарушение п. 9.2 СанПин 2 4 4 3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организации дополнительного образования детей" - для проведения профилактической дезинфекции используется средство для заключительной дезинфекции применение препарата проводится с нарушением действующих методическихдокументов дез раствора - п. 3.4, 4, 2.1 СП. 3.5, 1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" - за период 2017-2018гг. при проведении периодического медосмотра сотрудников, в территориальный отдел Роспотребнадзора в 10-дневный срок не представлена информация о списке контингента, разработанного и утвержденного работодателем	В результате исправления нарушений были выполнены спедующие мероприятия - выполнен частично ремонт кровли крыши и косметический ремонт классов № 4 10 - согласно п 9 2 СанПин 2 4 4 3172-14 заключен договор со специализированной организацией по обработке дозирующих устройств питьевой воды профилактическая дезинфекция проводится без нарушений согласно инструкциям при проведении медосмотра сотрудников в территориальный отдел Роспотребнадзора в 10-дневный срок предоставляется информаци с списке контингента, разработанного и утвержденного работодателем

Код формы по ОКУД 0503762

	СВЕДЕНИЯ
0	результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

Государств	внные (муниципальные) услуги (работы)	Единица	По пла	ану	Фактически						
Код	Наименование	измерения	количество	сумма, руб	количество	сумма. руб	Не исполнано	Причина неисполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
42.Д44.0	Разлизация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	чел. ч	209 990,00	9 959 000,00	209 990,00	9 862 958 47					
		Итого	×	9 959 000,00	ж	9 862 958.47	×				
	Итого расходов, предусмотренных Сводной росписью на отчетный фин.		×		ж		я	ж			

Форма по ОКУД 0503766

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

Вид деятельности Субсидии на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых	Исполнено, руб	Не исполнено, руб		Причина наисполнения
памионование суссидии	код цели	гаименование мероприятия	назначений, руб	исполнено, рус	пе исполнено, рус	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия муниципальным учреждениям культуры на погашение кредиторской задолженности, возникшей по сотоянию на начало гекущего финансового года	K10	Начисления на оппату груда-102170;20 руб, услуги связи-4737, 158 руб. коммунальные услуги-79692;65 руб, прочие работы, услуги-7500,0 руб.	194 100.00	194 063.68	36.32		
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей а сфере культуры и искусства	K04	Поставка канцелярских товаров на оформление конкурсных работ-34275.0 руб, изготовления полиграфической продукции-3864.0 руб оказание фотоууслуг 10000,0 услуги по сформлению выставки-12085.0 руб, текущий ремонт кровли здания-80117.21 руб.	180 117.21	179 792.71	324 50		
Субсидия за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога в рамках непрограммных расходов	K17	Приобретение телевизора с кронштейном для МАУ ДО "ТДХШ им. С.И. Блонской"(Распоряжени е Администрации города № 27) Таганрога от 22.02.2018г № 27)	25 398,00	25 398 00			

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Ha	личие на начало год	ta l	Пос	тупление (увеличен	ine)	B	ыбытие (уменьшен	иe)	
		Код					ИЗ	них		M:	хин в	
наименование	код	стро-	BCETO	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	BCEFO	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учетв)	acero	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1	2	3	4	4a	46	5	6	7	6	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	472 830,87	472 830,87	-	28 449,72	28 449,72	-				501 280,59
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-			-	-				14
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	-	-					7			1.0
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013		-	-		-		-			
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	185 657,07	185 657 07	-	26 401.72	26 401,72		-			212 058,79
Транспортные средства	0 101 X5 000	015		-	-							-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	267 921,34	267 921,34								267 921,34
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017		-	-	- 1						- 4
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	19 252,46	19 252,46	-	2 048,00	2 048,00		-			21 300,46
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	436 095,39	436 095,39		к	н	×	34 747,20			470 842,59
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051				×	×	х			-	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052			-	ж	×	х				-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053		-	1	м	×	ж				

Счет аналитического учета			Ha	личие на начало год	a		юступление п					
		Код						HINGE		м	них	1
наименование	жод	стро-	soero	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	ecero	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	ecero	передано безвозмездно	в результате недостач хищений	Наличие на конец года
1	2	3	4	40	46	5	-6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	148 921,59	148 921 59			lt.	(8)	32 699 20			181 620,7
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055				*	я		-			
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056	267 921,34	267 921.34		*	×	×	-		-	267 921,3
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X7 000	057		-		*	R .		-			
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	19 252 46	19 252,46			K		2 048,00			21 300,4
1.2. Обесценение основных средств	0 114 00 000	060					ь х		1.			
Обесценение жилых помещений	0 114 X1 000	061	-				- ×					
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X2 000	062					т ж					
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X3 000	063		-			- x	*				
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0 114 X4 000	064										
Обесценение транспортных средств	0 114 X5 000	065	-				. х	×				
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 X6 000	066					- 1		-			
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0 114 X7 000	067							-			
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 X8 000	068										
1.4. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070	4	-								
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 11 000	071		-			- 14	-	-			
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0 106 21 000	072	4									
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 31 000	073	-				- 104		-			
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	074		-	-		1/2	1,8	-			7.0
Вложения в основные средства в концессии	0 106 91 000	075	-	-			-	-				

Счет аналитического учета			1	Наличие на начало го	да	Г	оступление (ув. 🖛 е	ние)	E	Зыбытие (уменьшен	ne)	
		1 код					из	HIND		и	MAN .	1
наименование	код	стро-	scero	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	BCBFD	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	scero	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1	2	3	4	4a	46	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080					-				,	
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 11 000	081										
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 21 000	082										
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 31 000	083 -		4	11.7							
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110			12.							
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120										
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130										
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140			+			-		1		
3. Движение непроизведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150										
Земля	0 103 X1 000	151	10	-			-				-	
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	10	-				-		- 0	-	
Прочие непроизведенные активы	0 103 X3 000	153	10	-				-	-		-	
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 00 000	160	4		_		1 K	*				
Земля	0 114 11 000	161	101		-							
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	T.		-			×	i e		-	
Прочие непроизведенные активы	0 114 X3 000	163			-						-	
3.3. Вложения в непроизведенные вктивы	0 106 X3 000	170										

Форма	0503768	C.	4	
-------	---------	----	---	--

Счет аналитического учета	Счет аналитического учета					По	Поступление (увчение)			Выбытие (уменьшение)			
		Код					N3	NAX.	l	M.	XNH C	1	
наименование	код	стро-	scero	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	воего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года	
1	2	3	4	48	46	5	6	7	1	9	10	11	
4. Движение материальных запасов													
Материальные запасы	0 105 00 000	190		4		49 939,57			40 614,58	- 0		9 324,99	
Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230			14		1					-	
Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250			2	1.0			-		-	-	
5. Права пользования активами													
Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260										-	
рава пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	- 0	- C-		-		-	4				
рава пользования нежилыми помещениями (зданиями и хоружениями)	0 111 42 000	262			14							-	
рава пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263				-			-				
рава пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264			-					100		-	
рава пользования инвентарем производственным и рэяйственным	0 111 46 000	265										-	
рава пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266			19		-	- 4					
рава пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	- 1		1=		14	-			4	-	
рава пользования непроизведенными активами	0 111 49 000	268				1.4			-			-	
Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270			-	-		- x	-				
мортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271			1		*	. (*).	-	1 10	4	-	
мортизация прав пользования нежилыми помещениями даниями и сооружениями)	0 104 42 000	272			4.						-	_	

Счет аналитического учета				Наличие на начало го	да		Поступление (уг	ние)				
		Код					M	XMH 6		M:	NNX]
наименование	жод	стро-	ecero	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	agero	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	Boero	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на коне года
· ·	2	3	4	48	46	5	6	7	8	9	10	11
ртизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	***************************************		4		×			-	-	
ртизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274		-	-			*		(A)	At 1	
ортизация прав пользования инвентарем производственным и яйственным	0 104 46 000	275	-				(6)				4	
ортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276						*		Car.		
	0 104 48 000	277			-			*			-	
ортизация прав пользования непроизведенными активами	0 104 49 000	278			-	*				2		

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета			Haz	личие на начало года		Пос	ступление (увеличен	ие)	Bı	ыбытие (уменьшень	ле)	
наименование	жод	Код стро-	ecero	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	scero	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	scero	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
	2	3	- (40	46	5	6	7	8	9	10	11
1. Основные средства, всего	0 101 00 000	310	472 830,87	472 830,87	4	28 449,72	28 449,72	0	Carlo		_	501 280,59
из них; недвижимое имущество о∞бо ценное имущество	0 101 10 000	311 312	-			-						-
2. Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	436 095,39	436 095.39			187		34 747,20			470 842.59
из них: недвижимое имущество особо ценное имущество	0 104 10 000 0 104 20 000	321 322		-								
3. Обесценение основных средств, всего	0 114 00 000	325							-	. 7		- 10
из них: недвижимое имущество особо ценное имущество	0 114 10 000 0 114 20 000	326 327	1.2	-					-	í		
4. Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	- 4		-	-			-			
из них недвиживое имущество особо ценное имущество	0 106 11 000 0 106 21 000	331 332	-	-	_			-				
5. Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	14			-		-	-			
из них: недвижимое имущество эсобо ценное имущество	0 107 11 000 0 107 21 000	341 342		-								

Счет аналитического учета		Наличие на начало года			Пос	Поступление (ус- Дение)			Выбытие (уменьшение)			
Код						N3	HMX		И	з них	J.,	
наименование жод	стро-	ecero	остаток на начало года	исправлени е ошибок прошлых лет	scero	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	scero	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года	
1	2	3	4	4a	46	5	6	7	1	3	10	11
Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350		-	1 3	-			-			4 1
них юбо ценное имущество	0 102 20 000	352			-						_	
Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360			2							
них юбо ценное имущество	0 104 29 000	362							-			
Обесценение нематериальных активов, всего	0 114 X9 000	365							*			
них: обо ценное имущество	0 114 29 000	366	- 1	,								
Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370										
них: обо ценное имущество	0 106 22 000	372										
Непроизведенные вктивы, всего	0 103 00 000	380		7								
них движимое имущество	0 103 10 000	381										
Обесценение непроизведенных активов	0 114 6X 000	385		4 .	-	-		*				
Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	390				-						
них: движимое имущество	0 106 13 000	391										
Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410				49 939,57	1.		40 614,58		4	9 324,99
них: обо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412		-								
Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420										
них: обо ценное движимое имущество	0 106 24 000	422										
Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	430				9		4				
них бо ценное движимое имущество	0 107 23 000	432	4.3			7.4						

		3. Движен — этериальных ценностей на забалансовых счетах									
Забалансовый счет			Наличие на начало года		Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года					
наименование код		стро-	паличие на началотода	Поступление (увеличение)	DBOBINE (ymerobacine)	Transfer transfer to Ma					
1	2	3		5	6	7					
Имущество, полученное в пользование	01	450	10.00	3 000,00	7,00	3 003,0					
в том числе:						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
недвижимое имущество		451			h h						
из них:											
имущество казны		453									
движимое		454	10,00	3 000,00	7,00	3 003,0					
из них:											
имущество казны		455									
Материальные ценности на хранении, всего	02	460	-								
из них:											
на хранении		464	17	-	-						
признанные не активом		465			20.00	169,00					
Бланки строгой отчетности, всего	03	470	169,00	20,00	20,00	169,00					
N3 HKK		100		10.12	20.00	400.00					
		471	169,00	20,00	20,00	169,00					
		472	10.00								
		473	-								
		474		-							
		475		-	13						
		476		-	-						
		477	(4)								
		478									
		479	-								
Материальные ценности, оплаченные по											
ентрализованному снабжению, всего	05	480	-		-						
в том числе:		1									
основные средства		481	<u> </u>	-	107						
из них:											
особо ценное движимое имущество		482			*						
материальные запасы		483		*							
из них:											
особо ценное движимое имущество		484		400.00		309,00					
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490		309,00	*	309,00					
из них:		1	-			202.00					
		491		309.00	-	309,00					
		492		*							
		493									
		494		-							
		495		-							
		496	·	-							
		497		-							
		498		-							
		499	10	-	-						

		Код	наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года						
наименование	код	EM.	Transfer ha harano roga	Поступление (увеличение)	,							
1	2	3	4	5	6	7						
Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	380 278.28		1	380 278,28						
в том числе особо ценное движимое имущество		511										
иное движимое имущество		512	380 278 28		1.0	380 278 28						
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520										
в том числе: основные средства		521	à.									
из них особо ценное движимое имущество		522										
материальные запасы		523	16									
из них особо ценное движимое имущество		524										
. Периодические издания для пользования	23	530	40,00			40,00						
. Нефинансовые активы, переданные в доверительное правление, всего	24	540										
в том числе основные средства		541										
из них недвижимое имущество		542			-							
особо ценное движимое имущество		543		· ·	C+ 1							
нематериальные активы	1	544			1,3							
из них. особо ценное движимое имущество		545										
материальные запасы		546			-							
из них особо ценное движимое имущество		547		-								
непроизведенные активы	T	548		-								
финансовые активы		549		-	-							

		Код стро-	наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года			
наименование	код	ки		TIOCTY I DISTRICT () DOS TO					
1	2	3	4	5	6	7			
0. Имущество, переданное в возмездное пользование									
ренду), всего	25	550							
в том числе		l							
основные средства		551							
из них									
недвижимое имущество		552							
особо ценное движимое имущество		553							
нематериальные активы		554							
из них		l i							
особо ценное движимое имущество		555							
материальные запасы		556							
из них.									
особо ценное движимое имущество		557							
непроизведенные активы		558	-						
1. Имущество, переданное в безвозмездное пользование,									
ceso	26	560							
в том числе:					0.1				
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-						
основные средства, всего		580			11+				
из них		l i			.14				
недвижимое имущество		581	-	-					
особо ценное движимое имущество		582		-					
нематериальные активы, всего		590		-					
из них.		l l							
особо ценное движимое имущество		591	*						
материальные запасы, всего		600			-				
из них		l l		-2.5					
особо ценное движимое имущество		601	1	1					
непроизведенные активы		610		-					

Забалансовый счет		Код	наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	КИ		Поступление (увежителя)		
1	2	3	4	5	6	1
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620				1
асновные средства, всего		630				
NAH EN						
недвижимое имущество		631		· ·		· ·
особо ценное движимое имущество		632				
нематериальные активы, всего		640		-		-
из них особо ценное движимое имущество		641				
материальные запасы, всего		650	-			
из них: особо ценное движимое имущество		651				
непроизведенные активы		660				
Материальные ценности, выданные в личное пользование ботникам (сотрудникам)	27	670	21 754,00			21 754,00

Сведения о движении нефинансовых активов учрежения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Ha	личие на начало год	a	Пос	тупление (увеличе	чие)	B	ыбытие (уменьшені	1e)							
		Код					N3	них		хин би		из		хин си		N3		
наименование	код	стро- ки	BOETO	остаток на начало года	исправлен ие ошибок прошлых лет	всего	получено безвазмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года						
1	2	3	4	4a	46	5	6	_ 7	8	9	10	11						
1. Движение основных средств						_												
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	3 912 721,98	3 912 721.98	-	25 398,00		i i	1 899.00			3 936 220.98						
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-						15		1.4							
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	3 475 577,66	3 475 577,66				-			1.4	3 475 577,66						
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013		0,4		-	1	-										
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	78 166,16	78 166,16		25 398,00			1 899,00			101 665,16						
Транспортные средства	0 101 X5 000	015		1.7	-	i-		-			- 11	-						
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	210 174,91	210 174 91					1.6			210 174 91						
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017		14	5				1.0									
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	148 803,25	148 803,25				-	-		-	148 803.25						
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	2 206 878,28	2 206 878,28	4	×	ж	×	53 426,04			2 260 304,32						
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	-	-	×	×	*	1		1 1							
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	1 769 733,96	1 769 733,96	10.0	ж	х	ж	29 927,04			1 799 661,00						
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	т.		ж	х	×	1		1-	-						

Форма	0503768	c 2
-------	---------	-----

									Форма 0503768 с 2			
Счет аналитического учета		1 -	_ na	личис на начало год	d	110	поступление (деличение)		Высытие (уменьи		HUX	1
наименование	+0Д	Код стро-	ecero	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	oneco	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	scero	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1	2	3	4	43	46	5	6	7	1	9	10	-11
Амортизация машин и оборудования	0 104 84 000	054	78 166,16	78 166 16		× .			23 499,00			101 665.1
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055			-		× .		- 6			
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056	210 174,91	210 174.91		*		0.0	- Tal			210 174,9
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X7 000	057			-		*	(%)				
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	148 803,25	148 803.25				T.K	7		-	148 803,2
1.2. Обесценение основных средств	0 114 00 000	060										
Обесценение жилых помещений	0 114 X1 000	061	T.A.	1-	-	154						
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X2 000	062		1.0			×		-			
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X3 000	063		11.00	-	(1)			-		-	
Обесценение машин и оборудования - иного движимого	4 7 7 7 7 7 7 7											
имущества учреждения	0 114 X4 000	064			-	- 4	×		-			
Обесценение транспортных средств	0 114 X5 000	065				7			-		•	
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 X6 000	066		-1					-			
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0 114 X7 000	067	7.0				- 2		-			
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 X8 000	068		-					1.0		_)
1.4. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070				25 398.00		-	25 398,00	-	-	
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 11 000	071	1.7	-	1.8			4	-			
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0 106 21 000	072						-	2.5			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 31 000	073	.**	-	-	25 398,00		- 4	25 398,00			1
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	074	14	-	-			-	-		-	
Вложения в основные средства в концессии	0 106 91 000	075		-	-							

орма	0503	768	С	3	
------	------	-----	---	---	--

												Форма 0503768 с 3
Счет аналитического учета			Ha	личие на начало год	a		Тоступление 👝 🗷 иче	ние)		Выбытие (уменьшен	ие)	
		Код			исправление ошибок прошлых лет	acero	N)	HHEX		И	3 HVX	I
наименование	жод	стро-	scero	остаток на начало года			получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	BCBFO	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
	2	3	4	40	46	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080		+			-			4		
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 11 000	081								4		
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 21 000	082	- Ca									
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 31 000	083			1							
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-				-					
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	14	14				1.0		-	3 1 2	
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130	_	1.9								
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140	-					-				
3. Движение непроизведенных активов												1
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	29 787 658,80	29 787 658,80			-					29 787 658,80
Земля	0 103 X1 000	151	29 787 658,80	29 787 658,80	-				0.0	-		29 787 658,80
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	G	-		-		0.0			
Прочие непроизведенные активы	0 103 X3 000	153		0.0	-		-			-	4	Ve
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 00 000	160										
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-		. ×	*		-	-	
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162		.,8						¥	ė	
Прочие непроизведенные активы	0 114 X3 000	163					· K			-	-	- 14
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	170			-						-	

Форма	0503768 c. 4	
-------	--------------	--

Счет аналитического учета		I	1.0	Наличие на начало го	да	1	Тоступление (ус.	ние)		Выбытие (уменьшен	ие)	
		Код					M	HMX		- 14	3 11900]
наименование	код	стро-	scero	остаток на начало года	исправлен ие ошибок прошлых ле т	acero	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	BORTO	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1	2	. 3	4	4a	46	5	6	7	8	9	10	-11
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190			-		4					
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230					-					-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250		E 19	-		1			*		
5. Права пользования активами										Į.		
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260							<u> </u>	-		
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261		-			3	4				
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262		-						-		
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263						4		-		,
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264		9	-		-			-		
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265			-					-		
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266		+			-			-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267			-		ė i			*		
Права пользования непроизведенными активами	0 111 49 000	268			-							-
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270			-			*				
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271		A	4	*	1,81	, w ,			1	
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272		. 1.	-			4.2	8.0			

орма	0503	768	c	5

			`									Форма 0503768 с 5
Счет аналитического учета			19	Наличие на начало го	да	Поступление (у. Дение)			Выбытие (уменьшение)			
		Код					M2	HIVE		M	HIVE	1
наименование	код	стро-	воего	остаток на начало года	исправление ошибок прошпых лет	scero	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	acero	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1	2	3	4	4a	45	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273			-			×		4		
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274		-		*				4		
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и										T		
хозяйственным	0 104 46 000	275		-		ж.				-	-	
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276		h .							- 6	
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277		-	-		(.16)					
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	0 104 49 000	278					×	*		-	-	

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета			Ha	личие на начало год	ia l	Пос	ступление (увеличе	ние)	В	ыбытие (уменьшен	ne)	
наименование	код	Код стро- ки	scero	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1	2	3	4	4a	46	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	0 101 00 000	310	3 912 721,98	3 912 721,98	-	25 398,00	174		1 899,00	74		3 936 220 98
из них: недвижимое имущество особо ценное имущество	0 101 10 000 0 101 20 000	311 312	3 475 577,66	3 475 577,66				- 0				3 475 577,66
1.2. Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	2 206 878,28	2 206 878,28		ж	×	и	53 426,04			2 260 304,32
из них: недвижимое имущество	0 104 10 000	321	1 769 733,96	1 769 733,96		×	×	ж	29 927,04			1 799 661,00
особо ценное имущество	0 104 20 000	322	-	-		ж	ж	×				1
1.3. Обесценение основных средств, всего	0 114 00 000	325	11.0	-	-	1.0	×	х		n		
из них: недвижимое имущество	0 114 10 000	326	- 67	-	- 4		×	х				
особо ценное имущество	0 114 20 000	327	-	•	- 4	1.6	×	*	, 40		-	
1.4. Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	-		4-	25 398,00			25 398,00			
из них: недвижимое имущество	0 106 11 000	331			_	-						
особо ценное имущество	0 106 21 000	332		-	-		-					
1.5. Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340				-	,		-			
из них: недвижимое имущество	0 107 11 000	341	1.0		_						,	7
особо ценное имущество	0 107 21 000	342	179		-	-					-	-

												Форма 0303700 С 7
Счет аналитического учета		_	- <u>₹</u> 7/ Ha	личие на начало год	ia a			ние)		Выбытие (уменьшен	,	1
		Код					И3	HNX		и	HVX.	1
наименование	#ОД	стро-	90900	остаток на начало года	исправление ошибож прошлых лет	acero	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	acero	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
	2	3	4	4a	46	5	6	7	- 8	9	10	33
2.1. Нематериальные активы, всего	0 102 XD 000	350		-					-	<i>j</i>		
из них особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	- L								
2. Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360										
из них: особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-									
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0 114 X9 000	365			- 4							
из них особо ценное имущество	0 114 29 000	366			-		. ×					
4. Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370										
из них: особо ценное имущество	0 106 22 000	372		1.00					10			
.1. Непроизведенные активы, всего	0 103 00 000	380	29 787 658 80	29 787 658 80						_		29 787 658,80
из них: недвижимое имущество	0 103 10 000	381	29 787 658,80	29 787 658 80								29 787 658.80
2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 6X 000	385			10.4							
3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	390		_								
из них: недвижимое имущество	0 106 13 000	391										
1. Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410			-							
из них: особо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412	-									
2. Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420			_							
из них: особо ценное движимое имущество	0 106 24 000	422		,								
3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	430			-							
из них: особо ценное движимое имущество	0 107 23 000	432		4				- 1				

		3. Дви	жен 🔊 материальных ценносте	й на забалансовых счетах		Форма 0503768 с. В
Забапансовый счет		Код	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбьтие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	KM		110C1 VILLIENNE (YDC111 151112)	,	
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450				
в том числе: недвижимое имущество		451				
из них:		453				
движимое		454		-	<u> </u>	
имущество казны		455				
 Материальные ценности на хранении, всего 	02	460			-	
из них: на хранении		464	-			
признанные не активом		465			-	
В. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	8,00		8,00	
из них:		471	8.00		8.00	

в том числе:		451				
недвижимое имущество из них:	_	1.5.	·		-	
из них:	İ	453	~			
движимое		454				
хин ви	T					
имущество казны		455		,		
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460			-	
N3 HNX:	1					
на хранении	Ļ	464	-			
признанные не активом		465				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	8,00		8,00	
XNH EN	1		-			
	<u></u>	471	8.00	-	8,00	
		472			·	
		473	-			
		474	-		-	
		475	-			
		476				
		477				
		478			-	
		479				
4. Материальные ценности, оплаченные по						
централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе:		1				
основные средства		481	-]		-	
из них:						
особо ценное движимое имущество		482				
материальные запасы		483	-]			
:хин си		Ī				
особо ценное движимое имущество		484	-		-	
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	27 258,00	-	-	27 258,0
N3 HMX:	l		-			
		491			-	
		492	27 258 00		-	27 258,0
		493	-		•	
		494		4	-	
	L	495		-	-	
		496	•		-	
		497	·	-	-	
		498				
		499			-	

			De.				
Забалансовый счет		Код стро-	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года	
наименование	жод	104					
1	2	3	4	5	6	7	
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	243 486.48	1 899,00		245 385,48	
в том числе особо ценное движимое имущество		511	4				
иное движимое имущество		512	243 486,48	1 899,00		245 385 48	
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520			1.4		
в том числе основные средства		521					
из них особо ценное движимое имущество		522					
материальные запасы		523	-				
из них особо ценное движимое имущество		524			4		
8. Периодические издания для пользования	23	530	155,00	1,00		156,00	
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540					
в том числе основные средства		541					
из них недвижимое имущество		542					
особо ценное движимое имущество		543	L4		7.09		
нематериальные активы	1	544			(-)		
из них особо ценное движимое имущество		545					
материальные запасы		546				104	
из них. особо ценное движимое имущество		547	-				
непроизведенные активы		548	-				
финансовые активы		549					

			(1)		Дей	Форма 0503768 с. 10
Забалансовый счет		Код стро-	наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	X34		Tiodiyinierate (jostoris		
1	2	3	4	5	6	7
 Имущество, переданное в возмездное пользование вренду), всего 	25	550		313 851,08	-	313 851,0
в том числе основные средства		551		313 851,08		313 851,0
из них. недвижимое имущество		552		313 851,08		313 851,0
особо ценное движимое имущество		553	·			
нематериальные активы		554		4	Ca.	
из них особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556	<u> </u>	-		
из них особо ценное движимое имущество		557				
непроизведенные активы		558			100	
 Имущество, переданное в безвозмездное пользование, сего 	26	560				
в том числе переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570			-	
основные средства, всего		580				
из них. недвижимое имущество		581				
особо ценное движимое имущество		582		_		
нематериальные активы, всего		590				
из них особо ценное движимое имущество		591				
материальные запасы, всего		600				
из них: особо ценное движимое имущество		601				
непроизведенные активы		610	-	1.0	-	

Забалансовый счет		Код)		5 5	
наименование	жод	стро-	наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620			7	1.00
основные средства, всего		630			- 4	
из них недвижимое имущество		631			4	
особо ценное движимое имущество		632			4	
нематериальные активы, всего		640				
из них особо ценное движимое имущество		641				
материальные запасы, всего		650				
из них: особо ценное движимов имущество		651				
непроизведенные активы		660				
Материальные ценности, выданные в личное пользовани отникам (сотрудникам)	27	670				
отникам (сотрудникам)	_2/	6/0				

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			ł	Чаличие на начало го	да	П	оступление (увеличе	ние)	-	Зыбытие (уменьшен	ие)	1
	}	Код					ИЗ	них		и	XNH E	1
наименование	код	стро-	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учетв)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1	2	3	4	4a	46	5	6	7	В	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010										
Жилые помещения	0 101 X1 000	011			-			-				
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012			-			-				
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013	10								-	- 1
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014		-							-	
Транспортные средства	0 101 X5 000	015		-				-		100		
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016			-			-	-			
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017		-								
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018		-	-				-	- 1)		- 2
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050		-	-	×	×	×	-	1.		
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	-		×	ж	×			-	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052		-	-	×	×	×				
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053		-		×	×	*		11.10		+

Счет аналитического учета			3.	Наличие на начало го,	да	Пос	ступление (),	ние)	В	ыбытие (уменьшени	ie)	40pma 0303700 C.2
наименование	код	Код стро- ки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец г года
1	2	3	4	4a	46	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054		. 7		×	×	×				
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055		,		×	ж	×	19		-	
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056				ж	×	×	1.6			- 4
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X7 000	057				×	×	×			1.5	
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058		4		×	×	×			-	1 10
1.2. Обесценение основных средств	0 114 00 000	060		9		-	×	×				1.2
Обесценение жилых помещений	0 114 X1 000	061				-	×	×		-		14
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X2 000	062			-	1.0	×	ж				
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X3 000	063				-	×	ж			-	ia ia
Обесценение машин и оборудования - иного движимого	0 114 X4 000	064										
имущества учреждения	0 114 X4 000	065			-		×	 	-	-		
Обесценение транспортных средств Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного -					-	-	×	×-	-			
иного движимого имущества учреждения	0 114 X6 000	066			-		×	×			11.4	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0 114 X7 000	067					×	×				
Обесценение прочих основных средств · иного движимого имущества учреждения	0 114 X8 000	068			-			×		-		
1.4. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070		-		25 398,00		-	25 398,00	-		-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 11 000	071			-		-	-	-			
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0 106 21 000	072							2			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 31 000	073				25 398,00			25 398,00	1.6		
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	074	-				,			19		
Вложения в основные средства в концессии	0 106 91 000	075	17		100						-	

Счет аналитического учета			1	Наличие на начало го	да		Поступление (у-	ние)		Выбытие (уменьшен	ие)	
		Код	-				N.S	них		И	XNH E]
наименование	код	стро-	Bcero	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	acero	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1	2	3	4	4a	46	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080					(+					
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 11 000	081					-				-	
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 21 000	082										
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 31 000	083										
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110		0.0						1,0		
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120				ж	*	ж				
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130		.4			. x	к				
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140			-							
3. Движение непроизведенных активов			_									
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150										
Земля	0 103 X1 000	151		-				-				
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152			-			h.			4	
Прочие непроизведенные активы	0 103 X3 000	153		-	4		•		-	1.0	14	
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 00 000	160			-		- ж	×		100		-
Земля	0 114 11 000	161		-	-		- x	×	-	11.09		
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162		-	-		- х	×		0.00		
Прочие непроизведенные активы	0 114 X3 000	163					- x	×				-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	170		. 6	-							

Форма	0503768	C.	4
-------	---------	----	---

Счет аналитического учета				Наличие на начало го	да	1100	1	ние)	81	ыбытие (уменьшен	/	
наименование	код	Код стро- ки	acero	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на коне года
	2	3	4	40	46	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190				34 275,00			34 275,00			
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230			-				-			
4.3. Материяльные запасы в пути	0 107 X3 000	250				-			4			
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260			-	-		-				
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261				- 4			500			
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262			-							
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263		The second second	-	17.0						
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264			-	-						
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265		1	- C-			λ				
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266			- 4			1.5	- 0		6	
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267		4	-	-				1111		
Права пользования непроизведенными активами	0 111 49 000	268		4					19			
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270		-		×	×	*				
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271		9 4	-	×	×	×	1.7			
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272			-	×	ж	ж	,			

Форма	0503768 c	5
-------	-----------	---

Счет аналитического учета			- 4	Наличие на начало го,	да		оступление (🔭 📆 е	ние)		Выбытие (уменьшен	ие)	
		Код					W3	HMX		и	3 1660	
наименование	мод	стро-	ecero	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых пет	BOBFO	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	soero	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на коне года
1	2	3	4	4a	46	5	6	7	8	9	10	11
юртизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273				. E.	*	*			4	
ортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274		4		*				-	4	
	0 104 46 000	275					*				- /-	
	0 104 47 000	276		-		*	*	*		1		
	0 104 48 000	277		4	-						- 3	
ортизация прав пользования непроизведенными активами	0 104 49 000	278		-						-		

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета			H	аличие на начало го	да	Пос	тупление (увеличе	ние)	В	ыбытие (уменьшени	ie)	
		Код					из	них		из	них]
наименование	код	код стро- ки	acerd	остаток на начало года	исправление ошибок прошпых лет	acero :	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1	2	3	4	4a	46	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	0 101 00 000	310			+	11.4	1.0					
из них недвижимое имущество	0 101 10 000 0 101 20 000	311 312										
особо ценное имущество		 									 	
1.2. Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320			10.0	×	ж	×				
из них недвижимое имущество	0 104 10 000	321			-	ж	×	x -				
особо ценное имущество	0 104 20 000	322		9.6		×		×	-			
1.3. Обесценение основных средств, всего	0 114 00 000	325			-	· ·	ж	_ ×	- 4			
из них: недвижимое имущество	0 114 10 000	326	-				k	ж				
особо ценное имущество	0 114 20 000	327		1.4			×	×	-			
1.4. Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330			-	25 398,00			25 398,00		-	
из них недвижимое имущество	0 106 11 000	331			,							
особо ценное имущество	0 106 21 000	332		-		-		1				
1.5. Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340		-	-			-		1.0		
из них: недвижимое имущество	0 107 11 000	341	-					_			- 4	
особо ценное имущество	0 107 21 000	342	-		7		4	-			4	

Форма	050376	8 c. 7
-------	--------	--------

Счет аналитического учета			- H	аличие на начало го,	ıa a	Пос	ступление иче	ние)	В	ыбытие (уменьшени	e)	
	I	Код					И3	них		МЗ	них]
наименование	код	стро-	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1	2	3	4	4a	46	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350				-4						
из них особо ценное имущество	0 102 20 000	352										
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-			к	×	×				
из них особо ценное имущество	0 104 29 000	362				×	и	х				
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0 114 X9 000	365	-		La Car		*	×				
из них особо ценное имущество	0 114 29 000	366					К	х			4/2	
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370			-			- 4				1.5
из них особо ценное имущество	0 106 22 000	372		9								
3.1. Непроизведенные активы, всего	0 103 00 000	380						1.4				1.2
из них недвижимое имущество	0 103 10 000	381					4	1/4	-			14
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 6X 000	385	-	- 1			к	×			7	
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	390	1/4	1.2	-				-			-
из них недвижимое имущество	0 106 13 000	391										4
4.1. Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	14		- 4	34 275,00			34 275,00			
из них особо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412							-			
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420	1		-	1	and the second	-				
из них особо ценное движимое имущество	0 106 24 000	422							-			
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	430							-			-
из них особо ценное движимое имущество	0 107 23 000	432	-									

4

3. Движен: Материальных ценностей на забалансовых счетах

		Движ	кен. Материальных ценнос	тей на забалансовых счетах		
Забалансовый счет		Код	Наличие на начало года		Выбытие (уменьшение)	Hadring up would took
наименование	код	КИ	паличие на началотода	Поступление (увеличение)	высытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
Имущество, полученное в пользование	01	450	14			
в том числе						
недвижимое имущество		451		-		
XNH EN		1	7			
имущество казны		453				
движимое		454			-	
из них:		155				
имущество казны	- 20	455				
Материальные ценности на хранении, всего	02	460				
из них:		1 404				
на хранении		464			-	
признанные не активом		465		-		
Бланки строгой отчетности, всего	03	470				
из них	1		-			
	<u> </u>	471		· ·		
		472		-		
	1	473				
		474				
		475				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		476	-	-		
	L	477		-	-	
		478		-	4	
		479	100	-	1.4	
Материальные ценности, оплаченные по						
ентрализованному снабжению, всего	05	480		+		
в том числе						
основные средства		481			15,4	
из них.						
особо ценное движимое имущество		482	-	-		
материальные запасы		483		h		
из них:	i .					
особо ценное движимое имущество	<u> </u>	484	*		-	
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	354,00	354,00	
N3 HNX.		1				
	ļ	491	•	354.00	354.00	
	<u> </u>	492	*			
		493		-	-	
	<u> </u>	494			-	
		495	*		-	
	<u> </u>	496			-	4
		497	-	-	-	
		498				
		499	-			-

Забалансовый счет		Код	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	КИ	Tariffic to the destroy of	Поступление (увеличение)	Selection (ymenadamic)	
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510			4	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
в том числе.						
особо ценное движимое имущество		511				
иное движимое имущество		512		· ·		
7. Материальные ценности, полученные по						
централизованному снабжению, всего	22	520				
в том числе: основные средства	1	521				-
из них:						
особо ценное движимое имущество		522		-		
материальные запасы		523				
из них особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Нефинансовые вкливы, переданные в доверительное		350				
управление, всего	24	540		-		
в том числе.						
основные средства		541			4.5	
из них:						
недвижимое имущество		542			line.	
особо ценное движимое имущество		543				
нематериальные активы		544			0.00	
хин ки		i I				
особо ценное движимое имущество		545			100	
материальные запасы		546		-	10-	
из них: особо ценное движимое имущество		547				
непроизведенные активы	1	548		-	14	-
финансовые активы		549				-

			40			Форма 0503768 с. 10
Забалансовый счет		Код	- 7		1	
наименование	жод	стро-	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	2	3	4	*	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование				-		
(вренду), всего	25	550				
в том числе:					-	
основные средства		551		-		
из них.						
недвижимое имущество		552				
особо ценное движимое имущество		553				
нематериальные активы		554			-	
из них:						
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556			(a	
из них:						
особо ценное движимое имущество		557				
непроизведенные активы		558				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование,				-		711
ecezo	26	560				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570				
основные средства, всего		580			-	
N3 HXX:						
недвижимое имущество		581				
особо ценное движимое имущество	-	582		1-		
нематериальные активы, всего		590	-	1/2	-	
из них:				1	<u> </u>	
особо ценное движимое имущество		591				
материальные запасы, всего		600				
из них:			-			
особо ценное движимое имущество		601	The state of the s	-		
непроизведенные активы		610		1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

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

rva i	формы по
-------	----------

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности у

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Дебиторская задолженнос % дебиторовая передитирован

						Cy	ими ведоливности, руб						
		не нечало года			PERSONAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN	EICHBRICK IV		4	нонец отчетного лериода		on sched every	илиного периода прошлого ф	
Номер (над) счета бюджетного учета		NS.	WE TATE		44	Americana.			10	HATE		eb e	erik.
(ag) cert against pers	8095	догуторгиная	прокрочением	ecero	B TOM 1442/16 HOSE-HEIGHAN DISCHETAN	ecero	B FOM WICHE HE/JOHETHAN DROHETHAN	scero	дотогронея	прокрочения	acero	долгосро-ная	/росро-еея
1	3	3	4	5	6	7	8	0	10	3.7	12	15	14
CVCCOMMONOCOMMINE PROMINE VOCA	4.307 87436				-	3(6 133 92	-	4 018 781 03			×	×	x x
Means no 220521000	4 307 874,95 4 307 874,95	-	-		-	308 133 82	-	4 018 741 (03)					ж
07030000000000130 220531000				1 496 405,00		1 496 405 (0)					× .	×	×
Wiero no 220531000	-	-		1 458 405,00	-	1 458 405.00	-	222	-	-		*	×
William to study 220500000	4 327 874.95	-	-	1 498 405,00		1 807 538,90	-	4 018 741,03					
07030000000000244 220626000	· ·	-	· ·	34 384 90	· · · · · · · ·	34 384 (40)	34 384,90	-			1.		Ж
Mitoro no 220626000		-	1	34 384 90	-	34 384,90	34 384,90						х
What no sody 220800000				34 384,90		34 384 90	34 384,900	-		-			
G7G3000000000000044 2/5E/1000			-	244.66		2M (90		- I.					x x
Mitorio no 200825000			-	244.66		244,66			•			*	ж
07(D00000000000244 Z/JE343JU)		-	-	330,00		330,00	-	1			×	×	x
Vitoro no 220834000		-	-	330,00		330,00	1			-	*	*	×
Итого по коду 20000000		-	-	57 n 66	-	574 66	-	-				-	
07030000000000140 223941000	-	-	-	1 160,46	-	1 100,46	-		·		X		K
Miloro (KE) 220941000		-		1 160.46		1 160,46		-		-		10.0	,
Итого /ю коду энтеплическиго счетта	-			(180,46)		1 160,46		1		-			
Понго задолженности	4 307 874,95		-	1534525.02		1 843 658 94	34 384,90	4 018 /41 03	-	•		-	
040140000 240140000							*		*				,

2. Сведения о просреченияй задопленности

2401600000

040160000

		Д	118		Дебитор (кредитор)	Причины образования				
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	возникновений	исполнения по правовому основанию	инн	на уменова ние	код	пояснения			
1	2	3	4	5	6	7	8			

	no OKY/J	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учини

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Кредиторская задолженность

(дебиторская предиторская)

								има задолженности, руб.						
			re revero roas			VIRANIPENSE SASOT	NEW CCTV			нонец отчетного периода		не конец анал	опичного периода прошлего ф	
	Commence of the last	T.		971	ym/k+-m	***	year-sale			93	HATE		149.0	44X
Hoselo (xoa) c-era 6	жарын ного учета	8087	SOLAMONAGE	прокрочения	8080	B TOM 144C/NI HEARHERHAR DRO-RETM	ecero	в том числе недеченные ресчеты	80990	молизирочная	трисрачения	moero	долгосро-ная	- Aborbo-se-res
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	12	13	1.4
O/OZOXXXXXXXXX		1 350 00			1	1	1 350 00	-					- 1	1
0703000000000000					5 428,29	-	-		5 428.29		1			
Mitoro no ROME C≪ETE	20001000	1 350 60		-	5 428,281		1 350,00	-	5 438.29 5 438.29					
Итого по коду	220500000	1 350,00	^		5 428.29		1 350,00		5 428.29					
070000000000000000					1 (1/8 430,6/	1 078 456 67	1 078 456.67	138 335,00	-			- 1	1	X
Итого по					1 078 455 67	1 078 456 67	1 078 455 67	138 335.00	-					
07030000000000000				-	241,00	241.00	241.00							
Vitoro no	O. H.		-	-	241.00	241.00	241.00		-			.1		- K
ноду счета	2022100													
070300000000000		-		-	130 424,68 130 424,68	130 424 68 130 424 68	130 434 68	-			-	:	1	- 1
Miloro re may cvers				1	130 424,00	130 424 90	130 424,00				1 7			1.57
070000000000000000000000000000000000000		-		-	157 624,90	157 624 (80)	157 624,90	34 384,90	-		-			
Milana na				-	157 624,90	157 624 90	157 624,90	34 384.90						
0703000000000002					49 609 57	49 609 57	49 609 57							
Myoro no					49 609 57	49 600 57	49 600 57		-		-		1	
коду счета	230234000													
070300000000000					196,91	196,91	196.91		-		-	- :		-
Myoro no			*		196,91	196.91	196.91							
07030000000000000				-	10 000,00	10 000 00	10 000 00	-	-	-				
Итого по	230256000	-		-	10 000,00	10 000,00	10 000.00		-	-	-			
коду счета					15 652.00	15 652 00	15 652 00							
07030000000000002 Итрго по					15 652.00	15 652.00	15 652 001	-			-	*		*
коду с-я та														
Итого по коду				-	1 442 204.73	1 442 204,73	1 442 204 73	172 719,90	-					
0703000000000000001					138 335,00		736 335 (8)		-	-		×	- X	*
Ичого по					138 335,00		138 335 00	-		-		×	×	
нову счита														
070300000000000001					31 275.20 31 275.20		31 275 30 31 275 30					*	X .	7
Итого ло воду счета			-	1	31 213,20		31 21 11 20							
0703000000000001	30 230305000				54 383 33		54 360,30	-	-	-				
0703000000000000		-			173,51		173.51	-						1
Mitoro no				-	54 550 84		54 556 84	1						
070300000000000001					2 156,82		2 196 82		-	-				
Итого по	20020000	-			2 156.82		2 156.82		-	-	-			
€0,8y c-e19 07(3900000000000001					55 001 22		56 001.22							
Mana no	7				55 001 22		55.001.22					×	1	
+DAY C+619	230301000													
(703000000000001		•			297 260,22 297 260,22		237 200 22 237 290 22	-	-					
Илого по ноду счета	230310000			1					•		1	•		
Итога па ноду «тепического счети					518 585.30		518 585 30				-			
	то задолжениюсти	1.350.00		-	1 986 218,32	1.442.204.73	1 982 140 03	172 719,90	5.426,29					
070300000000071		4 327 874 96				*	309 133 97		4 018 741 03	¥.	100			
Scens no cvery 040140000		4 307 874,66					300 133 02	10	401874103					
Georgino cvery 040160000	240160000		100						-					

		Д	та		Дебитор (кредитор)		Причины образования
Номер (код.) счета бюджетного учета	Сумма, руб	возник новения	исполнения по правовому основанию	2001	HSI/MEHO/BSIH/RE	код	пряснения
1	2	3	4	5	6	7	8

форми		

0503	769	

Сведения по де

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учителен Субсидим на выполнение госудерственного (муниципельного) задания

вид выдотненности

.....

(Arthrogous / speartspoant)

							Cy	MAN REQUIREMENDE FOR EVEN						
			на начело годи			ACMINISTRA 1971	COMPHO N		148	вінец отнетного периода		на контуаналу	огичного геориода прошлего ф	этняникаюто годи
Намар (над) счета би	OURSETHOOD WARTS		HD HOLK		ym/kreinest yes			4.40		MS:	-618		101	MITE
		ecero	аотгосро-ная	нея прогрочения	acero	B TOM HACTE HEIGHTONIAN DISCHETAN	kows	B TOM HATCHE HEADTHERHOOD DISCHETSH	acwro.	допускуючен	просрочения	acero	фолтосрочная	прокроченная
1		2	3	4	5	6	7	ð	9	10	11	12	13	14
07030000000000000	30 420531000			-	36 034 958,47		9 862 958,47		26 172 000.00			Y	×	
Majo no eligy cverta	420531000	-		-	36 034 958 47	-	9 862 958 47		26 172 000,00	-	4			*
Инако по воду			-	-	36 034 958 47	-	9 862 958,47		26 172 000,00	-	-		-	
67(2)(0000000000002)	44 420621000	-		-	11 845,76		11 845,76	11 8/5 76						×
Viroro no migy c⊲era	420621000	(%)	-		11 845.76	-	11 845,76	11.845.76		-			*	×
67030000000000024	4 42002000			-	121 022 33	-	121 022 33	121 022 33			-			
Mitoro no migy cveta	420623000	-	-		121 022 33	-	121 022 33	121 022 33		-	-			×
6700000000000024	4 4205290000	776,79	-		-		776,79	776,79	-	-				×
Mitoro no milay cruera	420626000	776,79	-	•		-	776,79	776.76	-	-	^			*
Итаю по коду витетического счеты	420000000	176,79	-		132 868 09	-	133 644,88	133 644 88					-	
Boer	и задолженности	176,79	- 1		36 167 826,56	4	9 996 603,35	1.83 644, 86	26 172 000,00		-		-	
(040140000)	440140000				7				-		×			
Boero no cyery 0401600000	440160000	-		100		*	-			7.8	× .			*

		Да	ita.		Дибитор (кридитор)		Пригатны образования
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	BCOPPRICED FAIR	правовому правовому понованию	pro-pro	начиновние	***	TORDIENM .
5	2	3	4	5	- 6	7.	6

'n	фоомы	nn	OKYT	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждени

THE ARTHURACO	THE (BASE CANH	ancosoro d	DECTR-61	(111)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

быд эндогивныости

прокая задолженость

1. Сведения о дебиторокой (кредиторокой) задолженности

(дибитериная / ередитерский)

Part Part				не нечело года			изменение задал		нин задопинности, руб	-	нонец отчетного периода		AND ADDRESS THAT THE	processor processes areas areas	distributionary man		
Property Property		-	- 1		48	visit (Acuto							на конец вналопинного периода прошлого финенсового года				
Property Property	Номер (код) счета бюджетного		oero				8 TON WE'TE HEARTHRINGS		A TOM WICHE	BORFO		- I	woere		ukinchiummen		
Common C			2	3	4	5		9		9	10	17	12	15	14		
March 1967	07030000000000111 430211	1000	-			6 839 325 29	6 639 325,29	6 839 325 25	904 068,30			-					
Company Comp		211000			-	6 639 325.29	6 639 325,29	6 839 325 29	904 068,30	-		-					
March Marc	IIDALY CHRYIN		-			1 98 13	110013	1.090.13	-	100.00							
Company Comp	Market Street		-														
1000000000000000000000000000000000000	коду счита							-									
## 400 400			4 737,15			70.079.50	20.070.50			A MK PO					1		
March Marc			4737.15	-							-						
Commence Commence	коду счетец								110000						1		
Section Sect			79 656.33		-	507 AET 8A	500 457 84			80 151 66	-	-			*		
### \$1,000 \$1,000	Manage and		79 656 33	-								-			· ·		
1900 1900	YORY CHITE																
### 1985 1985	Marine and State of the Control of t		-	-	-				-		-	-					
Proceedings Process		25000		-	-	31 002 001	31 002 00	31 002,00		-							
Propose	07020000000000244	000	7 500,00		-								1	1	×		
## STATE STA		000			-						-	-					
### 1		26000	7 500,00	-		776.79	176,79	8 276,79	8 276,79		-	-					
Section Sect	Итого по коду	oppose 1	91 860,489	-	-	7 534 807.64	7 534 807 64	7 532 583,65	1 129 606,66	94 117,47		-			-		
Marine M	синтетического счета!					mark supplement		-									
## STATE STA		10000	-				-										
Marie of Marie M	коду счета							2000									
Harmon			9818,14		-		-		-			-			*		
## 1500-00000000 10000000 10000000 10000000 10000000 100000000	Manage and		9,818 14								-	-			- 1		
### ### ### ### ### ### ### ### #### ####	SOAT CHETS		30.0.14					100		0.207,10							
## Company of the Com		000		-	- 1							-					
Control Cont		05000				214,40	1	214.40	-		1	*					
Misson of Control of	07020000000000119 4303060		677.05	-										1			
Cap Cert (200000000001) 43000000 17865		000		-	-				-		-						
Orthogonomous 1786.50		06000	677.05	-		13 619,15		13 725,07	-	571.139	1	•					
Minor of capt capt 12664 348 37.14 349 38 14 50.0	07020000000000119 4303070		17 265 63	-					-	14	-						
### ### ### ### ######################		000	-	-	-				-								
Compose Comp		7000	17 360.63		-	348 367 14		300 968 94		14 963 43	-						
### STATE OF THE S	07020000000000119 430310X		74 405 38	-	-				-								
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		00C	200						-								
Miles Mile		9000	74.400.38	-	-	1 502 331 51		1 513 918 28	-	67 627 61	-	-					
Mark on application of application	070300000000000851 4.3UJ1.X	XXV															
Wron no wash 100000000000000000000000000000000000		3000	-	-	-	446 816 00		446 816 00	-			-			1		
CAMPANISON CONTROL C	14	NAME OF THE PERSON OF THE PERS	102 170.20	-		3 373 215 42		3 389 147 29		86 236 33							
Minor not 450403000 Minor not 45040000 Minor not 4504000 Minor not 4504	синтетического счета																
Note that the second se	Managa and			-	-							-					
Contraction Contraction Contraction Co		3000															
Board 3.300000000011 400000 10 0000 10 0000 10 0000 10 0000 10 0000 10 0000 10 0000 10 0000 10 0000 10 0000 10 0000 10 0000 10 0000 10 0000 10 0000 10 000000 10 000000 10 000000 10 00000 10 00000 10 00000 10 00000 10 00000 10 00000 10 00000 10 00000 10 00000 10 00000 10 000000 10 00000 10 00000 10 00000 10 00000 10 00000 10 00000		00000		-	•	40 136 30		40 136 30				-					
070000000001340140131		енности	194 063 681		-	10 948 159 361	7 534 807 641	TO 961 867 34	1 129 606 80	180 356 W1							
04014000000 ### 174,000 ### 17	07020000000000130 4401401				X.	26 172 000,00		-		26 172 000 00							
07000000000011 44016021 07000000000019 44016021 111 00 41		0000				26 172 000 00				26 172 000 00					198		
(700000000000 G 4010073		100				377 336.11		24 049 76	*	347 206 36							
M2 395.52 31 312 70 45 00 73	070300000000000119 44C16C2					111 062.41		7 263.03		103 790 38	-			+	- 1		
0401600000 4401600000	040160000 44016	0000			*	462 306.52		31 312.79		451 085,73					(8)		

		D:	рта		Дибитор (кредитор)		Причины образования
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма руб	803никновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наимленование	«од	гояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цеги Вид задогженности Дебиторская задогженность

(дебиторская / кредиторская)

 Сведения о 	дебиторской	(кредиторской)	задолженности
--------------------------------	-------------	----------------	---------------

									Сумь	а задопженности.	руб						
					на начало года				изменение зад	олженности		на	конец отчетного пер	мода		нец аналогичного пе шлого финансового	
	Номер (код) сче бюджетного уче					N3	HVIX.	увелич	ение	умены	пение		из	них:		И3	HIX:
оюджетного учета		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых пет	долгосрочная	просроченная	acero	в том числе неденежные расчеты	acero	в том чиспе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	BCETO	долгосрочная	просроченная	
	1		2	2a	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
703	0000000000 180	5 20583 000		-		-	4	399 254.39		399 254 39			4	-	x	x	x
703	0000000000 244	5 20625 000		- 1.5		- 4	- 4	52 009,80		52 009,80	52 009,80		7	-	×	x	x
703	0000000000 244	5 20821 000				_	-	4 709.50		4 709,50	40			-	x	x	×
нные	прошлого года			-													
			x	x	x	x	x	х	x	x	X	х	x	X			
ого п	о коду счета																
		5 20583 000						399 254,39		399 254,39	-			-			
		5 20625 000					-	52 009.80	-	52 009,80	52 009,80			-		-	
		5 20821 000			14	-	-	4 709.50	-	4 709,50	-			-			
ого п	о синтетическому код	ју счета															
		5 20500 000		1		. 7	-	399 254 39	-	399 254,39	-		-	-		-	
		5 20600 000						52 009,80	-	52 009,80	52 009,80		4	-			
		5 20800 000					7	4 709,50	-	4 709,50	-		-	-		-	
	Bcero:	задолженности		10				455 973,69	-	455 973 69	52 009,80		-	-			

							Сумі	а задолженност	и, руб						
(1		на начало года					изменение за,	олженности		на	конец отчетного пер	мода	на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
Номер (код) счета бюджетного учета				из 1	HUX:	увел	ичение	умен	итпение		ИЗ	HNX		M3 H	HVXC
оюджетного учета	всего	остаток на начапо года	исправление ошибок прошлых лет	допгосрочная	просроченная	асего	в том числе неденежные расчеты	acero	в том числе неденежные расчеты	acero	долгосрочная	просроченная	acero	долгосрочная	просроченная
1	2	2a	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ты будущих периодов															
				x	x		X		T X		- X	x	ĸ	X	x
Всего по счету 0 40140 000				X	х		×		X		×	x	x	X	x
рвы предстоящих расходов															
				х	х		×		- х		- x	X	X	x	×
Всего по счету 0 40160 000		1		x	x		x		- X		- x	X	×	x	×

		1	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	возни к- новения	исполнения по правовому основанию	инн	наименование	код	поясмения
1	2	3	4	5	6	7	8

МАУ ДО ТДХШ и	м С.И. Блюнской"	
на «О1» января 20	19 r	

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

			MOO	
(Въмия)	Субсилии	HS	MHHA	146

Субсидии	HG	SIGH N	UBIT

	,	
Вид задопженности	Кредитороная задо	лженность

(дебиторская кредиторская)

			на начало года			изменение задоля	ERHHOCTM			на конец отчетного периода		P3 NO P811 3 P8 C	поличного периода прошлого о	the same and the same
			EN	HMX	уев пичен		Amineme	440		N3		rea soneti aner		
омер (жод) счета бюд	джетного учета	scero	долгосрочная	просроченная	scero	в том чисте неденежные	scero scero	à том числе неденежные	всего	долгосрочная	просроченняя	BOBTO	#олгосрочная	просрочения
1		2	3	4	5	pac-erra 6		perverse	-					
0-23000000000044	100000000			-	4 737,15	4 737 15	4 737,15	8	9	10	11	12	13	14
Итого по					4 737.15	4 737 15	4 737,15			-		Y Y	-	
коду счета 07030000000000244	530221000												x	х
Итого по			1	-	79 656,33 79 656,33	79 656,33	79 656.33			-	-4	X	×	х
коду счета	530223000					79 656,33	79 656,33					x	¥	×
070300000000000244	530225000		-		80 083,21	80 083,21	80 083,21	52 009.80		-	4	¥	x	x
Итого по коду счетв	530225000				80 083,21	80 083,21	80 083,21	52 009,80		-	-	x	¥	×
070300000000000244	530228000				29 585,00	29 585.00	29 585,00				-	¥	×	×
Итого ло П	530226000				29 585,00	29 585,00	29 585,00	-				×	x	x
070300000000000244	530231000		-	-	25 398,00	25 398,00	25 398,00	-		-		¥		¥
Итого по коду счета	530231000		-	-	25 398,00	25 398,00	25 398,00	-				х	ж	¥
0703000000000000244	530234000		-		34 275,00	34 275.00	34 275.00	-		-		¥	x	×
Итого пой коду счета!	530234000		-		34 275 00	34 275,00	34 275,00					К	Я	×
0703000000000000244	530290000		-		38 640,00	38 640.00	38 640,00					*	×	×
Итого по коду счета	530296000				38 640,00	38 640,00	38 640,00	-		-	-	1	×	x
Итого по коду	530200000		-		292 374,69	292 374,69	292 374 69	52 009,60			-		-	
0703000000000000119	5.000/000			-	9818,14		9 818,14					x	¥	×
Итого по коду счета	530302000				9 818,14	-	9 818,14			-		×	×	x
0703000000000000119	530300000				677,05		677.05			-		Υ	*	x
Итого по коду счета	530306000		-		677,05	-	677.05					ĸ	, r	x
070000000000000119	530307000				17 265 63	-	17 266.60							
Итого по коду счата	530307000		-		17 265,63	-	17 265,63			-	-	x	x	х
070300000000000119	5300000	•			74 409.38	-	74 409,38			-	-	x	7	¥
Итого по коду счета	530310000			-	74 409.38	-	74 409,38				-	×	¥	×
Итого по коду тетического счета	530300000				102 170,20	-	102 170,20							
	задолженности			-	394 544.89	292/3/4 (8)	354 544.80	52 000 80						
040140000	540140000		х	x	-					· *	х		×	x
940160000	540160000				-	x	1	х		×	x		*	×

		Д	172		Дебитор (кредитор)	Приченьи образования				
Номер (код) счета бюджетного учета		возникновения	исполнения по	ИНН	на имено ва ние	«ОД	поясиения			
	2	3	4	5	6	7	8			

Код формы по ОКУД (2503769)

0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность

1. Изменение остатков валюты баланса

					в том числе по ко	ду причины (руб)		
АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	01	01 02 03	04	05	06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
!. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				_	2	- 2	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				-	_	-	
из них: амортизация основных средств*	021			_	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-			-			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-		_	-	-	-	
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-			_	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		-		-	-	*	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-		
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-			
из них: внеоборотные	081		_	-		-	-	
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-			
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			-	-	-	2 -	
из них: внеоборотные	121	-		-	-			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	14		-	-			

	Код	Commence			в том числе по к	оду причины (руб)		Форма 0303775, о
АКТИВ	строки	Сумма изменений, всего (руб.)	01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 990000)	150							
Расходы будущих периодов (040150000)	160			-				
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-				-		
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201							
в кредитной организации (020120000), всего	203			-	-	-		
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-	-		
из них: долгосрочные	205				-			
в иностранной валюте (020127000)	206	-		-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-		-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-		-	-	-		
из них: долгосрочные	241				-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 327 874,95		4 327 874,95	-	-	-	
из них. долгосрочная	251			-				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-		_	-			
из них: долгосрочная	261	-		_	-			
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	_	-	-		-	-	
из них: долгосрочные	271			_	-	-	3 .	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-		-	-	-		
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			-				
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-		-	4	-		
Итого по разделу II								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 327 874,95	-	4 327 874,95	74	* 4		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 327 874,95	14	4 327 874,95				

Форма	05037	73,	C.	3

	Код	6	в том числе по коду		оду причины (руб)	у причины (руб)			
ПАССИВ	строки	Сумма изменений, всего (руб.)	01	02	03	04	05	06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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				12	- 2	- 4		
из них: долгосрочная	411						-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			-	-	-		-	
Иные расчеты, всего	430	-		-	-	-		-	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431				-				
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-		-		-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-						T+	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434						-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	4					14	1.6	
из них: долгосрочная	471					-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480			-	-	-			
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 327 874,95		4 327 874,95	-	-		-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0-			-	-			
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 327 874,95		4 327 874,95	-			-	
IV. Финансовый результат	- T								
Финансовый результат экономического субъекта	570		-				3 9		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 327 874,95		4 327 874,95	-	3	7	Ý.	

2. Изменения в связи с реорганизацией

	Сумма изменений	Рек	визиты контрагента	Причина изменений
Код счета бюджетного учета	руб.	код главы	код элемента бюджета // по ОКТМО	(код // пояснения)
1	2	3	4	5
та актива баланса, итого				
ом числе:				
га пассива баланса, итого		-		
ом числе:				

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

^{**} Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения

СВЕДЕНИЯ о принятых и неисполненных обязательствах

Код формы по ОКУД

0503775

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

	11	Дата (ме	есяц, год)		Контрагент	Прич	ина неисполнения
Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	инн	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
0703 0000000000 112 450211212	100,00			0000000000			
Итого по коду счета 450211212	100,00						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0703 0000000000 244 450211221	420,00			6154555910	МАУ "Инфо-Радио"		
0703 0000000000 244 450211221	4 445,82			7707049388	ПАО "Ростелеком"		
Итого по коду счета 450211221	4 865,82						
0703 0000000000 244 450211223	81 705,70			6154094137	МУП "Городское хозяйство"		
0703 0000000000 244 450211223	688,33			6154051373	МУП "Управление "Водоканал"		
0703 0000000000 244 450211223	6 757,62			6168002922	ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"		
Итого по коду счета 450211223	89 151,65						
Bcero	94 117,47						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

	Не исполнено	Дата (м	есяц, год)		Контрагент	Прі	ччина неисполнения
Номер (код) счета бюджетного учета	обязательств, руб.	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	инн	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
0703 0000000000 112 450212212	100,00	······································		0000000000			
Итого по коду счета 450212212	100.00						
0703 0000000000 244 450212221	420,00			6154555910	МАУ "Инфо-Радио"		
0703 0000000000 244 450212221	4 445.82		1	7707049388	ПАО "Ростелеком"		
Итого по коду счета 450212221	4 865.82						
0703 0000000000 244 450212223	81 705,70			6154094137	МУП "Городское хозяйство"		
0703 0000000000 244 450212223	688,33			6154051373	МУП "Управление "Водоканал"		
0703 0000000000 244 450212223	6 757,62			6168002922	ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"		-
Итого по коду счета 450212223	89 151.65						
Boero	94 117 47			_			

мя информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

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

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
Bcero			

МАУ ДО "ТДХШ	им. С.И.	Блонской'
на «01» января	2019 r.	

Код формы по ОКУД

0503770

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

House custs (Faurenciero (Fluidencie)	Код счета	На начало года		На конец отчетного периода	
Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	бухгалтерского учета	остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организация	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	
2. Счета в финансовом органе	020110000				
30586Щ0704000000000	220111000	25 630,28		15 378.26	
Итого по разделу 2		25 630,28	-	15 378,26	
3. Средства в кассе учреждения	020134000		X		×
Итого по разделу 3		-		-	
Bcero		25 630 28		15 378 26	

МАУ ДО "ТДХШ им. С.И. Блонской" на «01» января 2019 г.

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого)	Код счета	На начало года		На конец отчетного периода		
счета/код валюты по ОКВ)	бухгалтерского учета	остаток средств на счете	г средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути	
1	2	3	4	5	6	
1. Счета в кредитных организация	020120000					
Итого по разделу 1		-	-	-		
2. Счета в финансовом органе	020110000					
30586Щ0704000000000	420111000	-	-			
Итого по разделу 2		-	-			
3. Средства в кассе учреждения	020134000		×		X	
Итого по разделу 3		-		-		
Всего		-		_		

МАУ ДО	"ТДХШ им.	С.И.	Блонской"
на «01» :	января 201	9г	

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

(6	Код счета	На начало года		На конец отчетного периода	
Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	бухгалтерского учета	остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организация	020120000				
Итого по разделу 1					
2. Счета в финансовом органе	020110000				
31586Щ0704000000000	520111000		-	0	
Итого по разделу 2				-	
3. Средства в кассе учреждения	020134000		х		Х
Итого по разделу 3			-		
Bcero				_	

Унафидированная фотм. А. У-верждена постдыми пред России от 18 08 98 № 88

муниципальное автономное учреждение дополнител бразования "Таганрогская детская художественная шко С.И. Блонской" (организация) (структурное подразделение) ПРИКА (постановление, рас о проведении инвен	ла имени Нох	по ОКУД	0317018 49812755		
Бразования "Таганрогская детская художественная шко С.И. Блонской" (организация) (структурное подразделение) ПРИКА (постановление, рас о проведении инвен	ла имени Ном споряжение	тер пукумента	49812755		
С.И. Блонской" (организация) (структурное подразделение) ПРИКА (постановление, рас о проведении инвен	. 3 споряжение	тер пукумента	49812755		
(структурное подразделение) ПРИКА (постановление, рас о проведении инвен	. З споряжени	тер пукумента	43012733		
ПРИКА (постановление, рас о проведении инвен	. З споряжени				
(постановление, рас о проведении инвен	. З споряжени		****		
(постановление, рас о проведении инвен	. З споряжени				
(постановление, рас о проведении инвен	споряжени	82	L.		
о проведении инвен	•		24.12.2018		
	ero pulso unu	2)			
The graph was a second of the	паризации				
The graph salls					
	HII O DOO DOO DA	ar 1100 as 150	2011.0211.22110		
Для проведения инвентаризации имущества, ф	инансовых	активов, ооя	3d I C. IBC I B		
азначается рабочая инвентаризационная комиссия	в составе:				
DATABLETARI KOMBOOWI		Li A Li			
редседатель комиссии Председатель профсоюза		(pasingus)	дрявисви		
лены комиссии: Главный бухгалтер (должность)		ОЛО Смышляева			
		The same of the sa			
Ведущий бухгалтер		Н.А. Лебе, цева			
Заместитель директора					
по АХЧ		JLB JIHHHK			
Секретарь УЧ	(.1 Голонова		OMOHOBA		
(4.77.11.10.11)					
Інвентаризации подлежит имущество, финансов	ые активы.	обязательств	a		
	(HANNEHORSHITE TITLE	Price del Jones de profes			
CHIDAITADHAANIN FANATAANA (20)	2019	1"			
Синвентаризации приступить « 29 » декабря и окончить « 15 » января 2019 г.	2018	1			
токончить «15 » января 2019 г.					
Причина инвентаризации инвентаризация пере	Геоставлені	нем головой г	бухта нерскоп		
Причина инвентаризации инвентаризация перед (контрольная пров	ерка, смена матери.	топ (веняв.			
этчетности					
Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтери	Ю				
не позднее « <u>15</u> » января 2019 г.					
346 4	ADLEA	than .			
Руковолитель		1111			
Руководитель Директор	187	I.I.	О. Озерниа		

Bureaur

906. Управление культуры г. Таганрога

Приложение

Расшифровка кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, к Сведениям о дебиторской (кредиторской) задолженности (ф.0503769) МАУ ДО "ТДХШ им.С.И.Блонской"

но муниципальным контрактам (договорам) за счет субсидий областного бюджета на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов (местный бюджет - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ)

(в руб., коп.)

Учрежден	кэк	Наименование товаров, работ, услуг в	Контракт (договор)	Сумма по контракту (договору), предусмотрен пая для	Передано в ра подрядчику (г исполнителю)	юставшику,	Акт сво подряд (поставл исполни	чиком циком,	Сумма, сложившейся кредиторской задолженности на 01.01.2018		в том числе		
ие	кэк	соответствин с контрактом (договором)	дата	№	исполнения в 2017 году	Bceio	в том числе за счет субсидий областного бюджета	дата	.Ng	Bcero	в том числе за счет субсидий областного бюджета	за октябрь	за ноябрь	за декабрь
		- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		закона «Об Наименование няправления расходов	областном бы	оджете на	2014 год и на	плановый по	ериод 2015	и 2016 год	(ОВ»:					
		Наименование направления расходов												
										X				
		Итого но 1 разделу:	X	X			<u> </u>	X	X	X				
			І. Иные расхо	одные обяз	вательства (н	о контрактам	і (договора	и)):						
	211	заработная плата			0.00		x			0,00	X			0,00
	212	прочие выплаты(пособие до 3-х лет)					X			100,00	X			100,
	221	услуги связи Всего, в т ч По поставщикам			69 926,43	65 060,61	X			4 865,82	X	0,00	0,00	4 865,8
		ПАО"Ростелеком"	01.01.2018r.	18 667	64 697,92	60 273,72		09 01 2018	No4	4 424,20	X			4 424,20
		ПАО"Ростелеком"	01 01.2018r	18667-Б2		166,89		09.01.2018	Nº5	21,62	X			21,62
		МАУ "Инфо-Радио"	29 12.2017r.	52/18-Ю	5 040,00	4 620,00	X	28 12.2018	No3	420,00 0,00	X.			420
							X	-		0,00				
						-				0,00				
	222	транспортные услуги, Всего, в т.ч.			0.00	0,00	X			0,00	X	0,00	0,00	0,00
		(1	X			0,00	X:			
							×			0,00	X.			
							Y			0,00	X:			
							, v			0,00	Y.			
							<u> </u>			0,00	Y			
							×			0,00	`			
							\ \			0,00	Α,			

		(<i>y</i>					
								*					_
						X			0,00		X		
223	коммунальные услуги			592 636,33	503 484,68	Х			89 151,65		x -	-	89 1
223,11	МУП "Городское хозяйство"	11 10 2017	42 789	398 244,1	316 538,40	Х	28.12.20181	№2	81 705,70		X	0	81
223,12	оплата услуг газоснабжения					х			0,00		X		
223,13	оплата потребления электроэпергии ПАО"ТНС энерго Ростов-на-Дону"	30.12.2016	911	171514,78	164 757,16	х	14.01.2019	№б/н	6 757,62		х	0	6
223,14	оплата водоснабжения помещений МУП "Управление"Водоканал"	29 12 2017	241-BK	22877.45	22 189,12	x	28.12.2018	№1	688,33		х	0	
223,22	оплата услуг транспортировки газа					X			0,00		x		
224	арендная плата за пользование имуществом, в			0,00	0,00	x			0,00		0,00	0,00	
224				0,00	0,00					Х	G(o.,	0,00	
						Х			0,00		X		
						X			0,00		x		
						х			0,00		x		
						х			0,00		x		
						х			0,00		х		
225	работы и услуги по содержанию имущества			0,0	0,0	x			0,00	х	0,0	0,0	
225,1	содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества			0.00	0,00	х			0,00	х	0,00	0,00	
									0,00		X		
									0,00		x		
									0,00		x		_
						X			0,00		x		
225,2	текущий ремонт			0,00	0,00	x			0,00	Х	0,00	0,00	
225,21	ремонт по жарной сигнализации			0,00	0,00	X			0,00	Х	0,00	0,00	
						х			0,00		x		
						X			0,00		x		
		-				х			0,00		x		
225,22	ремонт тревожной сигнализации			0,00	0,00	х			0,00	X	0,00	0,00	
						x			0,00		х		
						х			0,00		х		
			_			х			0,00		x		
225,23	ремонт коммунальных сетей			0.0	$\theta_i \theta_j$	х			0.00	.٢	θ, θ	0,0	
						х			0,00		x		
						x			0,00		x		
						х			0,00		X		
225,24	гекущий ремонт зданий и сооружений			0.00	0.0	х			0,00	х	θ, θ	0.0	
				0,00		х			0,00		x		
						х			0,00		X		
						x	Î		0,00		X		
			-			X			0,00		x		
225,51	расходы на техническое обслуживание ПС			0,00	0.00	x			0,00	х	0.00	0,00	
	particular to the control of the con								0,00		×		
									0,00		X .		
225,52	расходы на техническое обслуживание ТС			0,00	0.00	Х			0.00		0,00	0.00	
	parada in terms over minating to								0,00		x		
									0,00		v.		
225,25	ремонтные работы по подготовке к зиме			0.00	0.00	Х			0,00			0.00	
	pesson time parottis no negliotonice it sinve			.,		X			0,00				
						X			0,00		+		
275,3	ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники			0.00	0.00	Λ.			0.00		0.00	0,00	
	оборудования и техники					X			0,00		x -		
						X			0,00				
						5		1	0,00		`1		

225,7	капитальный ремонт и реставрация					х			0,00	x			
225,9	капитальный ремонт прочих объектов					х			0,00	x			
225,10	диагностика и ремонт автомобильной техники					Y		+	0,00	X			
226				0,00	0,00	X		-	0.00	X	0,00	0,00	0,0
226,4	услуги в области информационных технологий			0,00	0,00	X			0,00	X	0,00	0,00	0,0
220,4	услуги в области информационных технологии			0,00	0,00	X		+	0,00	X	0,00	0,110	(
				0,00	3,33	X		1	0,00	x			
226,5	типографские работы, услуги			0,00	0,00	x			0,00	х	0,00	0,00	0,00
						X			0,00	х			
						X			0,00	х			
226,6	мед услугии санитарно-эпидемиологические			0.00	0,00	х			0,00	х	0,00	0,00	0,00
									0,00	х			
						х			0,00	x			
226,7	иные работы			0,00	0,00	х			0,00	х	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	Х			0,00	х			
						х			0,00	х			
						х			0,00	х			
						х			0,00	X ·			
226,71	комплектование фондов муниципальных			0,00	0,00	X			0,00	х	0,00	0,00	0,00
						Х			0,00	X			
						x		-	0,00	X 1			
200				0.00	0.00	х			0,00	X X	0,00	0,00	0,00
290	прочие расходы			0,00	0,00	х		-					
290,1	уплата налогов, гос.понілин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней			0,00	0,00	х			0.00	X	00,0	0,00	0,00
						X		+	0,00	X			
						X		+	0,00	X			
290,5	приобретение(изготовление) подарочной и сувенироной продукции, не предназначенной для			0.00	0,00	x			0.00	x	0,00	0,00	0,00
						X		1	0,00	x			
						X		+	0,00	X			
290,6	представительские расходы, прием и обслуживание делегации					х			0,00	х			
290,7	иные расходы			0,00	0,00	X			0,00	х	0,00	0,00	0,00
						X			0,00	X			
						X			0,00	X	2.00	0.00	0.00
310	увеличение стоимости основных средств			00,0	0,00	X		-	0,00	Х	0,00	0,00	0,00
310,1	приобретение (изготовление) основных средств			00,0	0,00	X		1	0,00	X	0,00	0,00	0,00
			-			X		+	0,00	X			
					-	X		1		- X			
310,3	комплектование фондов муниципальных			00,00	0,00	X			0,00	X	0,00	0,00	00,0
						X		+	0,00	`			
340	увеличение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	x			0,00	X	0,00	0,00	0,00
340,13	горюче-смазочные материалы			0,00	5,50	X			0,00	Х		-,-	
340,16	прочие материальные запасы			0,00	0,00	X			0,00	X	0,00	0,00	0,00
,						X			0,00	\			
						X			0,00	X			
	Итого по 11 разделу:	X	Х	662 562,76	568 545,29	Х	Х	X	94 117,47		0,00	0,00	94 117,47

	пые расхо	одные обяза	тельства (не	по контракта	м (догово	рам)):					
213 Расчеты по налогу на доходы физических лиц	х	X	X	х	Х	х	x	0	х		
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 213 нетрудоспособности и в связи с материнством	х	x	х	x	x	x	x	8281,16	x	_	8281,1
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 213	x	x	х	х	x	x	x	571,13	x		571,1
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 213	х	x	x	х	х	x	x	14563,43	x		14563,4
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой 213 части трудовой пенсии	х	x	х	х	х	x	х	62822,61	x 0	0	62822,6
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 213 накопительной части трудовой пенсии	х	x	х	x	х	х	x		x		
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (алименты и другие удержания по исполнительным листам)	х	x	х	х	Х	x	х		x		
	X	X	x	×	X	X	X		x		
	X	X	X	x	X	X	X		x		
Итого по ИІ разделу:	x	X	x	x	x	x	x	86 238,33	0,00	0,00	86 238,33
Всего (І раздел+ІІ раздел+ІІІ раздел):	х	x				x	х	180 355,80	0,00	0,00	180 355,80

* Сумма в графе 9 по строке «Всего» должна соответствовать сумме в графе 4 по строке «Всего» формы «Сведения о дебиторской (кредиторской)

задолженности» (ф.0503169)

итаганостева летская худомостеваная има

OMY RO STREET

Директор

Главный бухгалтер/

Исполнитель

Озерина Л.Ю.

Смышляева О.Ю.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2018 г. между МУП "Управление "Водоканал" и МАУ ДО ТДХШ им.С.И.Блонской

договор Водоснабжение/водоотведение № 241-ВК от29.12.2017г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП "Управление "Водоканал" Плетменцев Евгений Викторович, с одной стороны, и Директор МАУ ДО ТДХШ им.С.И.Блонской Озерина Людмила Юрьевна, Директор, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данны	м МУП "Управление "Водоканал", руб			По данным МАУ Д	О ТДХШ им.С И Блонской, руб		
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо н	ачальное			Сальдо начально	ie .		2 084,00
31.01 18	Реализация (акты, накладные) (58885 В от 31.01.2018)	1 488,58					
19.02.18	Поступление на расчетный счет (48 от 16 02,2018)		1 488,58		***************************************		
28.02.18	Реализация (акты, накладные) (61178 В от 28.02.2018)	1 905,37					
19.03.18	Поступление на расчетный счет (89 от 19 03,2018)		1 905,37				
31.03.18	Реализация (акты, накладные) (63159 В от 31 03.2018)	1 905,37					
11.04.18	Поступление на расчетный счет (125 от 11 04.2018)		1 905,37				
30 04 18	Реализация (акты, накладные) (66369 В от 30 04.2018)	2 084,00					
11,05,18	Поступление на расчетный счет (179 от 11 05 2018)		2 084,00				
31.05.18	Реализация (акты, накладные) (69047 В от 31,05,2018)	2 262,62					
19,06.18	Поступление на расчетный счет (237 от 19.06.2018)		2 262,62				
30,06.18	Реализация (акты, накладные) (71809 В от 30 06,2018)	1 905,37	•				
18	Реализация (акты, накладные) (73190 В от 31 07.2018)	938,63					
10.08.18	Поступление на расчетный счет (309 от 09 08.2018)		2 844,00				
31.08.18	Реализация (акты, накладные) (75932 В от 31 08.2018)	2 503,01					
13.09,18	Поступление на расчетный счет (341 от 13.09.2018)		2 503,01				
30.09.18	Реализация (акты, накладные) (79046 В от 30.09.2018)	3 003,62					
12.10.18	Поступление на расчетный счет (383 от 12.10.2018)		3 003,62				
31.10.18	Реализация (акты, накладные) (80506 В от 31.10.2018)	3 379,07					
26,11.18	Поступление на расчетный счет (435 от 26.11.2018)		3 379,07				
30,11_18	Реализация (акты. накладные) (83390 В от 30 11.2018)	813,48					
17.12.18	Поступление на расчетный счет (467 от 17.12.2018)		813,48				
25.12.18	Реализация (акты, накладные) (84544 В от 25.12.2018)	688,33					
Обараты	за период	22 877,45	22 189,12	Обороты за пери	од		
Сапьлок	онечное	688.33		Сальдо конечное			

По данным МУП "Управление "Водоканал"

на 31.12.2018 задолженность в пользу МУЛ "Управление "Водоканал" 688,33 руб (Шестьсот восемдесят восемь рублей 33 копейки)

Главный бужг Исп. Громак Л

от мау до трэш им.С.И.Блонской (Озерина Л.Ю.) нени С.И. Блонской (Смышляева О. Ю.)

Акт сверки №2 от 28.12.2018г. взаимных расчетов за период. 20 то г.

между муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской" и МУП "Городское хозяйство"

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Л. Ю. Озерина от муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской", с одной стороны, и Директор Самойленко А.С. от МУП "Городское хозяйство", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние

	ным муниципальное автономное у			По данным МУП "Городское хозяйство", руб.					
дополні	ительного образования "Таганрого	кая детска	Я						
хидоже	ственная школа имени С.И. Блонс	หกษั" กบก็							
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит		
Сальдо н	ачальное			Сальдо н	ачальное				
31.01.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 90 от 31.01.2018) (61 493,12		61 493,12	31.01.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 90 от 31.01.2018) (61 493,12	61 493,12			
19.02.18	Оплата (Платежное поручение № 00000049 от 16.02.2018) (61 493,12 руб.)	61 493,12		19.02.18	Поступление оплаты (Платежное поручение № 00000049 от 16,02,2018) (61,493,12 руб.)		61 493,12		
28.02,18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 389 от 28.02.2018) (71 677,96		71 677,96	28.02.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 389 от 28.02.2018) (71 677,96	71 677,96			
18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 672 от 31.03.2018) (70 730,23		70 730,23	31.03.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 672 от 31.03.2018) (70 730,23	70 730,23			
02.04.18	Оплата (Платежное поручение № 00000114 от 02.04.2018) (71 677,96 руб.)	71 677,96		02.04.18	Поступление оплаты (Платежное поручение № 00000114 от 02.04.2018) (71.677.96 руб.)		71 677,96		
27.04.18	Оплата (Платежное поручение № 00000159 от 26.04.2018) (70 730,23 руб.)	70 730,23		27.04.18	Поступление оплаты (Платежное поручение № 00000159 от 26.04.2018)		70 730,23		
30.04.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 914 от 30.04.2018) (18 833,10		18 833,10	30.04.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 914 от 30.04.2018) (18 833,10	18 833,10			
13.06.18	Оплата (Платежное поручение № 00000221 от 13.06.2018) (18 833,10 руб.)	18 833,10		13.06.18	Поступление оплаты (Платежное поручение № 00000221 от 13.06.2018)		18 833,10		
31.10.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 1726 от 31.10.2018) (24 163,98		24 163,98	31.10.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 1726 от 31.10.2018) (24.163,98	24 163,98			
26.11.18	Оплата (Платежное поручение № 00000430 от 26.11.2018) (24 163,98 руб.)	24 163,98		26.11.18	Поступление оплаты (Платежное поручение № 00000430 от 26.11.2018)		24 163,98		
30.11.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 2302 от 30.11.2018) (69 640,01		69 640,01	30.11.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 2302 от 30.11.2018) (69 640,01	69 640,01	_		
18.12.18	Оплата (Платежное поручение № 00000477 от 18.12.2018) (69 640,01 руб.)	69 640,01		18.12.18	Поступление оплаты (Платежное поручение № 00000477 от 18.12.2018)		69 640,01		
2.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 2736 от 31.12.2018) (81 705,70		81 705,70		Реализованы услуги (акт выполненных работ № 2736 от 31.12 2018) (81 705,70	81 705,70			
Обороть	за период	316 538,40			і за период				
Сальдо н				Сальдо к					

По данным муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. на 31.12.2018 задолженность в пользу МУП "Городское хозяйство" 81 705,70 руб. (Восемьдесят одна тысяча семьсот пять рублей 70 копеек)

От муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской" От МУП "Городское хозяйство" ckoe xoa еждение (Д. Ю. Озерина) (Самойленко А.С.) бухгалтер вганрогская Для un детская (О. Ю. Смышляева) (Таранцева Н.Г.) мени С.И. Блонской» (МАУ ДО «ТДХШ н. С.Н. Блонской» 137 OFPH Таганро

Акт сверки №3 от 28.12.2018г. взаимных расчетов за период: 2016 г.

между муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской" и МАУ "Инфо-Радио"

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Л. Ю. Озерина от муниципальное автономное учреждение дополнительного орразования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской", с одной стороны, и Директор Шевченко О.А. от МАУ "Инфо-Радио", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета

дополни	ным муниципальное автономное учительного образования "Таганрогсы	ая детска		По данным МАУ "Инфо-Радио", руб.						
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит			
	ачальное Начислено за услуги (акт выполненных				ачальное					
31.01.18	Da6o+ № 85 ct 31 01 2018) (420 00 pvo)		420,00	31.01.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 85 от 31.01.2018) (420.00 руб.) Поступление оплаты (Платежное	420,00				
19.02.18	Оплата (Платежное поручение № 00000057 от 19.02.2018) (420,00 руб.)	420,00		19.02.18	поручение № 00000057 от 19.02.2018) (420.00 руб.)		420,00			
28.02.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 260 от 28.02.2018) (420.00 руб.)		420,00	28.02.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 260 от 28.02.2018) (420.00 руб.)	420,00				
19.03.18	Оплата (Платежное поручение № 00000092 от 19.03.2018) (420,00 руб.)	420,00		19,03.18	Поступление оплаты (Платежное поручение № 00000092 от 19.03.2018)		420,00			
31.03.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 554 от 31 03.2018) (420 00 руб.)		420,00	31.03.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 554 от 31 03 2018) (420 00 о∨б.)	420,00				
19.04.18	Оплата (Платежное поручение № 00000152 от 19.04.2018) (420,00 руб.)	420,00		19.04.18	Поступление оплаты (Платежное поручение № 00000152 от 19.04.2018)		420,00			
30 11.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № Т94 от 30.04 7018) (420.00 руб.)		420,00	30.04.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 794 от 30.04.2018) (420.00 руб.)	420,00	·			
22.05.18	Оплата (Платежное поручение № 00000194 от 22.05.2018) (420,00 руб.)	420,00		22.05.18	Поступление оплаты (Платежное поручение № 00000194 от 22.05.2018)		420,00			
31.05,18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 1071 от 31.05.2018) (420,00		420,00	31.05.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 1071 от 31.05.2018) (420,00	420,00				
19.06.18	Оплата (Платежное поручение № 00000235 от 19.06.2018) (420,00 руб.)	420,00		19.06.18	Поступление оплаты (Платежное поручение № 00000235 от 19.06.2018)		420,00			
30.06.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 1337 от 30.06.2018) (420,00		420,00	30.06.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 1337 от 30.06.2018) (420,00	420,00				
24.07.18	Оплата (Платежное поручение № 00000285 от 24.07.2018) (420,00 руб.)	420,00		24.07.18	Поступление оплаты (Платежное поручение № 00000285 от 24.07.2018)		420,00			
31.07.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 1596 от 31.07.2018) (420,00		420,00	31.07.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 1596 от 31.07.2018) (420,00	420,00				
17.08.18	Оплата (Платежное поручение № 00000318 от 17.08.2018) (420,00 руб.)	420,00		17.08.18	Поступление оплаты (Платежное поручение № 00000318 от 17.08.2018)		420,00			
31.08.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 1891 от 31.08.2018) (420,00		420,00	31.08.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 1891 от 31,08.2018) (420,00	420,00				
18.09.18	Оплата (Платежное поручение № 00000343 от 18.09.2018) (420,00 руб.)	420,00		18.09.18	Поступление оплаты (Платежное поручение № 00000343 от 18.09.2018)		420,00			
30.09.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 2167 от 30.09.2018) (420,00		420,00	30.09.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 2167 от 30.09.2018) (420,00	420,00				
17.10.18	Оплата (Платежное поручение № 00000391 от 17.10.2018) (420,00 руб.)	420,00		17.10.18	Поступление оплаты (Платежное поручение № 00000391 от 17.10.2018)		420,00			
31.10.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 2433 от 31.10.2018) (420,00		420,00	31.10.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 2433 от 31.10.2018) (420,00	420,00				
26.11.18	Оплата (Платежное поручение № 00000434 от 26.11.2018) (420,00 руб.)	420,00		26.11.18	Поступление оплаты (Платежное поручение № 00000434 от 26.11.2018)		420,0			
30.11.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 2710 от 30.11.2018) (420,00		420,00	30.11.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 2710 от 30.11.2018) (420,00	420,00				
17.12.18	Оплата (Платежное поручение № 00000473 от 17.12.2018) (420,00 руб.)	420,00		17.12.18	Поступление оплаты (Платежное поручение № 00000473 от 17.12.2018)		420,0			
25.12.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 2906 от 25.12.2018) (420,00			25.12.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 2906 от 25.12.2018) (420,00	420,00				
Обороть	за период	4 620,00	5 040,00	Обороть	за период					
Сальдо в	онечное				конечное					

По данным муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. на 31.12.2018 задолженность в пользу МАУ "Инфо-Радио" 420,00 руб. (Четыреста двадцать рублей 00 копеек)



Акт сверки №4 от 09.01.2019г. взаимных расчетов за период. 2010 г.

между муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской" и ПАО "Ростелеком"

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Л. Ю. Озерина от муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской", с одной стороны, и Начальник Таганрогского ГЦТЭТ Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" от ПАО "Ростелеком" Богуславский В.С., с другой

Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо н	начальное	- ' '			начальное		
31.01.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44100046285/0408 от		5 358,88	31.01.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44100046285/0408 от 31.01.2018) (5.358.88 руб.)	5 358,88	
19.02.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000055 от 19.02.2018) (5	5 358,88		19.02.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000055 от 19.02.2018) (5		5 358,88
19.02.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000056 от 19.02.2018) (1 071,78	1 071,78		19.02.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000056 от 19.02.2018) (1 071,78		1 071,78
28.02.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 441000642935/0408 от 28.02.2018) 5.342		5 342,40	28.02.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 441000642935/0408 от 28.02.2018) (5.342.40 руб.)	5 342,40	
19.03.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000093 от 19.03.2018) (4	4 270,62		19.03.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000093 от 19.03.2018) (4		4 270,62
1′ иј18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000094 от 19.03.2018) (1 068,48	1 068,48		19.03.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000094 от 19.03.2018) (1 068,48		1 068,48
31.03.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 441000642935/0408 от 3 03 201 5 527 05 руб		5 527,05	31.03.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 441000642935/0408 от 31.03.2018) (5.527.05.0x6.)	5 527,05	
19.04.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000149 от 19.04.2018) (4	4 458,57		19.04.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000149 от 19.04.2018) (4		4 458,57
19.04.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000150 от 19.04.2018) (1 105,41	1 105,41		19.04.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000150 от 19.04.2018) (1 105,41		1 105,41
30.04.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44100738627/0408 от 30.04.2018 (5.380.12.005)		5 380,12	30.04.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44100738627/0408 от 30.04.2018) (5.380.12 руб.)	5 380,12	
22.05.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000192 от 22.05.2018) (4	4 274,71		22.05.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000192 от 22 05.2018) (4		4 274,71
22.05.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000193 от 22.05.2018) (1 076,02	1 076,02		22.05.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000193 от 22.05.2018) (1 076,02		1 076,02
31.05.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44100790892/0408 от 31.05.2018) (5.679.84 руб.)		5 679,84	31.05,18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44100790892/0408 от 31.05.2018) (5.679.84 руб.)	5 679,84	
19.06.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000238 от 19.06.2018) (4	4 603,82		19.06.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000238 от 19.06.2018) (4 603.82 руб.)		4 603,82
1 `18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000239 от 19.06.2018) (1 135,97	1 135,97		19.06.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000239 от 19.06.2018) (1 135,97		1 135,97
30.06.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44100790892/0408 от 30.06.2018). (5.600.00 руб.)		5 600,00	30.06.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44100790892/0408 от 30.06.2018) /5.600.00 руб.).	5 600,00	
24.07.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000286 от 24.07.2018) (4	4 24 2,73		24.07.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000286 от 24.07.2018) (4		4 242,73
24.07.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000287 от 24.07.2018) (1 075,74	1 075,74		24.07.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000287 от 24.07.2018) (1 075,74		1 075,74
31.07.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44100883850/0408 от 31.07.2018) 4 993.05 отб		4 993,05	31.07.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44100883850/0408 от 31.07.2018) (4.993.05.0vб.)	4 993,05	
17.08.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000319 от 17.08.2018) (4 138.61 руб.)	4 138,61		17.08.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000319 от 17.08.2018) (4 138.61 руб.)		4 138,61
17.08.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000320 от 17.08.2018) (1 042,87 руб.)	1 042,87		17.08.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000320 от 17.08.2018) (1 042,87		1 042,87
31.08.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 4410093001/0408 от 31.08.2018) /5.498.91 сто і		5 498,91	31.08.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 4410093001/0408 от 31.08.2018) /5.498.91 руб.)	5 498,91	
18.09.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000344 от 18.09.2018) (4	4 456,04		18.09.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000344 от 18.09.2018) (4		4 456,04
18.09.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000345 от 18.09.2018) (1 099,78	1 099,78		18.09.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000345 от 18.09.2018) (1 099,78		1 099,78
30,09.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 4410093001/0408 от 30.09.2018) (5.348.34 руб.)		5 348,34	30.09.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 4410093001/0408 от	5 348,34	

		IJ	
7	71		

Сальдо н	онечное		4 424,20	Сальдо и	онечное		
Обороть	за период	60 273,72	64 697,92	Обороть	і за период		
28.12.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44101126769/0408 от			28.12.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44101126769/0408 от 28.12.2018) (5.469.13.руб.)	5 469,13	
17.12.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000470 от 17.12.2018) (1 044,93	1 044,93		17.12.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000470 от 17.12.2018) (1 044,93		1 044,9
17,12.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000469 от 17.12.2018) (4: 169.52 руб.)	4 169,52		17.12.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000469 от 17.12 2018) (4 169.52 руб.)		4 169,5
30.11.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44101062810/0408 от 30.11.2018) (5.224.63 руб.)		5 224,63	30.11.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44101062810/0408 от 30.11.2018) (5.224.63 руб.)	5 224,63	
26.11.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000432 от 26.11.2018) (1 055,11	1 055,11		26.11.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000432 от 26.11.2018) (1 055,11		1 055,11
26.11.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000431 от 26.11.2018) (4	4 205,90		26.11.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000431 от 26.11.2018) (4		4 205,90
/ ₋ 10.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44101030067/0408 от		5 275,57	31.10.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44101030067/0408 от 31 10 2018) (5 275 57 руб.)	5 275,57	
.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000390 от 17.10.2018) (1 069,67	1 069,67		17.10.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000390 от 17.10.2018) (1 069,67		1 069,67
1	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000389 от 17.10.2018) (4	4 248,56		17.10.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000389 от 17.10.2018) (4		4 248,56

По данным муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. на 31.12.2018 задолженность в пользу ПАО "Ростелеком" 4 424,20 руб. (Четыре тысячи четыреста двадцать четыре рубля 20 копеек)

О 11' иципальное автономное учреждение дополнительного образования "Тарырогская детская художественная школа имени С.И. Блонской"

От ПАО "Ростелеком"

Директо (Л. Ю. Озерина)

(Л. Ю. Озерина)

(О. Ю. Смышляева)

МП.

Роствором

Роствором

МП.

Акт сверки Nº5 от 09.01.2019г. взаимных расчетов за период. 2010 г.

между муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской" и ПАО "Ростелеком"

імы, нижеподписавшиеся, директор л. ю. Озерина от муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской", с одной стороны, и Начальник Таганрогского ГЦТЭТ Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" В.С.Богуславский от ПАО "Ростелеком", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По дань	ным муниципальное автономное уч	-греждени	1e	По дань	ным ПАО "Ростелеком", руб.		
	ительного образования "Таганрого		кая				
Дата	Ственная школа имени С.И. Блоно. Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо н	начальное				ачальное		
28.02.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 441000642935/0408 от		69,81	28.02.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 441000642935/0408 от 28 02 2018) (69 81 руб.)	69,81	
19.03.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000095 от 19.03.2018)	69,81		19.03.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000095 от 19.03.2018)		69,81
31.03.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 441000682783/0408 от 31.03.2018) 19.64 руб		19,64	31.03.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 441000682783/0408 от 31.03.2018) (19.64 руб.)	19,64	
19.04.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000151 от 19.04.2018)	19,64		19.04.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000151 от 19.04.2018)		19,64
31.08.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44100922913/0408 от 3 + 08 2018 (32 03 рмб		32,03	31.08.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44100922913/0408 от 31.08.2018) (32.03.0v6.)	32,03	
1218	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000346 от 18.09.2018)	32,03		18.09.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000346 от 18.09.2018)		32,03
31.10.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44101016126/0408 от 31 10 2018) (12 98 руб.)		12,98	31.10.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44101016126/0408 от 31 10 2018) (12 98 руб.)	12,98	
26.11.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000433 от 26.11.2018)	12,98	·	26.11.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000433 от 26.11.2018)		12,98
30.11.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44101042354/0408 от 30, 11, 2038) (32, 43		32,43	30,11,18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44101042354/0408 от 30 11 2018) (32 43 руб.)	32,43	
17.12.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000471 от 17.12.2018)	32,43		17.12.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000471 от 17.12.2018)		32,43
28.12.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44101103922/0408 от			28.12.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44101103922/0408 от	21,62	
	за период	166,89	188,51	Обороть	і за период	188,51	166,89
Сальдо к	конечное		21,62	Сальдо н	онечное	21,62	

По данным муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. на 31.12.2018 задолженность в пользу ПАО "Ростелеком" 21,62 руб. (Двадцать один рубль 62 копейки)

По данным ПАО "Ростелеком" на 31.12.2018 задолженность в пользу ПАО "Ростелеком" 21,62 руб. (Двадцать один рубль 62 копейки)

униципальное автономное учреждение дополнительного зования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. От ПАО "Ростелеком" Директор Начальник Таганрогского ГЦТЭТ Ростовского филмара ПАО "Ростелеком (Л. Ю. Озерина) Главный бу талтераганрогская детская художественных шкой (О. Ю. Смышляева) М.П. (МАУ ДО «ТДХШ М.П. н. С.И. Блонской»)



АКТ СВЕРКИ



взаиморасчетов за период с 01.10.18 по 31.12.18 между

Публичное акционерное общество "ТНС эперго Ростов-на-Допу" и

МАУ ДО "ТДХШ им.С.И.Блонской"

Договор: 911 от 29.12.2017г. Упикальный номер договора: 61290105145

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

	Публичное акционерное обще		о Ростов-на-Де	эну"		МАУ ДО "ТЛХШ	им.С П.Блоне	кой"	
№ 1/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	.№ п/п	Нявиспование операции. документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	y	10
1	Сальдо на 01.10.18, в 1.ч.	0	4 368,69	0,00					
2	Пеня/Проценты	0	0,00	0,00					
3.	Электроэнергия	0	4 368,69	0,00					
4	Обороты венернод, в т.ч.	7 240	48 745,50	46 356,57					
5	Пени/Проценты	0	47,08	47,08					
6	Пенн Проценты. Счет № 61290105145/90771148 от 31.10.18		10.08						
7	Платеж № 417 от 15 11 18(ПЕПИ)			10.08					
8	Пени Проценты. Счет № 61290105145.90772827 от 30.11.18		37.00						
l)	Tharex № 465 or 13.12.18(HFHH)			37.00					
10	Электроэнергия	7 240	48 698,42	46 309,49					
1	Платеж № 384 от 12.10 18			2 279,94					
2	Платеж № 395 от 22.10.18			4 368.69					
3	Платеж № 396 от 22 10.18			5 610,91					
14	Счет-фактура № 2901/66457/01 от 31.10.18	2 490	17 053.51						
15	Платеж № 437 от 26.11.18			11 029.59					
16	Платеж № 436 от 26 11 18			9 162,66					
17	Счет-фактура № 2901/72682/01 от 30 П.18	2 000	13 550,88						
	Платеж № 468 от 17.12.18			5 116.06					
	11лотеж № 481 от 20,12.18			6 220,35					
_	Платеж № 480 от 20.12.18			2 521,29					
21	Счет-фактура № 2901/77964/01 от 31.12.18	2 750	18 094.03						
22	Сальдо на 31.12.18, в т.ч.	0	6 757,62	0,00					
23	Пенн/Проценты	0	0,00	0,00					
24	Электроэнергия	0	6 757,62	0,00					
o c	данным ПАО "ТНС энер тоянию на 31.12.18 задолж ерго Ростов-па-Допу" в су	женность в п	ользу ПАС	"THC		анным МАУ ДО "ТДХІ оянию на 31.12.18 задол			но
	HOC	ГАВШНК				ПОП	- РЕБИТЕЛЬ		

23	Пени/Проценты	0 1	0,00	0,00		
24	Электроэнергия	0	6 757,62	0,00		
По данным ПАО "ТНС эперго Ростов-па-Допу" но состоянию на 31.12.18 задолженность в пользу ПАО "ТНС эперго Ростов-па-Допу" в сумме 6 757,62 руб.				По данным МАУ ДО "ТДХШ им.С.И.Блонской" по состоянию на 31.12.18 задолженность в пользу в сумме		
ПОСТАВЩИК				ПОТРЕБИТЕЛЬ		
Публичное акционерное общество "ТНС эперго Ростов-на- Дону"				МАУ ДО "ТДХШ им.С.И.Блонской"		
Руг	ководитель				Руководитель	Озерина Л.ІО.
Гл:	авный бухгалтер				Главный бухгалтер	Дегтярева М.А.
()	тветственный	Малыгина Н.10.				
Ti	елефон	8(863)38-85-04				
Д	ата формирования	14.01.19				

Документ подписан электронной подписью Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" Электронный документ 828721d2-2e75-45e7-96da-4bbdc31152a1

347905, РО, г. Таганрог, ул. Заводская. л. 20-3

Адрес отправки

Утверждено МАУ ДО "ТДХШ ИМ. С.И. БЛОНСКОЙ", Озерина Л.Ю., ДИРЕКТОР **14.01.2019** 11:38 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811DD16BE05984B