

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
<u>Приложения к пояснительной записке:</u>	
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) по видам финансового обеспечения (коды 2)	97
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)	101
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) по видам финансового обеспечения по кодам (2,4,5)	103

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г

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

МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской"

Управление культуры г. Таганрога

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2019
85.41
49812755
6154071877
6154079869
906
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	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	-	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	-	1 705 843,70	36 735,48	1 742 579,18	-	1 675 916,66	30 438,00	1 706 354,66
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	-	29 787 658,80	-	29 787 658,80	-	29 787 658,80	-	29 787 658,80
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	-	9 324,99	9 324,99
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	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	-	-	25 630,28	25 630,28	-	-	15 378,26	15 378,26
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	-	26 172 000,00	4 018 741,03	30 190 741,03
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	776,79	-	776,79	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	776,79	4 353 505,23	4 354 282,02	-	26 172 000,00	4 034 119,29	30 206 119,29
БАЛАНС (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

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	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
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	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	-	-	-	-	-	451 085,73	-	451 085,73
Итого по разделу III (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									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	399 254,39	9 862 958,47	1 768 646,36	12 030 859,22
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	399 254,39	9 862 958,47	1 768 646,36	12 030 859,22
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	313 851,08	-	313 851,08
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	21 754,00	21 754,00	-	-	21 754,00	21 754,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Л.Ю. Озерина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Ю. Смышляева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Смышляева О.Ю.

(расшифровка подписи)

8(8634)369-698

(телефон, e-mail)

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
Периодичность годовая

МАУ ДО "ТДХШ им. С.И. Блонской"

Управление культуры г. Таганрога

Единица измерения руб

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01.01.2019
49812755
906
383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 : 0000000000 : 000 : 2 40120 : 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					219 461,68
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40120 : 271			55 325,04				55 325,04				55 325,04	
0000 : 0000000000 : 000 : 5 30406 : 000	219 461,68					219 461,68			219 461,68			
0000 : 0000000000 : 000 : 5 40120 : 272	34 275,00					34 275,00			34 275,00			
0000 : 0000000000 : 120 : 2 40110 : 121				309 133,92			309 133,92					309 133,92
0000 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131			22 098,98				22 098,98				22 098,98	
0000 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131			185 402,32				185 402,32				185 402,32	
0000 : 0000000000 : 140 : 2 40110 : 141				1 160,46			1 160,46					1 160,46
0000 : 0000000000 : 180 : 5 40110 : 183		399 254,39			399 254,39					399 254,39		
0000 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 221			241,00				241,00				241,00	
0000 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 225			130 669,34				130 669,34				130 669,34	
0000 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 226			118 119,90				118 119,90				118 119,90	
0000 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 221	4 709,50					4 709,50			4 709,50			
0000 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 225	80 083,21					80 083,21			80 083,21			
0000 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 226	22 085,00					22 085,00			22 085,00			
0000 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 296	38 640,00					38 640,00			38 640,00			
0000 : 0000000000 : 851 : 4 40120 : 291			446 816,00				446 816,00				446 816,00	
0000 : 0000000000 : 853 : 2 40120 : 292			173,51				173,51				173,51	
0000 : 0000000000 : 853 : 2 40120 : 293			196,91				196,91				196,91	
0000 : 0000000000 : 853 : 2 40120 : 295			10 000,00				10 000,00				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

расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X	
	раздел	подраздел	КОСГУ	
			по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2	3	4	5
0703 : 0000000000	130 : 2 40110 : 131	0703 : 211	1 078 455,67	
0703 : 0000000000	130 : 2 40110 : 131	0703 : 213	325 693,46	
0703 : 0000000000	130 : 2 40110 : 131	0703 : 226	35 090,00	
0703 : 0000000000	130 : 2 40110 : 131	0703 : 272	11 229,52	
0703 : 0000000000	130 : 2 40110 : 131	0703 : 296	15 652,00	
0703 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0703 : 211	7 186 611,64	
0703 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0703 : 212	1 166,13	
0703 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0703 : 213	2 166 052,40	
0703 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0703 : 221	70 079,59	
0703 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0703 : 223	592 457,84	
0703 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0703 : 225	31 002,00	
0703 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0703 : 226	776,79	
0703 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0703 : 291	214,40	
Итого			11 514 481,44	

Руководитель

Л. Ю. Озерина

Главный бухгалтер

О. Ю. Смышляева

Централизованная бухгалтерия

«Татарская

художественная школа

имени С.М. Базискина

МАУ ДО «ТХШ

им. С.М. Базискина» (подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Смышляева О. Ю.

8(8634)369-698

15 января 2019 г



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

на 1 января 2019 г.
МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской"

Управление культуры г Таганрога
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2019

49812755

906

383

1. Доходы учреждения

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

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	1 784 024,62	1 768 646,36	-	-	-	1 768 646,36	15 378,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	1 404 149,13	1 404 149,13	-	-	-	1 404 149,13	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 404 149,13	1 404 149,13	-	-	-	1 404 149,13	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 078 455,67	1 078 455,67	-	-	-	1 078 455,67	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	325 693,46	325 693,46	-	-	-	325 693,46	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	369 505,07	354 126,81	-	-	-	354 126,81	15 378,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	369 505,07	354 126,81	-	-	-	354 126,81	15 378,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	369 505,07	354 126,81	-	-	-	354 126,81	15 378,26

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

3. Исходы финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		25 630,28	10 252,02	-	-	-	10 252.02	15 378,26
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	х	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	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	1 768 646,36	-	-	-	1 768 646,36	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)	830	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель



П.Ю. Озерина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Ю. Смышляева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Смышляева О.Ю.

(расшифровка подписи)

8(8634)369-698

(телефон, e-mail)

11 января 2019 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

на 1 января 2019 г.
МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской"

Управление культуры г. Таганрога
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

КОДЫ
0503737
01.01.2019
49812755
906
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	x
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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	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	-	-	-	1 976 014,69	16,79

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	695 391,08	599 521,96	-	-	-	599 521,96	95 869,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 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	-	-	-	599 521,96	95 869,12

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-9 862 958,47	-	-	-	-9 862 958,47	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	9 862 958,47	-	-	-	9 862 958,47	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

Л. Ю. Озерина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О. Ю. Смышляева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Смышляева О.Ю.

(расшифровка подписи)

8(8634)369-698

(телефон, e-mail)

11 января 2019 г.

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

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

на 1 января 2019 г.
МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской"

Управление культуры г. Таганрога
Субсидии на иные цели

	коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	49812755
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		399 615,21	399 254,39	-	-	-	399 254,39	x
Прочие доходы	100	180	399 615,21	399 254,39	-	-	-	399 254,39	360,82

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	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	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	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	х	-	-	-	-	-	-	х

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-399 254,39	-	-	-	-399 254,39	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	399 254,39	-	-	-	399 254,39	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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 субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

Л.Ю. Озерина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Ю. Смышляева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Смышляева О.Ю.

(расшифровка подписи)

8(8634)369-698

(телефон, e-mail)

11 января 2019 г.



ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2019 г.

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

МАУ ДО "ТДХШ им. С.И. Блонской"

Управление культуры г. Таганрога

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

коды
0503738
01.01.2019
49812755
906
383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	*	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	-	325 693,46	325 693,46	-	-
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:			-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	*	3 598 259,84	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	910		3 598 259,84	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911		*	*	-	*	*	-	-	*
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		5 382 284,46	-	1 768 646,36	-	1 768 646,36	1 768 646,36	-	-

Руководитель

Л.Ю. Озерина

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

О.Ю. Смышляева

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Смышляева О.Ю.

8(8634)369-698

15 января 2019 г



**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2019 г.

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

МАУ ДО "ТДХШ им. С.И. Блонской"

Управление культуры г. Таганрога

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503738
01.01.2019
49812755
906
383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	*	9 959 000,00	-	9 957 075,94	-	9 957 075,94	9 862 958,47	94 117,47	94 117,47
в том числе:										
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	-	-
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	*	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	*	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		-	-	-	-	-		-	-
Итого	999		26 278 300,00	-	10 494 400,00	-	10 043 314,27	9 862 958,47	631 441,53	180 355,80

Руководитель

Л.Ю. Озерина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Ю. Смышляева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Смышляева О.Ю.

(расшифровка подписи)

8(8634)369-698

(телефон, e-mail)

15 января 2019 г.



ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2019 г.

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

МАУ ДО "ТДХШ им. С.И. Блонской"

Управление культуры г. Таганрога

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

коды
0503738
01.01.2019
49812755
906
383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	*	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	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	*	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	×	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	910		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911		×	×	-	×	×	-	-	×
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		399 615,21	-	399 254,39	-	399 254,39	399 254,39	-	-

Руководитель

(подпись)

Л.Ю. Озерина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Ю. Смышляева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Озерина Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Смышляева О.Ю.

(расшифровка подписи)

8(8634)369-698

(телефон, e-mail)

15 января 2019 г.



35/14

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление культуры г. Таганрога

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

49812755

6154071877

6154079869

906

383

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

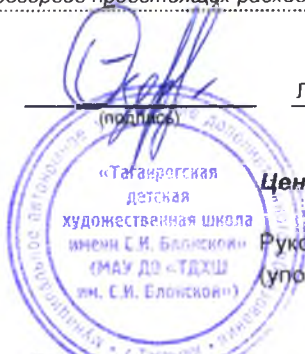
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	399 254,39	-	-	399 254,39
из них:						
субсидии	101	183	399 254,39	-	-	399 254,39
субсидии на осуществление 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	-	-	-	-
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
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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 налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		219 461,68	-687 543,36	-6 887,80	-474 969,48
Налог на прибыль	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:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	25 398,00	25 398,00	28 449,72	79 245,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	25 398,00	55 325,04	34 747,20	115 470,24
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	9 324,99	9 324,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	34 275,00	-	49 939,57	84 214,57
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	10 048 360,79	1 466 120,65	11 514 481,44
уменьшение затрат	382	x	-	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		-	26 171 223,21	-323 464,23	25 847 758,98
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-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	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	26 171 223,21	-313 212,21	25 858 011,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	455 973,69	36 168 603,35	1 535 875,02	38 160 452,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	455 973,69	9 997 380,14	1 849 087,23	12 302 441,06
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-219 461,68	26 828 839,53	-309 133,92	26 300 243,93
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-219 461,68	205 753,80	-	-13 707,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	394 544,89	11 168 397,83	1 962 140,03	13 525 082,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	614 006,57	10 962 644,03	1 962 140,03	13 538 790,63
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	26 172 000,00	-309 133,92	25 862 866,08
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	451 085,73	-	451 085,73

Руководитель



Л. Ю. Озерина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О. Ю. Смышляева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Смышляева О. Ю.

(расшифровка подписи)

8(8634)369-48(8634)369-48(8634)369-698

(телефон, e-mail)

15 января 2019 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2019 г.
МАУ ДО "ТДХШ им. С.И. Блонской"

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

КОДЫ
0503723
01.01.2019
49812755
906
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

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

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	9 574 058,03
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	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	-	-
от компенсации затрат	055	134	-	-
по условным арендным платежам	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	1 160,46	3 251,62
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	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	399 254,39	373 870,97
из них:				
субсидии	121	18X	399 254,39	373 870,97
гранты	122	189	-	-
пожертвования	123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных 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
Поступления от финансовых операций - всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
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	-	-
из них:				
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
из них:				
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
из них:				
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	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
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	337 569,44
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	447 030,40	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	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	-	-
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	-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
из них:				
	361		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

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 возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств — всего	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	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	900	х	х	х	х	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

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

11 января 2019 г.



Л.Ю. Озерина

(расшифровка подписи)

О.Ю. Смышляева

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2019
49812755
906
0503730
383

Учреждение МАУ ДО "ТДХШ им. С. И. Блонской"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего _____

полномочия учредителя Управление культуры г. Таганрога

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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 законодательством 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 жизни в 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 осуществлять дополнительные образовательные программы на договорной основе

Учреждения осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность серия 61Л01 00000910, рег. №3672 от 10.10.2013г.

МАУ 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-1 шт.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 предоставлена 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 образования детей в сфере культуры и искусства-(К04)- в сумме 180117,21 руб. использованы в размере-179792,71 руб средства освоены-99,82%; субсидия за счет средств резервного фонда Администрации 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 строке 230(счет 205), по строке 624(401.40 счет)

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

дел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-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 N 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

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Л.Ю. Озерина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Ю. Смышляева

(расшифровка подписи)

Руководитель планово -
экономической службы

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное
лицо)

Исполнитель

(должность)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Основной вид деятельности - дополнительное образование детей и взрослых. Основные цели деятельности Школы: 1) формирование общей культуры личности; 2) организация содержательного досуга; 3) адаптация детей к жизни общества; 4) выявление творчески одаренных детей.	Образование, направленное на всестороннее удовлетворение образовательной потребности человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании по средствам 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 политика
Доходы будущих периодов предназначены для учета сумм доходов, начисленном в отчетном 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

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
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 показаний измерительных приборов (счетчиков)	Нарушений нет	
текущий	Проверка сохранности ключей от кассы учреждения	Нарушений нет	
текущий	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

34
Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бюджетного учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Инвентаризация по состоянию 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 1	Наименование контрольного органа 2	Тема проверки 3	Результаты проверки 4	Меры по результатам проверки 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 потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах	Плановая, выездная проверка	В ходе проведения проверки: - потолки, стеновые кабинеты № 4, 10 имеют следы сырости, затеки; полы № 10 не гладкие, имеют частичные деформации и щели, что не позволяет проводить качественной 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 емкостей 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 организаций дополнительного образования детей": - для проведения профилактической дезинфекции используется средство для заключительной дезинфекции применение препарата проводится с нарушением действующих методических документов (инструкции) на используемое средство не соблюдаются концентрации используемого 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 следующие 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 информация о списке контингента, разработанного и утвержденного работодателем

СВЕДЕНИЯ
о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически			
Код	Наименование		количество	сумма, руб	количество	сумма, руб	Не исполнено	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42 Д44.0	Реализация 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	*	9 862 958,47	*	
Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный финансовый год			*		*		*	*

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

Вид деятельности Субсидии на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Не исполнено, руб	Причина неисполнения	
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия муниципальным учреждениям культуры на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на начало текущего финансового года	K10	Начисления на оплату труда-102170,20 руб. услуги связи-4737,158 руб. коммунальные услуги-79692,65 руб. прочие работы, услуги-7500,0 руб.	194 100,00	194 083,68	36,32		
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	K04	Поставка канцелярских товаров на оформление конкурсных работ-34275,0 руб. изготовление полиграфической продукции-38640,0 руб. почтовые расходы-5000,0 руб. оказание фотослужб 10000,0, услуги по оформлению 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"(Распоряжение Администрации города Таганрога от 22.02.2018г. №27)	25 398,00	25 398,00			

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	34 747,20	-	-	470 842,59
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (убыток)			Наличие на конец года			
наименование	код	Код строки	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	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	148 921,59	148 921,59	-	-	-	-	32 699,20	-	-	181 620,79
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056	267 921,34	267 921,34	-	-	-	-	-	-	-	267 921,34
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X7 000	057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	19 252,46	19 252,46	-	-	-	-	2 048,00	-	-	21 300,46
1.2. Обесценение основных средств	0 114 00 000	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0 114 X1 000	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X2 000	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X3 000	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0 114 X4 000	064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0 114 X5 000	065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 X6 000	066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 11 000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0 106 21 000	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 31 000	073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства в концессии	0 106 91 000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (ув. / уменьшение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов												
3.1. Произведенные активы	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 103 X1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	0 114 00 000	160	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 114 X3 000	163	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (ув. уменьшение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	-	-	-	49 939,57	-	-	40 614,58	-	-	9 324,99
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными 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	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (ув. - уменьшение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	0 101 00 000	310	472 830,87	472 830,87	-	28 449,72	28 449,72	-	-	-	-	501 280,59
из них:												
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	436 095,39	436 095,39	-	*	*	*	34 747,20	-	-	470 842,59
из них:												
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 104 20 000	322	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	0 114 00 000	325	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
из них:												
недвижимое имущество	0 114 10 000	326	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 114 20 000	327	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 107 21 000	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (уменьшение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. 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	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 114 29 000	366	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество	0 106 22 000	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Произведенные активы, всего	0 103 00 000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 103 10 000	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	0 114 6X 000	385	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0 106 X3 000	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	0 106 13 000	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	-	-	-	49 939,57	-	-	40 614,58	-	-	9 324,99
из них: особо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	10,00	3 000,00	7,00	3 003,00
в том числе:		451	-	-	-	-
недвижимое имущество		453	-	-	-	-
из них:		454	10,00	3 000,00	7,00	3 003,00
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	-	-	-	-
из них:		464	-	-	-	-
на хранении		465	-	-	-	-
признанные не активом		470	169,00	20,00	20,00	169,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	169,00	20,00	20,00	169,00
из них:		471	169,00	20,00	20,00	169,00
		472	-	-	-	-
		473	-	-	-	-
		474	-	-	-	-
		475	-	-	-	-
		476	-	-	-	-
		477	-	-	-	-
		478	-	-	-	-
		479	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе:		481	-	-	-	-
основные средства		482	-	-	-	-
из них:		483	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
материальные запасы		490	-	309,00	-	309,00
из них:		491	-	309,00	-	309,00
		492	-	-	-	-
		493	-	-	-	-
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
4. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	380 278,28	-	-	380 278,28
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	380 278,28	-	-	380 278,28
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	40,00	-	-	40,00
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	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

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

Забалансовый счет		Код стро-	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	жи				
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620		-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	21 754,00	-	-	21 754,00

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	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	-	-	1 899,00	-	-	3 936 220,98
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X2 000	012	3 475 577,66	3 475 577,66	-	-	-	-	-	-	-	3 475 577,66
Инвестиционная недвижимость	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	016	210 174,91	210 174,91	-	-	-	-	-	-	-	210 174,91
Биологические ресурсы	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	х	х	х	53 426,04	-	-	2 260 304,32
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	1 769 733,96	1 769 733,96	-	х	х	х	29 927,04	-	-	1 799 661,00
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-

65

[illegible]

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными 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	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (у. е.)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	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	-	-	1 899,00	-	-	3 936 220,98
из них:												
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	3 475 577,66	3 475 577,66	-	-	-	-	-	-	-	3 475 577,66
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	2 206 878,28	2 206 878,28	-	x	x	x	53 426,04	-	-	2 260 304,32
из них:												
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	1 769 733,96	1 769 733,96	-	x	x	x	29 927,04	-	-	1 799 661,00
особо ценное имущество	0 104 20 000	322	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3 Обесценение основных средств, всего	0 114 00 000	325	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:												
недвижимое имущество	0 114 10 000	326	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 114 20 000	327	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
недвижимое имущество	0 107 11 000	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 107 21 000	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. 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	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
из них:												
особо ценное имущество	0 114 29 000	366	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
особо ценное имущество	0 106 22 000	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Произведенные 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
3.2. Обесценение произведенных активов	0 114 6X 000	385	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0 106 X3 000	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
недвижимое имущество	0 106 13 000	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
особо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	-	-	-	-
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	8,00	-	8,00	-
из них:						
		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:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	27 258,00	-	-	27 258,00
из них:						
		491	-	-	-	-
		492	27 258,00	-	-	27 258,00
		493	-	-	-	-
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	243 486,48	1 899,00		245 385,48
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	243 486,48	1 899,00	-	245 385,48
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520				
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	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	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
непроизведенные активы		548	-	-	-	-
финансовые активы		549	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	-	313 851.08	-	313 851.08
в том числе						
основные средства		551	-	313 851.08	-	313 851.08
из них						
недвижимое имущество		552	-	313 851.08	-	313 851.08
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	-	-	-
в том числе						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

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

Вид деятельности: Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	053	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (уменьшение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X7 000	057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Обесценение основных средств	0 114 00 000	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0 114 X1 000	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X2 000	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X3 000	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0 114 X4 000	064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0 114 X5 000	065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 X6 000	066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 31 000	073	-	-	-	25 398,00	-	-	25 398,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства в концессии	0 106 91 000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (уменьшение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	130	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов												
3.1. Произведенные активы	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 103 X1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	0 114 00 000	160	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 114 X3 000	163	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (присвоение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	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. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000	270	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-

[illegible]

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них												
особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них												
особо ценное имущество	0 114 29 000	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них												
особо ценное имущество	0 106 22 000	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Произведенные активы, всего	0 103 00 000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них												
недвижимое имущество	0 103 10 000	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	0 114 6X 000	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0 106 X3 000	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них												
недвижимое имущество	0 106 13 000	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них			-	-	-	-
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	-	-	-	-
из них			-	-	-	-
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
		473	-	-	-	-
		474	-	-	-	-
		475	-	-	-	-
		476	-	-	-	-
		477	-	-	-	-
		478	-	-	-	-
		479	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-
основные средства		481	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	354.00	354.00	-
из них			-	354.00	354.00	-
		491	-	-	-	-
		492	-	-	-	-
		493	-	-	-	-
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-

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

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

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности уч. заведения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Выд. за должностью

Долгиторская задолженность

Дебиторская / кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на окончательный период прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		
		догосрочная	просроченная		догосрочная	просроченная		догосрочная	просроченная		догосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0700000000000100	4 327 874.95						308 133.92	4 018 741.03			x	x	x
Итого по коду счета	4 327 874.95						308 133.92	4 018 741.03			x	x	x
0700000000000130				1 498 405.00		1 498 405.00					x	x	x
Итого по коду счета				1 498 405.00		1 498 405.00					x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 327 874.95			1 498 405.00		1 807 538.92		4 018 741.03					
0700000000000204				34 384.90		34 384.90	34 384.90				x	x	x
Итого по коду счета				34 384.90		34 384.90	34 384.90				x	x	x
Итого по коду синтетического счета				34 384.90		34 384.90	34 384.90						
0700000000000248				244.66		244.66					x	x	x
Итого по коду счета				244.66		244.66					x	x	x
0700000000000244				330.00		330.00					x	x	x
Итого по коду счета				330.00		330.00					x	x	x
Итого по коду синтетического счета				574.66		574.66							
0700000000000140				1 160.46		1 160.46					x	x	x
Итого по коду счета				1 160.46		1 160.46					x	x	x
Итого по коду синтетического счета				1 160.46		1 160.46							
Всего задолженности	4 327 874.95			1 534 525.12		1 843 658.34	34 384.90	4 018 741.03					
Всего по счету 040140000		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

(дубы и ореховая — грады и ореховая)

Сумма задолженности, руб.

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Древне-городская задорность.

(Другие модели / spread models)

3 Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец финансового периода прошлого финансового года	
	всего	из них:		увеличение	в том числе:	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
	3	долгосрочная	просроченная	5	наличие расчетов	6	8	9	долгосрочная	просроченная	12	13
0700000000000111 430211000	-	-	-	6 839 325.29	6 839 325.29	6 839 325.29	6 839 325.29	-	-	-	х	х
Итого по коду счета	430211000	-	-	6 839 325.29	6 839 325.29	6 839 325.29	6 839 325.29	-	-	-	х	х
0700000000000011 430212000	-	-	-	1 066.13	1 066.13	1 066.13	1 066.13	100.00	-	-	х	х
Итого по коду счета	430212000	-	-	1 066.13	1 066.13	1 066.13	1 066.13	100.00	-	-	х	х
07020000000000244 430221000	4 737.15	-	-	-	-	4 737.15	4 737.15	-	-	-	х	х
Итого по коду счета	430221000	-	-	70 079.59	70 079.59	66 960.92	11 845.76	4 865.82	-	-	х	х
07020000000000244 430223000	79 656.33	-	-	-	-	79 656.33	79 656.33	-	-	-	х	х
Итого по коду счета	430223000	-	-	592 457.84	592 457.84	503 306.19	121 022.33	86 151.65	-	-	х	х
07000000000000244 430225000	79 656.33	-	-	-	-	592 982.52	200 878.66	86 151.65	-	-	х	х
Итого по коду счета	430225000	-	-	31 002.00	31 002.00	31 002.00	-	-	-	-	х	х
Итого по коду счета	430225000	-	-	31 002.00	31 002.00	31 002.00	-	-	-	-	х	х
07000000000000244 430226000	7 500.00	-	-	-	-	7 500.00	7 500.00	-	-	-	х	х
Итого по коду счета	430226000	-	-	776.79	776.79	6 276.79	6 276.79	-	-	-	х	х
Итого по коду синтетического счета	430200000	91 863.48	-	7 534 807.64	7 534 807.64	7 532 583.65	1 129 606.66	94 117.47	-	-	-	-
07030000000000111 430301000	-	-	-	863 932.00	-	863 932.00	-	-	-	-	х	х
Итого по коду счета	430301000	-	-	863 932.00	-	863 932.00	-	-	-	-	х	х
07030000000000119 430302000	9 818.14	-	-	-	-	9 818.14	-	-	-	-	х	х
Итого по коду счета	430302000	9 818.14	-	168 034.62	-	168 571.80	8 281.16	8 281.16	-	-	х	х
07030000000000119 430305000	-	-	-	214.40	-	214.40	-	-	-	-	х	х
Итого по коду счета	430305000	-	-	214.40	-	214.40	-	-	-	-	х	х
07020000000000119 430306000	677.05	-	-	-	-	677.05	-	-	-	-	х	х
Итого по коду счета	430306000	677.05	-	13 619.15	-	13 048.02	571.13	571.13	-	-	х	х
07030000000000119 430307000	17 365.63	-	-	-	-	17 365.63	-	-	-	-	х	х
Итого по коду счета	430307000	17 365.63	-	348 367.14	-	330 988.94	14 963.43	14 963.43	-	-	х	х
07020000000000119 430310000	74 409.38	-	-	-	-	74 409.38	-	-	-	-	х	х
Итого по коду счета	430310000	74 409.38	-	1 502 331.51	-	1 436 508.90	67 822.61	67 822.61	-	-	х	х
07030000000000119 430313000	-	-	-	446 816.00	-	446 816.00	-	-	-	-	х	х
Итого по коду счета	430313000	-	-	446 816.00	-	446 816.00	-	-	-	-	х	х
Итого по коду синтетического счета	430300000	162 176.20	-	3 373 215.42	-	3 389 147.39	86 236.33	-	-	-	-	-
0703000000000011 430403000	-	-	-	40 136.30	-	40 136.30	-	-	-	-	х	х
Итого по коду счета	430403000	-	-	40 136.30	-	40 136.30	-	-	-	-	х	х
Итого по коду синтетического счета	430400000	-	-	40 136.30	-	40 136.30	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	194 063.66	-	-	10 948 159.36	7 534 807.64	10 961 867.24	1 129 606.66	180 356.80	-	-	-	-
07020000000000130 440140131	-	х	х	26 172 000.00	х	-	х	26 172 000.00	х	х	х	х
Всего по коду счета	440140000	-	х	26 172 000.00	х	-	х	26 172 000.00	х	х	х	х
07030000000000111 440160000	-	х	х	371 336.11	х	24 049.76	х	341 286.35	х	х	х	х
Всего по коду счета	440160000	х	х	111 062.41	х	7 263.03	х	103 799.38	х	х	х	х
Итого по коду синтетического счета	440160000	х	х	462 398.52	х	31 312.79	х	451 085.73	х	х	х	х

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета				Сумма задолженности, руб															
				на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
				всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
							долгосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0703 0000000000 180 5 20583 000						399 254,39		399 254,39					x	x	x				
0703 0000000000 244 5 20625 000						52 009,80		52 009,80	52 009,80				x	x	x				
0703 0000000000 244 5 20821 000						4 709,50		4 709,50					x	x	x				
Данные прошлого года																			
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-				
Итого по 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					4 709,50		4 709,50											
Итого по синтетическому коду счета																			
	5 20500 000					399 254,39		399 254,39											
	5 20600 000					52 009,80		52 009,80	52 009,80										
	5 20800 000					4 709,50		4 709,50											
Всего задолженности						455 973,69		455 973,69	52 009,80										

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
Всего по счету 0 40140 000				x	x		x		x		x	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов															
Всего по счету 0 40160 000				x	x		x		x		x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на иные цели

Вид за догледности

Кредиторская задолженность

(Дебиторская — кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
Номер (код) счета бюджетного учета		из них:		увеличение		уменьшение		из них:			из них:		
		всего		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего			всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	530221000	-	-	4 737,15	4 737,15	4 737,15	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	530223000	-	-	79 656,33	79 656,33	79 656,33	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	530225000	-	-	80 083,21	80 083,21	80 083,21	52 009,80	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	530226000	-	-	29 585,00	29 585,00	29 585,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	530231000	-	-	25 398,00	25 398,00	25 398,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	530234000	-	-	34 275,00	34 275,00	34 275,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	530296000	-	-	38 640,00	38 640,00	38 640,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	530200000	-	-	292 374,89	292 374,89	292 374,89	52 009,80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	530302000	-	-	9 818,14	9 818,14	9 818,14	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	530306000	-	-	677,06	677,06	677,06	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	530307000	-	-	17 265,63	17 265,63	17 265,63	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	530310000	-	-	74 409,38	74 409,38	74 409,38	-	-	-	-	x	y	y
Итого по коду синтетического счета	530300000	-	-	102 170,20	102 170,20	102 170,20	-	-	-	-	x	x	x
Всего задолженности	-	-	-	364 544,88	364 544,88	364 544,88	52 009,80	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 040140000	-	x	x	-	-	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 040160000	-	x	x	-	-	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)					
			01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)					
			01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (09000000)	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, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 327 874,95	-	4 327 874,95	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 327 874,95	-	4 327 874,95	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 327 874,95	-	4 327 874,95	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-
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								
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 327 874,95	-	4 327 874,95	-	-	-	-

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета 1	Сумма изменений руб. 2	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения) 5
		код главы по БК 3	код элемента бюджета // по ОКТМО 4	
Счета актива баланса, итого в том числе:				
Счета пассива баланса, итого в том 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

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			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						
Всего	94 117,47						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			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			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						
Всего	94 117,47						

101

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

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

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
Всего	-		

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
305861Ц0704000000000000	220111000	25 630,28	-	15 378,26	-
Итого по разделу 2		25 630,28	-	15 378,26	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		25 630,28	-	15 378,26	-

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
30586Щ0704000000000000	420111000	-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	-	-

Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
31586Щ0704000000000000	520111000	-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	-	-

муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Таганрогская детская художественная школа имени
С.И. Блонской"
(организация)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Код	
0317018	
49812755	

(структурное подразделение)

ПРИКАЗ

(постановление, распоряжение)
о проведении инвентаризации

Номер документа	
82	24.12.2018

Для проведения инвентаризации имущества, финансовых активов, обязательств

назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе:

Председатель комиссии	Председатель профсоюза (должность)	Е.А. Кудрявцева (фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:	Главный бухгалтер (должность)	О.Ю. Смышляева (фамилия, имя, отчество)
	Ведущий бухгалтер (должность)	Н.А. Лебедева (фамилия, имя, отчество)
	Заместитель директора по АХЧ (должность)	Л.В. Динник (фамилия, имя, отчество)
	Секретарь УЧ (должность)	С.И. Гомонова (фамилия, имя, отчество)

Инвентаризации подлежит имущество, финансовые активы, обязательства

(наименование имущества, финансовых активов, обязательств)

К инвентаризации приступить « 29 » декабря 2018 г.
и окончить « 15 » января 2019 г.

Причина инвентаризации инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской
(контрольная проверка, смена материальных ответственных лиц, ликвидация, реорганизация)
отчетности

Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию

не позднее « 15 » января 2019 г.

Руководитель

Директор
(подпись)

(подпись)



В.А. Смирнов

Смирнов В.А.

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"

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

(в руб., коп.)

Учреждение	КЭК	Наименование товаров, работ, услуг в соответствии с контрактом (договором)	Контракт (договор)		Сумма по контракту (договору), предусмотренная для исполнения в 2017 году	Передано в распоряжение подрядчику (поставщику, исполнителю) на 01.01.2017		Акт сверки с подрядчиком (поставщиком, исполнителем)		Сумма, сложившейся кредиторской задолженности на 01.01.2018		в том числе		
			дата	№		Всего	в том числе за счет субсидий областного бюджета	дата	№	Всего	в том числе за счет субсидий областного бюджета	за октябрь	за ноябрь	за декабрь
		I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		I. Расходные обязательства в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области «О мерах по реализации Областного закона «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:												
		Наименование направления расходов												
														
														
		Наименование направления расходов												
														
														
		Итого по I разделу:	X	X				X	X	X				
		II. Иные расходные обязательства (по контрактам (договорам)):												
	211	заработная плата			0,00		X			0,00	X			0,00
	212	прочие выплаты(пособие до 3-х лет)					X			100,00	X			100,0
	221	услуги связи. Всего, в т.ч. По поставщикам			69 926,43	65 060,61	X			4 865,82	X	0,00	0,00	4 865,82
		ПАО"Ростелеком"	01.01.2018г.	18 667	64 697,92	60 273,72	X	09.01.2018	№4	4 424,20	X			4 424,20
		ПАО"Ростелеком"	01.01.2018г.	18667-52	188,51	166,89	X	09.01.2018	№5	21,62	X			21,62
		МАУ"Инфо-Радио"	29.12.2017г.	52/18-Ю	5 040,00	4 620,00	X	28.12.2018	№3	420,00	X			420
							X			0,00	X			
							X			0,00	X			
							X			0,00	X			
	222	транспортные услуги. Всего, в т.ч.			0,00	0,00	X			0,00	X	0,00	0,00	0,00
		с					X			0,00	X			
							X			0,00	X			
							X			0,00	X			
							X			0,00	X			
							X			0,00	X			
							X			0,00	X			
							X			0,00	X			

							x		0,00	x			
	223	коммунальные услуги			592 636,33	503 484,68	x		89 151,65	x	-	-	89 151,65
	223,11	МУП "Городское хозяйство"	11.10.2017	42 789	398 244,1	316 538,40	x	28.12.2018	№2	81 705,70	x	0	81 705,70
	223,12	оплата услуг газоснабжения					x			0,00	x		
	223,13	оплата потребления электроэнергии ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	30.12.2016	911	171514,78	164 757,16	x	14.01.2019	№6/н	6 757,62	x	0	6 757,62
	223,14	оплата водоснабжения помещений МУП "Управление "Водоканал"	29.12.2017	241-ВК	22877,45	22 189,12	x	28.12.2018	№1	688,33	x	0	688,33
	223,22	оплата услуг транспортировки газа					x			0,00	x		
	224	арендная плата за пользование имуществом, в			0,00	0,00	x			0,00	x	0,00	0,00
							x			0,00	x		
							x			0,00	x		
							x			0,00	x		
							x			0,00	x		
							x			0,00	x		
	225	работы и услуги по содержанию имущества			0,0	0,0	x			0,00	x	0,0	0,0
	225,1	содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества			0,00	0,00	x			0,00	x	0,00	0,00
										0,00	x		
										0,00	x		
										0,00	x		
										0,00	x		
	225,2	текущий ремонт			0,00	0,00	x			0,00	x	0,00	0,00
	225,21	ремонт пожарной сигнализации			0,00	0,00	x			0,00	x	0,00	0,00
							x			0,00	x		
							x			0,00	x		
							x			0,00	x		
	225,22	ремонт тревожной сигнализации			0,00	0,00	x			0,00	x	0,00	0,00
							x			0,00	x		
							x			0,00	x		
	225,23	ремонт коммунальных сетей			0,0	0,0	x			0,00	x	0,0	0,0
							x			0,00	x		
							x			0,00	x		
							x			0,00	x		
	225,24	текущий ремонт зданий и сооружений			0,00	0,0	x			0,00	x	0,0	0,0
					0,00		x			0,00	x		
							x			0,00	x		
							x			0,00	x		
	225,51	расходы на техническое обслуживание ПС			0,00	0,00	x			0,00	x	0,00	0,00
										0,00	x		
										0,00	x		
	225,52	расходы на техническое обслуживание ТС			0,00	0,00	x			0,00	x	0,00	0,00
										0,00	x		
										0,00	x		
	225,25	ремонтные работы по подготовке к зиме			0,00	0,00	x			0,00	x	0,00	0,00
							x			0,00	x		
							x			0,00	x		
	225,3	ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники			0,00	0,00	x			0,00	x	0,00	0,00
							x			0,00	x		
							x			0,00	x		
							x			0,00	x		

225,7	капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов				x			0,00	x			
225,9	капитальный ремонт прочих объектов				x			0,00	x			
225,10	диагностика и ремонт автомобильной техники				x			0,00	x			
226	прочие работы, услуги	0,00	0,00		x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
226,4	услуги в области информационных технологий	0,00	0,00		x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		x			0,00	x			0
					x			0,00	x			
226,5	типографские работы, услуги	0,00	0,00		x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
					x			0,00	x			
					x			0,00	x			
226,6	мед услуги санитарно-эпидемиологические	0,00	0,00		x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
								0,00	x			
					x			0,00	x			
226,7	иные работы	0,00	0,00		x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		x			0,00	x			
					x			0,00	x			
					x			0,00	x			
226,71	комплектование фондов муниципальных	0,00	0,00		x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
					x			0,00	x			
					x			0,00	x			
					x			0,00	x			
290	прочие расходы	0,00	0,00		x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
290,1	уплата налогов, гос. пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	0,00	0,00		x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
					x			0,00	x			
					x			0,00	x			
290,5	приобретение(изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для публичной демонстрации	0,00	0,00		x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
					x			0,00	x			
					x			0,00	x			
290,6	представительские расходы, прием и обслуживание делегации				x			0,00	x			
290,7	иные расходы	0,00	0,00		x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
					x			0,00	x			
					x			0,00	x			
310	увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00		x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
310,1	приобретение (изготовление) основных средств	0,00	0,00		x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
					x			0,00	x			
					x			0,00	x			
310,3	комплектование фондов муниципальных	0,00	0,00		x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
					x			0,00	x			
					x			0,00	x			
340	увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00		x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
340,13	горюче-смазочные материалы				x			0,00	x			
340,16	прочие материальные запасы	0,00	0,00		x			0,00	x	0,00	0,00	0,00
					x			0,00	x			
					x			0,00	x			
	Итого по II разделу:	x	x	662 562,76	568 545,29	x	x	x	94 117,47	0,00	0,00	94 117,47

III. Иные расходные обязательства (не по контрактам (договорам)):												
213	Расчеты по налогу на доходы физических лиц	x	x	x	x	x	x	x	0	x		
213	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	x	x	x	x	x	x	x	8281,16	x		8281,16
213	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	x	x	x	x	x	x	x	571,13	x		571,13
213	Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	x	x	x	x	x	x	x	14563,43	x		14563,43
213	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии	x	x	x	x	x	x	x	62822,61	x	0	0
213	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии	x	x	x	x	x	x	x		x		
213	Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (алименты и другие удержания по исполнительным листам)	x	x	x	x	x	x	x		x		
		x	x	x	x	x	x	x		x		
		x	x	x	x	x	x	x		x		
	Итого по III разделу:	x	x	x	x	x	x	x	86 238,33		0,00	0,00
	Всего (I раздел+II раздел+III раздел):	x	x				x	x	180 355,80		0,00	0,00

* Сумма в графе 9 по строке «Всего» должна соответствовать сумме в графе 4 по строке «Всего» формы «Сведения о дебиторской (кредиторской задолженности)» (ф.0503169)

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 от 29.12.2017г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП "Управление "Водоканал" Плетенцев 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 данным МУП "Управление "Водоканал" руб				По данным МАУ ДО ТДХШ им.С.И.Блонской, руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.18	Реализация (акты, накладные) (58885 В от 31.01.2018)	1 488,58					2 084,00
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					
Обороты за период		22 877,45	22 189,12	Обороты за период			
Сальдо конечное		688,33		Сальдо конечное			

По данным МУП "Управление "Водоканал" на 31.12.2018 задолженность в пользу МУП "Управление "Водоканал" 688,33 руб (Шестьсот восемьдесят восемь рублей 33 копейки)

От МУП "Управление "Водоканал"
Директор: _____ (Плетенцев Е.В.)
Главный бухгалтер: _____ (Громяк Л.Ю.)
Исп. Громяк Людмила Викторовна

От МАУ ДО ТДХШ им.С.И.Блонской
Директор: _____ (Озерина Л.Ю.)
Художественный бухгалтер: _____ (Смышляева О.Ю.)
им.С.И.Блонской»
(МАУ ДО «Техин
им. С.И. Блонской»)

Акт сверки №2 от 28.12.2018г.

взаимных расчетов за период: 2018 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

По данным муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской" руб.				По данным МУП "Городское хозяйство", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 90 от 31.01.2018) (61 493,12 руб.)		61 493,12	31.01.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 90 от 31.01.2018) (61 493,12 руб.)	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 руб.)		71 677,96	28.02.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 389 от 28.02.2018) (71 677,96 руб.)	71 677,96	
31.03.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 672 от 31.03.2018) (70 730,23 руб.)		70 730,23	31.03.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 672 от 31.03.2018) (70 730,23 руб.)	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 руб.)		70 730,23
30.04.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 914 от 30.04.2018) (18 833,10 руб.)		18 833,10	30.04.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 914 от 30.04.2018) (18 833,10 руб.)	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 руб.)		18 833,10
31.10.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 1726 от 31.10.2018) (24 163,98 руб.)		24 163,98	31.10.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 1726 от 31.10.2018) (24 163,98 руб.)	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 руб.)		24 163,98
30.11.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 2302 от 30.11.2018) (69 640,01 руб.)		69 640,01	30.11.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 2302 от 30.11.2018) (69 640,01 руб.)	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 руб.)		69 640,01
28.12.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 2736 от 31.12.2018) (81 705,70 руб.)		81 705,70	30.12.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 2736 от 31.12.2018) (81 705,70 руб.)	81 705,70	
Обороты за период		316 538,40	398 244,10	Обороты за период			
Сальдо конечное			81 705,70	Сальдо конечное			

По данным муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской" 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"

Директор
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской" (МАУ ДО «ТДХШ им. С.И. Блонской»)

(Д. Ю. Озерина)

Главный бухгалтер
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской" (МАУ ДО «ТДХШ им. С.И. Блонской»)

(О. Ю. Смышляева)

Директор
Муниципальное унитарное предприятие "Городское хозяйство"

(Самойленко А.С.)

(Таранцева Н.Г.)

Акт сверки №3 от 28.12.2018г.

взаимных расчетов за период: 2018 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 образования "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

По данным муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской", руб.				По данным МАУ "Инфо-Радио", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 85 от 31.01.2018) (420,00 руб.)		420,00	31.01.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 85 от 31.01.2018) (420,00 руб.)	420,00	
19.02.18	Оплата (Платежное поручение № 00000057 от 19.02.2018) (420,00 руб.)	420,00		19.02.18	Поступление оплаты (Платежное 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 руб.)		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 руб.)	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 руб.)		420,00
30.04.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 794 от 30.04.2018) (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 руб.)		420,00
31.05.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 1071 от 31.05.2018) (420,00 руб.)		420,00	31.05.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 1071 от 31.05.2018) (420,00 руб.)	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 руб.)		420,00
30.06.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 1337 от 30.06.2018) (420,00 руб.)		420,00	30.06.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 1337 от 30.06.2018) (420,00 руб.)	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 руб.)		420,00
31.07.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 1596 от 31.07.2018) (420,00 руб.)		420,00	31.07.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 1596 от 31.07.2018) (420,00 руб.)	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 руб.)		420,00
31.08.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 1891 от 31.08.2018) (420,00 руб.)		420,00	31.08.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 1891 от 31.08.2018) (420,00 руб.)	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 руб.)		420,00
30.09.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 2167 от 30.09.2018) (420,00 руб.)		420,00	30.09.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 2167 от 30.09.2018) (420,00 руб.)	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 руб.)		420,00
31.10.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 2433 от 31.10.2018) (420,00 руб.)		420,00	31.10.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 2433 от 31.10.2018) (420,00 руб.)	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) (420,00 руб.)		420,00
30.11.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 2710 от 30.11.2018) (420,00 руб.)		420,00	30.11.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 2710 от 30.11.2018) (420,00 руб.)	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) (420,00 руб.)		420,00
25.12.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 2906 от 25.12.2018) (420,00 руб.)		420,00	25.12.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 2906 от 25.12.2018) (420,00 руб.)	420,00	
Обороты за период		4 620,00	5 040,00	Обороты за период			
Сальдо конечное			420,00	Сальдо конечное			

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

От муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской"

От МАУ "Инфо-Радио"

Инициалы
См

(Л. Ю. Озерина)

Главный бухгалтер

(О. Ю. Смышляева)



Директор

Шевченко

(Шевченко О.А.)

Главный бухгалтер

Янченко

(Янченко Н.В.)

М.П.



Акт сверки №4 от 09.01.2019г.

взаимных расчетов за период: 2018 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

По данным муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской", руб.				По данным ПАО "Ростелеком", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44100046285/0408 от 31.01.2018) (5 358,88 руб.)		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) (5 358,88 руб.)	5 358,88		19.02.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000055 от 19.02.2018) (5 358,88 руб.)		5 358,88
19.02.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000056 от 19.02.2018) (1 071,78 руб.)	1 071,78		19.02.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000056 от 19.02.2018) (1 071,78 руб.)		1 071,78
28.02.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 441000642935/0408 от 28.02.2018) (5 342,40 руб.)		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) (4 270,62 руб.)	4 270,62		19.03.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000093 от 19.03.2018) (4 270,62 руб.)		4 270,62
19.03.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000094 от 19.03.2018) (1 068,48 руб.)	1 068,48		19.03.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000094 от 19.03.2018) (1 068,48 руб.)		1 068,48
31.03.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 441000642935/0408 от 31.03.2018) (5 527,05 руб.)		5 527,05	31.03.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 441000642935/0408 от 31.03.2018) (5 527,05 руб.)	5 527,05	
19.04.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000149 от 19.04.2018) (4 458,57 руб.)	4 458,57		19.04.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000149 от 19.04.2018) (4 458,57 руб.)		4 458,57
19.04.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000150 от 19.04.2018) (1 105,41 руб.)	1 105,41		19.04.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000150 от 19.04.2018) (1 105,41 руб.)		1 105,41
30.04.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44100738627/0408 от 30.04.2018) (5 380,12 руб.)		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) (4 274,71 руб.)	4 274,71		22.05.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000192 от 22.05.2018) (4 274,71 руб.)		4 274,71
22.05.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000193 от 22.05.2018) (1 076,02 руб.)	1 076,02		22.05.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000193 от 22.05.2018) (1 076,02 руб.)		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) (4 603,82 руб.)	4 603,82		19.06.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000238 от 19.06.2018) (4 603,82 руб.)		4 603,82
19.06.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000239 от 19.06.2018) (1 135,97 руб.)	1 135,97		19.06.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000239 от 19.06.2018) (1 135,97 руб.)		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) (4 242,73 руб.)	4 242,73		24.07.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000286 от 24.07.2018) (4 242,73 руб.)		4 242,73
24.07.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000287 от 24.07.2018) (1 075,74 руб.)	1 075,74		24.07.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000287 от 24.07.2018) (1 075,74 руб.)		1 075,74
31.07.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44100883850/0408 от 31.07.2018) (4 993,05 руб.)		4 993,05	31.07.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44100883850/0408 от 31.07.2018) (4 993,05 руб.)	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 руб.)		1 042,87
31.08.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 4410093001/0408 от 31.08.2018) (5 498,91 руб.)		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) (4 456,04 руб.)	4 456,04		18.09.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000344 от 18.09.2018) (4 456,04 руб.)		4 456,04
18.09.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000345 от 18.09.2018) (1 099,78 руб.)	1 099,78		18.09.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000345 от 18.09.2018) (1 099,78 руб.)		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 30.09.2018) (5 348,34 руб.)	5 348,34	

	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000389 от 17.10.2018) (4 248,56 руб.)	4 248,56		17.10.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000389 от 17.10.2018) (4 248,56 руб.)		4 248,56
18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000390 от 17.10.2018) (1 069,67 руб.)	1 069,67		17.10.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000390 от 17.10.2018) (1 069,67 руб.)		1 069,67
10.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44101030067/0408 от 31.10.2018) (5 275,57 руб.)		5 275,57	31.10.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44101030067/0408 от 31.10.2018) (5 275,57 руб.)	5 275,57	
26.11.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000431 от 26.11.2018) (4 205,90 руб.)	4 205,90		26.11.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000431 от 26.11.2018) (4 205,90 руб.)		4 205,90
26.11.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000432 от 26.11.2018) (1 055,11 руб.)	1 055,11		26.11.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000432 от 26.11.2018) (1 055,11 руб.)		1 055,11
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	
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.)		4 169,52
17.12.18	Выплачен аванс (Платежное поручение № 00000470 от 17.12.2018) (1 044,93 руб.)	1 044,93		17.12.18	Получен аванс (Платежное поручение № 00000470 от 17.12.2018) (1 044,93 руб.)		1 044,93
28.12.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44101126769/0408 от 28.12.2018) (5 469,13 руб.)		5 469,13	28.12.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44101126769/0408 от 28.12.2018) (5 469,13 руб.)	5 469,13	
Обороты за период		60 273,72	64 697,92	Обороты за период			
Сальдо конечное			4 424,20	Сальдо конечное			

По данным муниципального автономного учреждения 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)

От: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской"

От ПАО "Ростелеком"

Директор

Начальник Таганрогского ГЦТЭТ Ростовского филиала ПАО "Ростелеком"

(Л. Ю. Озерина)

(О. Ю. Смышляева)

М.П.



Акт сверки №5 от 09.01.2019г.

взаимных расчетов за период: 2018 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" В.С.Богуславский от ПАО "Ростелеком", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской" руб.				По данным ПАО "Ростелеком", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.02.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 441000642935/0408 от 28.02.2018) (69,81 руб.)		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 руб.)	69,81		19.03.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000095 от 19.03.2018) (69,81 руб.)		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 руб.)	19,64		19.04.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000151 от 19.04.2018) (19,64 руб.)		19,64
31.08.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44100922913/0408 от 31.08.2018) (32,03 руб.)		32,03	31.08.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44100922913/0408 от 31.08.2018) (32,03 руб.)	32,03	
18.09.18	Произведена оплата (Платежное поручение № 00000346 от 18.09.2018) (32,03 руб.)	32,03		18.09.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000346 от 18.09.2018) (32,03 руб.)		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 руб.)	12,98		26.11.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000433 от 26.11.2018) (12,98 руб.)		12,98
30.11.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44101042354/0408 от 30.11.2018) (32,43 руб.)		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 руб.)	32,43		17.12.18	Поступила оплата (Платежное поручение № 00000471 от 17.12.2018) (32,43 руб.)		32,43
28.12.18	Начислено за услуги (акт выполненных работ № 44101103922/0408 от 28.12.2018) (21,62 руб.)		21,62	28.12.18	Реализованы услуги (акт выполненных работ № 44101103922/0408 от 28.12.2018) (21,62 руб.)	21,62	
Обороты за период		166,89	188,51	Обороты за период		188,51	166,89
Сальдо конечное			21,62	Сальдо конечное		21,62	

По данным муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской" 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)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской"

От ПАО "Ростелеком"

Директор

Начальник Таганрогского ГЦТЭТ Ростовского филиала ПАО "Ростелеком"

Главный бухгалтер

(В.С. Богуславский)

М.П.

М.П.





АКТ СВЕРКИ

взаиморасчетов за период с 01.10.18 по 31.12.18 между

Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и

МАУ ДО "ТДХШ им.С.И.Блонской"

Договор: 911 от 29.12.2017г.

Уникальный номер договора: 61290105145

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

Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"					МАУ ДО "ТДХШ им.С.И.Блонской"				
№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Кол-во	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сальдо на 01.10.18, в т.ч.	0	4 368,69	0,00					
2	Пени/Проценты	0	0,00	0,00					
3	Электроэнергия	0	4 368,69	0,00					
4	Обороты за период, в т.ч.	7 240	48 745,50	46 356,57					
5	Пени/Проценты	0	47,08	47,08					
6	Пени Проценты, Счет № 61290105145/90771148 от 31.10.18		10,08						
7	Платеж № 417 от 15.11.18(ПЕНП)			10,08					
8	Пени Проценты, Счет № 61290105145/90772827 от 30.11.18		37,00						
9	Платеж № 465 от 13.12.18(ПЕНП)			37,00					
10	Электроэнергия	7 240	48 698,42	46 309,49					
11	Платеж № 384 от 12.10.18			2 279,94					
12	Платеж № 395 от 22.10.18			4 368,69					
13	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 30.11.18	2 000	13 550,88						
18	Платеж № 468 от 17.12.18			5 116,06					
19	Платеж № 481 от 20.12.18			6 220,35					
20	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	Пени/Проценты	0	0,00	0,00					
24	Электроэнергия	0	6 757,62	0,00					

По данным ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по состоянию на 31.12.18 задолженность в пользу ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 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 энерго Ростов-на-Дону"

МАУ ДО "ТДХШ им.С.И.Блонской"

Руководитель _____

Руководитель _____ Озерина Л.Ю.

Главный бухгалтер _____

Главный бухгалтер _____ Дегтярева М.А.

Ответственный: Малыгина И.Ю.
Телефон: 8(863)38-85-04
Дата формирования: 14.01.19
Адрес отправки: 347903, РО, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 20-3

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

Отправлено ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", Ковтун А.Е., Директор отделения
14.01.2019 11:35 (MSK), Сертификат № 01D435F3F0ACD290000000A000060002
Утверждено МАУ ДО "ТДХШ им. С.И. БЛОНСКОЙ", Озерина Л.Ю., ДИРЕКТОР
14.01.2019 11:38 (MSK), Сертификат № E919B9E9F24016A0E811DD16BE05984B