

Минтруд области

Принят

« 16 05 2021 г.

(подпись)

(подпись)

**Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения**

Ростовской области

«Центр социальной помощи семье и детям г.Донецка»

**БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
НА 01 января 2021 ГОДА**

Состав годовой бухгалтерской отчетности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области
«Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка»

№ п/п	Наименование формы	Стр.
1.	Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730).	3-6
2.	Справка к балансу государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730)	7-9
3.	Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710)	10-11
4.	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)	12-16
5.	Отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503723) (сводная)	17-25
6.	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово – хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по видам финансового обеспечения	26-40
7.	Отчет об обязательствах учреждения(ф.0503738) по видам финансового обеспечения	41-49
8.	Пояснительная записка к Балансу (ф. 0503760):текстовая часть формы и таблицы, в том числе:	50-65
9.	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)	66
10.	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) (по видам финансового обеспечения)	67-99
11.	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) (по видам финансового обеспечения)	100-105
12.	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775) (сводная)	106-107
13.	Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) (по видам финансового обеспечения)	108-110
14.	Сведения о положениях учетной политики (Таблица № 4)	111-112
15.	Информация по группам основных средств (Приложение №1)	113-136
16.	Пояснительная записка к балансу и отчету о финансовых результатах(по видам финансового обеспечения)	137-144

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	40507157
ИНН	6145002958
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
ИНН	6163022298
Глава по БК	814
по ОКЕН	383

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

ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"
Ростовская область
министерство труда и социального развития Ростовской области

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, 0101000000)*	010		15 013 235,34	119 134,80	15 132 370,14		15 398 022,34	119 134,80	15 517 157,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 000 982,96	119 134,80	9 120 117,76		9 836 854,48	119 134,80	9 955 989,28
из них:									
амортизация основных средств*	021		9 000 982,96	119 134,80	9 120 117,76		9 836 854,48	119 134,80	9 955 989,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	6 012 252,38	-	6 012 252,38	-	5 561 167,86	-	5 561 167,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-				-			
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		10 451 723,52		10 451 723,52		10 452 288,00		10 452 288,00
Материальные запасы (0105000000), всего	080		635 236,95	59 055,01	694 291,96		750 648,57	71 740,01	822 388,58
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-		34 892,37		34 892,37
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		27 824,21		27 824,21		22 577,50		22 577,50
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	17 127 037,06	59 055,01	17 186 092,07	-	16 821 574,30	71 740,01	16 893 314,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	991 823,21	141 283,20	1 133 106,41	-	1 300 123,46	155 074,23	1 455 197,69
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		991 823,21	141 283,20	1 133 106,41		1 300 123,46	155 074,23	1 455 197,69
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				-				-
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	991 823,21	141 283,20	1 133 106,41	-	1 300 123,46	155 074,23	1 455 197,69
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	18 118 860,27	200 338,21	18 319 198,48	-	18 121 697,76	226 814,24	18 348 512,00

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		192 829,27		192 829,27		24 993,41		24 993,41
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 952 463,76		1 952 463,76				-
Иные расчеты, всего	430		-	136 165,01	136 165,01			154 954,04	154 954,04
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	136 165,01	136 165,01	X	X	154 954,04	154 954,04
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		21 107 360,02		21 107 360,02		21 107 924,50		21 107 924,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 699 408,13		1 699 408,13		1 625 110,28		1 625 110,28
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		24 952 061,18	136 165,01	25 088 226,19		22 758 028,19	154 954,04	22 912 982,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 833 200,91	64 173,20	- 6 769 027,71		- 4 636 330,43	71 860,20	- 4 564 470,23
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		18 118 860,27	200 338,21	18 319 198,48		18 121 697,76	226 814,24	18 348 512,00

* 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**

Форма 0503730 с.5

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	-	-	59 025,00	59 025,00	-	-	59 025,00	59 025,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	281 404,00	-	281 404,00	-	281 442,00	-	281 442,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невовращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	48 840,00	-	48 840,00	-	48 840,00	-	48 840,00
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, показатели	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171					721 812,00	24 604 500,00	119 651,75	25 445 963,75
	расходы	172					721 812,00	24 604 500,00		25 326 312,00
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180							119 651,75	119 651,75
	в том числе:									
	доходы	181					721 812,00	24 296 199,75	105 860,72	25 123 872,47
	расходы	182						991 823,21		991 823,21
	источники финансирования дефицита	183					721 812,00	23 304 376,54	4 998,00	24 031 186,54
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							100 862,72	100 862,72
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 095 083,69	99 393,20	1 194 476,89		1 448 553,80	99 393,20	1 547 947,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		329 815,80		329 815,80		329 815,80		329 815,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			2 800,00	2 800,00			2 800,00	2 800,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

М.В.Пехова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.С.Шалайгина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Главный бухгалтер Шалайгина

20. сентября 21

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

на _____ 01 января 2021 г.

Учреждение ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Ростовская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 министерство труда и социального развития Ростовской области

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Коды	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2021
по ОКПО	40507157
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
Глава по БК	814
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету								
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000		
	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	
10020000000000180	240110	193		21 122,25			21 122,25					21 122,25	
1002000000000244	240120	272	13 435,25					13 435,25			13 435,25		
0000000000000000	430406	000		721 812,00			721 812,00				721 812,00		
10020000000000130	440110	131	23 965 263,27	25 565 140,55			25 565 140,55	23 965 263,27			23 965 263,27	25 565 140,55	
10020000000000000	440110	172		-25 091,19			-25 091,19					-25 091,19	
10020000000000000	440110	176		564,48			564,48					564,48	
10020000000000180	440110	182		34 892,37			34 892,37					34 892,37	
10020000000000180	440110	191		6 774,30			6 774,30					6 774,30	
10020000000000180	440110	193		3 022,25			3 022,25					3 022,25	
10020000000000180	440110	197		176 266,90			176 266,90					176 266,90	
10020000000000180	440110	199		867,50			867,50					867,50	
10020000000000111	440120	211		-57 064,40				-57 064,40				-57 064,40	
10020000000000119	440120	213		-17 233,45				-17 233,45				-17 233,45	
10020000000000321	440120	264		45 298,71				45 298,71				45 298,71	
10020000000000111	440120	266		86 924,55				86 924,55				86 924,55	
10020000000000851	440120	291		258 915,00				258 915,00				258 915,00	
10020000000000852	440120	291		5 275,00				5 275,00				5 275,00	
00000000000000000	530406	000	721 812,00			721 812,00			721 812,00				
10020000000000150	540110	152		56 390,00						56 390,00			
10020000000000150	540110	162		665 422,00						665 422,00			
Итого			721 812,00	721 812,00	24 300 813,93	26 505 371,41	721 812,00	721 812,00	26 505 371,41	24 300 813,93	721 812,00	721 812,00	24 300 813,93

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
10020000000000130	440110 131	1002 211	14 229 983,68			
10020000000000130	440110 131	1002 213	4 292 077,58			
10020000000000130	440110 131	1002 221	79 475,30			
10020000000000130	440110 131	1002 223	1 609 675,43			
10020000000000130	440110 131	1002 225	278 949,40			
10020000000000130	440110 131	1002 226	272 772,03			
10020000000000130	440110 131	1002 227	13 529,81			
10020000000000130	440110 131	1002 271	1 292 773,42			
10020000000000130	440110 131	1002 272	1 896 026,62			
Итого			23 965 263,27			

Руководитель _____
 (подпись) *Пух*
 М.В. Пехова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Шалапыгина*
 (подпись)
 Т.С. Шалапыгина
 (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель *Шалапыгина*
 главный бухгалтер Т.С. Шалапыгина
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20. января 20 21 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2021 г.
ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
министерство труда и социального развития Ростовской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2021
40507157
6145002958
60701000
00074286
6163022298
814
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	721 812,00	25 762 437,16	21 122,25	26 505 371,41
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	25 565 140,55	-	25 565 140,55
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	25 565 140,55	-	25 565 140,55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	56 390,00	-	-	56 390,00
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	56 390,00	-	-	56 390,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	665 422,00	-	-	665 422,00
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	162	665 422,00	-	-	665 422,00
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	- 24 526,71	-	- 24 526,71
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 25 091,19	-	- 25 091,19
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	564,48	-	564,48

12

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	34 892,37	-	34 892,37
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182		34 892,37		34 892,37
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	186 930,95	21 122,25	208 053,20
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		6 774,30		6 774,30
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193		3 022,25	21 122,25	24 144,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197		176 266,90		176 266,90
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199		867,50		867,50
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	24 287 378,68	13 435,25	24 300 813,93
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	18 447 763,41	-	18 447 763,41
Зарботная плата	160	211		14 172 919,28		14 172 919,28
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		4 274 844,13		4 274 844,13
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	-	2 254 401,97	-	2 254 401,97
Услуги связи	170	221		79 475,30		79 475,30
Коммунальные услуги	170	223		1 609 675,43		1 609 675,43
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		278 949,40		278 949,40
Прочие работы, услуги	170	226		272 772,03		272 772,03
Страхование	170	227		13 529,81		13 529,81
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	132 223,26	-	132 223,26
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		45 298,71		45 298,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		86 924,55		86 924,55
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	3 188 800,04	13 435,25	3 202 235,29
Амортизация	250	271		1 292 773,42		1 292 773,42
Расходование материальных запасов	250	272		1 896 026,62	13 435,25	1 909 461,87
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	264 190,00	-	264 190,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	264 190,00	-	264 190,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		721 812,00	1 475 058,48	7 687,00	2 204 557,48
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		721 812,00	1 475 058,48	7 687,00	2 204 557,48
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 305 462,76	12 685,00	- 292 777,76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 451 084,52	-	- 451 084,52
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	665 422,00	841 688,90		1 507 110,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	665 422,00	1 292 773,42		1 958 195,42
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	564,48	-	564,48
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		564,48		564,48
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	115 411,62	12 685,00	128 096,62
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	56 390,00	2 035 964,95	26 120,25	2 118 475,20
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	56 390,00	1 920 553,33	13 435,25	1 990 378,58
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	34 892,37	-	34 892,37
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	350		36 840,00		36 840,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450		1 947,63		1 947,63
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x				
уменьшение затрат	392	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		721 812,00	1 780 521,24	- 4 998,00	2 497 335,24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420					
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			307 735,77	13 791,03	321 526,80
в том числе:				308 300,25	13 791,03	322 091,28
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	721 812,00	24 604 500,00	119 651,75	25 445 963,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	721 812,00	24 296 199,75	105 860,72	25 123 872,47
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	721 812,00	26 557 528,24	93 275,58	27 372 615,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	721 812,00	26 558 092,72	93 275,58	27 373 180,30

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 721 812,00	- 1 472 785,47	18 789,03	- 2 175 808,44
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным, займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 721 812,00	- 1 398 487,62	18 789,03	- 2 101 510,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	721 812,00	28 000 587,76	124 649,75	28 847 049,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 443 624,00	29 399 075,38	105 860,72	30 948 560,10
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		- 74 297,85		- 74 297,85

Руководитель _____
(подпись)

М.В.Пехова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Т.С.Шалалыгина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Приносящая
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель _____
(уполномоченное лицо) деятельность (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____
(подпись) главный бухгалтер Т.С.Шалалыгина
(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 " января 20 21 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2021 г.
ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Ростовская область

Наименование бюджета министерство труда и социального развития Ростовской области

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2021
	40507157
Глава по БК	814
по ОКТМО	60701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		25 326 312,00	25 425 565,92
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	0200	100	25 326 312,00	25 420 526,27
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	24 604 500,00	24 440 900,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	24 604 500,00	24 440 900,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		181,63
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141		181,63
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143		
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	56 390,00	529 848,64
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	56 390,00	529 848,64
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	665 422,00	449 596,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	665 422,00	449 596,00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181		
<i>иные доходы</i>	1202	189		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300			5 039,65
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		5 039,65
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		5 039,65
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		5 039,65
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от реализации финансовых активов:	1600	600		
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640		
-в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		24 031 186,54	24 792 609,37
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	23 365 764,54	24 343 013,37
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	18 522 061,26	17 833 546,45
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	14 229 983,68	13 564 446,45
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		3 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 292 077,58	4 265 200,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 416 991,12	3 155 960,98
из них:				
услуга связи	2401	221	79 744,91	82 351,18
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	1 777 241,68	2 056 352,82
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	278 949,40	741 292,61
прочих работ, услуг	2406	226	266 490,00	260 149,00
страхования	2407	227	14 565,13	15 815,37
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240		
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	132 223,26	100 462,31
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	45 298,71	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	86 924,55	100 462,31
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270		
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	264 190,00	295 195,63

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	264 190,00	295 014,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		181,63
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 030 298,90	2 957 848,00
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	56 510,20	54 022,30
продуктов питания	3112	342	1 629 932,78	2 549 575,68
горюче-смазочных материалов	3113	343	96 845,60	114 060,00
строительных материалов	3114	344		9 886,70
мягкого инвентаря	3115	345	56 390,00	66 130,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	190 620,32	164 173,32
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		665 422,00	449 596,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		665 422,00	449 596,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	665 422,00	449 596,00
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400			
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

22

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		- 1 295 125,46	- 632 956,55
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		973 034,18	- 133 519,01
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		991 823,21	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	991 823,21	
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		- 18 789,03	- 133 519,01
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	- 119 651,75	- 381 366,13
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	100 862,72	247 847,12
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		- 322 091,28	- 766 475,56
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 25 445 963,75	- 25 806 932,05
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	25 123 872,47	25 040 456,49
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:	9000	x	x	x	x	
Заработная плата	9000	211	111	1002		24 031 186,54
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1002		14 229 983,68
Услуги связи	9000	221	244	1002		4 292 077,58
Коммунальные услуги	9000	223	244	1002		79 744,91
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1002		1 777 241,68
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1002		278 949,40
Страхование	9000	227	244	1002		266 490,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	1002		14 565,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1002		45 298,71
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	1002		86 924,55
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	1002		258 915,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1002		5 275,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	1002		665 422,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1002		56 510,20
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1002		1 629 932,78
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	1002		96 845,60
						56 390,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	1002		190 620,32
--	------	-----	-----	------	--	------------

Руководитель

(подпись)

М.В.Пехова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Т.С.Шалалыгина

(расшифровка подписи)

20 января 2011г.

		Контрагент		Сумма	
		№	Дата	по дебету	по кредиту
		1	1		
		2	2		
		3	3		
		4	4		
		5	5		
		6	6		
		7	7		
		8	8		
		9	9		
		10	10		
		11	11		
		12	12		
		13	13		
		14	14		
		15	15		
		16	16		
		17	17		
		18	18		
		19	19		
		20	20		
		21	21		
		22	22		
		23	23		
		24	24		
		25	25		
		26	26		
		27	27		
		28	28		
		29	29		
		30	30		
		31	31		
		32	32		
		33	33		
		34	34		
		35	35		
		36	36		
		37	37		
		38	38		
		39	39		
		40	40		
		41	41		
		42	42		
		43	43		
		44	44		
		45	45		
		46	46		
		47	47		
		48	48		
		49	49		
		50	50		

25

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

Учреждение ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка" на 01 января 2021 г.

Обособленное подразделение _____

Учредитель Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство труда и социального развития Ростовской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) 5.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	40507157
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		724 200,00	721 812,00	-	-	-	721 812,00	2 388,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	724 200,00	721 812,00				721 812,00	2 388,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:									
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	x	724 200,00	721 812,00	-	-	-	721 812,00	2 388,00
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		200	724 200,00	721 812,00				721 812,00	2 388,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		240	724 200,00	721 812,00				721 812,00	2 388,00
		244	724 200,00	721 812,00				721 812,00	2 388,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
<i>внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>									
поступление денежных средств прочие	590	x	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	591	510							
<i>Внешние источник</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 721 812,00				- 721 812,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		721 812,00				721 812,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
в том числе:	830	x		-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ (подпись) *М.В. Пехова* (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) *Мамалыгина* (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) *Т.С. Шалалыгина* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 главный бухгалтер *Т.С. Шалалыгина* (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

.. 20. января 20 21 г.

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

Учреждение на 01 января 2021 г.
ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство труда и социального развития Ростовской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*1

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД 0503737
 Дата 01.01.2021
 по ОКПО 40507157
 по ОКТМО 60701000
 по ОКПО 00074286
 Глава по БК 814
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	40507157
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		24 604 500,00	24 604 500,00	-	-	-	24 604 500,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	24 604 500,00	24 604 500,00				24 604 500,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:	200	x	24 604 500,00	23 304 376,54	-	-	-	23 304 376,54	1 300 123,46
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	18 622 100,00	18 608 985,81				18 608 985,81	13 114,19
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	18 622 100,00	18 608 985,81				18 608 985,81	13 114,19
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 324 000,00	14 316 908,23				14 316 908,23	7 091,77
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 298 100,00	4 292 077,58				4 292 077,58	6 022,42
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	5 665 400,00	4 385 902,02				4 385 902,02	1 279 497,98
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	5 665 400,00	4 385 902,02				4 385 902,02	1 279 497,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 665 400,00	4 385 902,02				4 385 902,02	1 279 497,98
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	45 300,00	45 298,71				45 298,71	1,29
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	45 300,00	45 298,71				45 298,71	1,29
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	45 300,00	45 298,71				45 298,71	1,29
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	271 700,00	264 190,00				264 190,00	7 510,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	271 700,00	264 190,00				264 190,00	7 510,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	266 400,00	258 915,00				258 915,00	7 485,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 300,00	5 275,00				5 275,00	25,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	1 300 123,46	-	-	-	1 300 123,46	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:	500		-	- 1 300 123,46	-	-	-	- 1 300 123,46	1 300 123,46
<i>внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>									
590	x		-	- 991 823,21	-	-	-	- 991 823,21	991 823,21
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510							
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		- 991 823,21				- 991 823,21	991 823,21
<i>Внешние источник</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		- 308 300,25	-	-	-	- 308 300,25	308 300,25
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 24 604 500,00				- 24 604 500,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		24 296 199,75				24 296 199,75	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	991 823,21	-	-	-	991 823,21
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x		-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) *М.В. Пехова*
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) *Т.С. Шалалыгина*
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) *Шалалыгина Т.С.*
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель _____
 (должность) *Т.С. Шалалыгина*
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

" 20 " января 20 21 г.

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

Учреждение на 01 января 2021 г.
ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство труда и социального развития Ростовской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	40507157
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		13 000,00	-	-	-	-	-	13 000,00
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	13 000,00						13 000,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:	200	x	18 118,19	4 998,00	-	-	-	4 998,00	13 120,19
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	5 118,19	4 998,00				4 998,00	120,19
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	5 118,19	4 998,00				4 998,00	120,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 118,19	4 998,00				4 998,00	120,19
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	13 000,00					-	13 000,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	13 000,00					-	13 000,00
Уплата иных платежей		853	13 000,00					-	13 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 5 118,19	- 4 998,00	-	-	-	- 4 998,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:									
<i>внутренние источники</i>	500		5 118,19	4 998,00	-	-	-	4 998,00	120,19
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источник</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	5 118,19	4 998,00	-	-	-	4 998,00	120,19
увеличение остатков средств, всего	710	510						-	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		4 998,00				4 998,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ (подпись) М.В. Пехова (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Шалалягина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шалалягина (подпись)
 Т.С. Шалалягина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Шалалягина (подпись)
 Т.С. Шалалягина (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 20 " января 20 21 г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

Учреждение на 01 января 2021 г.
ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Ростовская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство труда и социального развития Ростовской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения 5.субсидии на иные цели
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2021
по ОКПО	40507157
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	x	724 200,00	-	721 812,00	-	721 812,00	721 812,00	-	-
	200	244	724 200,00		721 812,00		721 812,00	721 812,00		
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:										
	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	510									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	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										
в том числе:	700	x	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-
по расходам	800		114 000,00					x		
из них:										
очередного финансового года, всего								x		
в том числе	810	x						x		
первого года, следующего за очередным, всего										
в том числе	820	x						x		
второго года, следующего за очередным, всего										
в том числе	830	x						x		
на иные очередные года, всего	840	x						x		
в том числе по иным обязательствам, всего										
из них:	850	x						x		
	850							x		
по отложенным обязательствам, всего										
из них:	860	x						x		
	860							x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999	x	838 200,00	-	721 812,00	-	721 812,00	721 812,00	-	-

Руководитель

М.В. Пехова
(подпись)

М.В. Пехова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Шаладыгина
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Шаладыгина
(подпись)

Т.С. Шаладыгина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Шаладыгина
(подпись)

Т.С. Шаладыгина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"20" января 2011 г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 01 января 2021 г.

Учреждение ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство труда и социального развития Ростовской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения 4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания-1

Периодичность: месячная, квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2021
по ОКПО	40507157
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений	200	x	24 604 500,00	-	24 464 543,76	2 463 664,47	23 329 369,95	23 304 376,54	1 160 167,22	24 993,41
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	14 324 000,00		14 324 000,00		14 316 908,23	14 316 908,23	7 091,77	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	119	4 298 100,00		4 292 077,58		4 292 077,58	4 292 077,58	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	244	5 665 400,00		5 538 977,47	2 463 664,47	4 410 895,43	4 385 902,02	1 153 075,45	24 993,41
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	321	45 300,00		45 298,71		45 298,71	45 298,71	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	851	266 400,00		258 915,00		258 915,00	258 915,00	-	-
	200	852	5 300,00		5 275,00		5 275,00	5 275,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:										
	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	510									

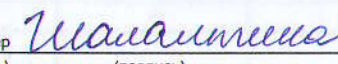
ИИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	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										
в том числе:	700	x	51 500 800,00	-	1 625 110,28	-	-	-	-	-
по расходам	800		51 500 800,00		1 625 110,28				1 625 110,28	
из них:								x	1 625 110,28	
очередного финансового года, всего										
в том числе	810	x								
первого года, следующего за очередным, всего	810							x		
в том числе	820	x								
второго года, следующего за очередным, всего	820							x		
в том числе	830	x								
на иные очередные года, всего	830							x		
в том числе по иным обязательствам, всего	840	x			1 625 110,28			x	1 625 110,28	
из них:	850	x								
по отложенным обязательствам, всего	850							x		
из них:	860	x			1 625 110,28					
	860							x	1 625 110,28	
								x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999		76 105 300,00	-	26 089 654,04	2 463 664,47	23 329 369,95	23 304 376,54	2 785 277,50	24 993,41

Руководитель  М.В. Пехова (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)  Т.С. Шалалыгина (подпись) (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель главный бухгалтер  Т.С. Шалалыгина (должность) (подпись) (расшифровка подписи) _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" " 20 г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

Учреждение на 01 января 2021 г.
ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Ростовская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство труда и социального развития Ростовской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения 2.собственные доходы учреждения
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2021
по ОКПО	40507157
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего										
в том числе:	200	x	18 118,19	-	4 998,00	-	4 998,00	4 998,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 118,19	-	4 998,00	-	4 998,00	4 998,00	-	-
Уплата иных платежей	200	853	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего										
в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	510									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	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										
в том числе:	700	x	-	-	-	-	-	-	-	-
по расходам	800							x		
из них:										
очередного финансового года, всего										
в том числе	810	x						x		
	810							x		
первого года, следующего за очередным, всего										
в том числе	820	x						x		
	820							x		
второго года, следующего за очередным, всего										
в том числе	830	x						x		
	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	-	-	x		
в том числе										
по иным обязательствам, всего										
из них:	850	x						x		
	850							x		
по отложенным обязательствам, всего										
из них:	860	x						x		
	860							x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999	x	18 118,19	-	4 998,00	-	4 998,00	4 998,00	-	-

Руководитель

М.В. Пехова
(подпись)

М.В. Пехова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Шалапыгина
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Шалапыгина
(подпись)

Т.С. Шалапыгина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Шалапыгина
(подпись)

Т.С. Шалапыгина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

„20 „ января 20 24 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на <u>01 января</u> 2021 г.			КОДЫ
Учреждение	ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»	Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2021
Обособленное подразделение		по ОКПО	40507157
Учредитель		по ОКТМО	60701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Ростовская область	по ОКПО	00074286
		Глава по БК	814
Периодичность: квартальная, годовая	министерство труда и социального развития Ростовской области		
		к Балансу по форме	0503730
		по ОКЕИ	383

Раздел. 1 «Организационная структура учреждения»

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г.Донецка».

Сокращенное наименование: «ГБУСОН РО «ЦСПСД г.Донецка».

Место нахождения государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г.Донецка»: Ростовская область, г. Донецк, 3 микрорайон, 25.

Почтовый адрес ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»: 346341, Ростовская область, г. Донецк, 3 микрорайон, 25.

ИНН 6145002958; КПП 614501001; ОГРН 1026102062360.

Организационно-правовая форма ГБУСОН «ЦСПСД г. Донецка» - учреждение.

ОКВЭД основной: 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая; дополнительные : 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых, 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.

Учредителем и собственником имущества ГБУСОН «ЦСПСД г. Донецка» является Ростовская область.

Функции и полномочия учредителя ГБУСОН «ЦСПСД г. Донецка» осуществляет в рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым актом Ростовской области, министерство труда и социального развития Ростовской области.

Внешний государственный финансовый контроль осуществляет контрольно-счетная палата Ростовской области.

ГБУСОН «ЦСПСД г. Донецка» состоит из четырёх структурных подразделений: администрация, стационарное отделение для несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями (30 мест), отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и психолого-педагогической помощи, отделение приёма граждан и консультирования.

Обособленных подразделений в составе ГБУСОН «ЦСПСД г. Донецка» нет.

Предметом и целями деятельности ГБУСОН РО "ЦСПСД г. Донецка" является оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом

57

24 пункта 2 статьи 26.3. Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ " Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере социальной защиты. Основными задачами ГБУСОН РО " ЦСПСД г. Донецка" являются оказание семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их материального и социального положения, а также психологического статуса, участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка» предоставляет следующие виды услуг:

1. Социально-бытовые услуги,
2. Социально - медицинские услуги,
3. Социально-психологические услуги,
4. Социально-педагогические услуги,
5. Социально-трудовые услуги,
6. Социально-правовые услуги.

Медицинская деятельность в учреждении осуществляется на основании лицензии №ФС-61-01-002021 от 15.10.2012 на осуществление медицинской деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Управления Росздравнадзора по Ростовской области.

Бухгалтерский учет представляет собой систему сборов и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении путем документального учета всех хозяйственных операций.

Учетная политика ГБУСОН РО " ЦСПСД г. Донецка", разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами Минфина России от 01.12.2010г. № 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», от 16.12.2010г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».

Учет полностью автоматизирован и ведется с использованием программных продуктов: «1 С Предприятие».

Показатели бухгалтерской отчетности за 2020 год сформированы согласно требованиям Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения в 2020 году осуществлялось за счет субсидии на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели, собственных доходов.

Изменений состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению Планов финансово-хозяйственной деятельности, смет, калькуляций, цен в 2020 году не было.

В 2020 году директором учреждения являлась Пехова Марианна Владимировна, главным бухгалтером – Шалалыгина Татьяна Сергеевна.

Раздел. 2 «Результаты деятельности учреждения»

ГБУСОН РО " ЦСПСД г. Донецка" осуществляет социальное обслуживание граждан в стационарной и полустационарной форме.

Государственное задание по оказанию государственных услуг на 2020 год утверждено учреждению в объеме:

176 человек - предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

299 человек - предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Фактическое выполнение учреждением государственного задания в 2020 году составило :

120 человек (68,2%) - по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

356 человек (119,1%) - по предоставлению социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Причиной невыполнения объемных показателей услуг в стационарной форме социального обслуживания является приостановление деятельности стационарного отделения для несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с 30.04.2020 по 08.09.2020 г. согласно приказа Минтруда Ростовской обл. от 27.04.2020 № 106 «Об изменениях в деятельности государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания семьи и детей Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Затраты на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания .

– «стационарная» - утверждено 107598,62 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 163399,52 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 151,8%. ;

53
– «полустационарная» - утверждено 18046,15 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 16829,54 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 93%.

В 2020 году 27 специалистов учреждения прошли повышение квалификации по следующим направлениям:

- 21 специалист, «Технологии и методики применения реабилитационных и абилитационных мероприятий для детей с нарушением развития, ОВЗ и детей-инвалидов в социальном учреждении в условиях реализации ФГОС»;
- 10 специалистов, «Обучение работников социального учреждения навыкам оказания первой помощи» ;
- директор и заместитель директора по административно хозяйственным вопросам, «Противодействие коррупции и анализ, выявление, профилактика и принятие организационных решений» ;
- Педагог – психолог, «Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями развития, ОВЗ и детей-инвалидов в социальном учреждении в условиях реализации ФГОС»;
- учитель-логопед, «Особенности организации оказания логопедической помощи детям с нарушениями развития, ОВЗ и детей-инвалидов в социальном учреждении в условиях реализации ФГОС»;
- воспитатель, «Инновационные технологии в деятельности воспитателя социального учреждения в условиях профессиональной стандартизации»;
- медицинская сестра диетическая, «Диетология».

В 2020 году прошли профессиональную переподготовку 2 специалиста учреждения, по следующим направлениям:

- воспитатель, «Профессиональная переподготовка по программе «Социальная педагогика»;
- специалист по социальной работе, «Профессиональная переподготовка по программе «Социальная работа».

Штатная численность сотрудников учреждения, согласно утвержденного штатного расписания с учетом внесенных в него изменений в 2020 году составила 83 единиц. Фактическая численность работников на 01.01.2021 года составила 61 человек. Уровень укомплектованности основного персонала учреждения специалистами с высшим и средним специальным образованием составил 62%.

Проведение закупок в 2020 году осуществлялось согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В отчетном периоде заключено 87 контрактов на общую сумму 6265787,47 рублей, в том числе:

- путем проведения открытых аукционов в электронной форме заключено 21 контракт на сумму 2463664,47 рублей;
- путем закупок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика – 66 контрактов на сумму 3802123,00 рублей, в том числе закупки малого объема 61 контрактов на сумму 1687088,91 рублей, на поставку коммунальных услуг – 5 контрактов на сумму 2115034,09 рублей. Уровень экономии денежных средств,

достигнутый посредством использования процедуры проведения торгов в 2020 году составил 12,6 %.

Учреждение обеспечено основными средствами, исходя из реальной потребности. Техническое состояние основных средств удовлетворительное и пригодное к эксплуатации. Уровень обеспеченности учреждения необходимым для предоставления государственной услуги технологическим, медицинским, реабилитационным оборудованием, бытовой техникой, мебелью, автотранспортом составил 100%. Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу учреждения, также в целях сохранности основных средств в учреждении создана комиссия, в обязанности которой входит проверка наличия и сохранности основных средств; проведение годовой инвентаризации; профилактический осмотр и своевременный ремонт основных средств.

Исполнение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении составило 79,7%. Причиной существенного отклонения фактического потребления электрической энергии, теплоносителя, водоснабжения, водоотведения является приостановка деятельности учреждения в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с 30.04.2020 по 08.09.2020 г. согласно приказа Минтруда Ростовской обл. от 27.04.2020 № 106 «Об изменениях в деятельности государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания семьи и детей Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Ведение персонифицированного учета оказанных услуг клиентам учреждения осуществляется в журналах учета оказанных услуг и в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Наличие фактов представления некачественных и не в полном объеме услуг клиентам (несоблюдение стандартов качества) не выявлено.

Наличие фактов обоснованных жалоб со стороны клиентов и их законных представителей на должностных лиц учреждения не выявлено.

Информация о правилах и порядке предоставления государственных услуг находится в свободном для клиентов доступе (в холлах учреждения).

Регламент работы учреждения, Устава, коллективного договора соблюдается.

Раздел. 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737):

Утверждено плановых назначений по доходам, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности – 25341700,00 рублей, в том числе:

- субсидия на иные цели (КОСГУ 150)– 724200,00руб.;
 - субсидия на выполнение государственного задания (КОСГУ 130) – 24 604 500,00 руб;
 - штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (КОСГУ 140) – 13000,00 рублей.
- Кассовое исполнение доходов за 2020 год составило 25326312,00 рублей, 99,9 % от плановых назначений:
- субсидия на иные цели (КОСГУ 150)– 721812,00 рублей;

- субсидия на выполнение государственного задания (КОСГУ 130) – 24604500,00 рублей;

- штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (КОСГУ 140) – 0,00 рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2020 год составило 24792609,37 рублей в том числе:

- по субсидии на иные цели - 721812,00 рублей при плане 724200,00 рублей исполнение составило 99,7%;

- по субсидии на выполнение государственного задания – 23304376,54 рублей при плане 24604500,00 рублей исполнение составило 94,7%;

- по собственным средствам 4998,00 рублей при плане 18118,19 рублей исполнение составило 27,6%.

Возвращено остатков субсидий прошлых лет в связи с не достижением установленных на 2019 год государственным заданием показателей - 991823,21 рублей.

Анализ отчета «Отчет об обязательствах учреждения» (ф.0503738):

по КФО 2 утверждено плановых назначений – 18118,19 рублей, принятые обязательства – 4998,00 рублей, принятые денежные обязательства – 4998,00 рублей, исполненные денежные обязательства – 4998,00 исполнение принятых денежных обязательств составило 100%.

по КФО 4 утверждено плановых назначений – 24604500,00 рублей, принятые обязательства – 24464543,76 рублей из них с применением конкурентных способов – 2463664,47 рублей, принятые денежные обязательства – 23329369,95 рублей, исполнено денежных обязательств – 23304376,54 рублей, исполнение принятых денежных обязательств составило 99,9 %. Неисполнение принятых обязательств составило 1160167,22 рублей, неисполнение принятых денежных обязательств составило 24993,41 рублей. Неисполнение принятых обязательств произошло вследствие уменьшения поставок по заключенным контрактам товаров, услуг (продукты питания, коммунальные услуги, ГСМ и т.д.) в связи с приостановкой деятельности учреждения с апреля по сентябрь 2020 года. Неисполненные обязательства будут расторгнуты в 2021 году. Неисполнение принятых денежных обязательств связано с наличием кредиторской задолженности за декабрь 2020 года.

по КФО 5 утверждено плановых назначений – 724200,00 рублей, принятые обязательства – 721812,00 рублей, принятые денежные обязательства – 721812,00 рублей, исполненные денежные обязательства – 721812,00 рублей, исполнение принятых денежных обязательств составило 100%;

Анализ сведений об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности приведен в форме 0503766:

Утверждено плановых назначений по доходам 724200,00 рублей, исполнено плановых назначений по доходам 721812,00 освоено 99,7% в том числе по:

- субсидиям бюджетным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (код субсидии Т0301) утверждено 20300,00 рублей, освоено 18900,00 рублей, исполнение составляет 93,1% ;

- субсидиям бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания

населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (код субсидии T0501) утверждено 646900,00 рублей, освоено 646522,00 рублей, исполнение составляет 99,9%;

- субсидиям бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (код субсидии T2501) в утверждено 57000рублей, освоено 56390,00 рублей, исполнение составило 98,9% .

Утверждены плановые назначения по доходам учреждения 724200,00 рублей в том числе по:

- субсидиям бюджетным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (код субсидии T0301) в сумме 20300,00рублей;

- субсидиям бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (код субсидии T0501) в сумме 646900,00 рублей;

- субсидиям бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (код субсидии T0501) в сумме 646900,00 рублей;

- субсидиям бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (код субсидии T2501) в сумме 57000рублей.

Раздел. 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Учетная политика учреждения разработана в соответствии с: Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", инструкцией к Единому плану счетов № 157н; приказом Минфина 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению; приказом Минфина от 30.03.2015 № 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»; федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.

Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета осуществляется по справедливой стоимости - в оценке, соответствующей цене, по которой может быть осуществлен переход права собственности на актив между независимыми

сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить. В учреждении для определения справедливой стоимости для различных видов активов и обязательств применяется метод рыночных цен.

При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость актива (обязательства) определяется на основании текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами), совершенных без отсрочки платежа. В случае невозможности проведения оценки методом рыночных цен объект принимается по профессиональному суждению бухгалтера.

В учреждении применяется линейный метод. Данный метод предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива.

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2021 года составляет 15517157,14 рублей, по сравнению с предшествующим 2020 годом балансовая стоимость увеличилась на 384787,00 рублей (+2,5%).

Поступило основных средств в 2020 году на общую сумму 841688,90 рублей в том числе :

- иного движимого имущества на сумму 841688,90 рублей в том числе: МФУ (4 шт.) – 84000,00 рублей; моноблоки (5 шт.)– 222197,00 рублей; сушильная машина (1шт.) – 61000,00 рублей; огнетушители (20 шт.) – 18900,00 рублей; тонометр (2 шт.) – 2400,00 рублей; гигрометр (2шт.) – 1000,00 рублей, тумбочка (30шт.) – 137565,00 рублей; утюг Bosch TDA (4шт.) - 8360,00 рублей; кровати металлические (20шт.) – 130000,00 рублей; коляска инвалидная (1 шт.) – 4000,00 рублей; термометр бесконтактный (2шт.) – 5600,00 рублей; акустическая система (2шт.) – 8000,00 рублей; рециркулятор бактерицидный (2 шт.) – 10766,90 рублей; сейф (1шт.) -10000,00 рублей; ёлка (2шт.) – 8500,00 рублей; тумба (19 шт.) – 76000,00 рублей; скамья (2шт.) – 13000,00 рублей; стол для настольного тенниса (1 шт.) – 15500,00 рублей, жалюзи (10шт.) – 24900,00 рублей.

Выбыло основных средств в отчетном периоде с баланса на общую сумму 456901,90 рублей в том числе:

- выбыло основных средств на забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации» на сумму 456901,90 рублей (огнетушители (20 шт.) – 18900,00 рублей; тонометр (2 шт.) – 2400,00 рублей; гигрометр (2шт.) – 1000,00 рублей, тумбочка (30шт.) – 137565,00 рублей; утюг Bosch TDA (3шт.) - 6270,00 рублей; кровати металлические (20шт.) – 130000,00 рублей; коляска инвалидная (1 шт.) – 4000,00 рублей; термометр бесконтактный (2шт.) – 5600,00 рублей; акустическая система (2шт.) – 8000,00 рублей; рециркулятор бактерицидный (2 шт.) – 10766,90 рублей; сейф (1шт.) -10000,00 рублей; ёлка (2шт.) – 8500,00 рублей; тумба (19 шт.) – 76000,00 рублей; скамья (2шт.) – 13000,00 рублей; жалюзи (10шт.) – 24900,00 рублей;

Амортизация в 2020 году – 835871,52 (+6,4%). Амортизация основных средств на начало 2020 года составляла 9120117,76 рублей на конец 2020 года амортизация основных средств составила 9955989,28 рублей.

Кадастровая стоимость земельного участка на 01.01.2021 увеличилась по сравнению с прошлым годом на 564,48 рублей и составляет 10452288,00 рублей.

По состоянию на 01.01.2021 года отражен показатель по счету 0111000000 «Права пользования активами» по остаточной стоимости в сумме 34892,37 рублей - регистратор выбытия кодов маркировки "РВКМ-01", поступивший во временное пользование в учреждение в январе 2020 года.

В балансе учреждения на 01.01.2021 отражен показатель по счету 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов» в сумме 22577,50 рублей. На данном счете отражены суммы расходов, начисленные учреждением в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам (расходы по страхованию, расходы по приобретению неисключительных прав пользования нематериальными активами).

В балансе учреждения на 01.01.2020 г. отражены показатели по счету 0401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» в сумме 1699408,13 рублей на 01.01.2021 г. этот показатель составляет 1625110,28 рублей (оплата отпуска рассчитана и запланирована по фактическим расходам в 2020 году).

Фактов незавершенных расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете учреждения, сформировавшихся на отчетную дату нет.

Материальные запасы на 01.01.2020 года составляли 694291,96 рублей.

Поступило материальных запасов в 2020 году на общую сумму 2062085,20 рублей в том числе:

- приобретено у поставщиков 2030298,90 рублей (1968910,90 рублей по КФО 4; 56390,00 рублей по КФО 5; 4998,00 рублей по КФО 2);
- оприходована ветошь на сумму 867,50рублей;
- в результате пожертвований физических и юридических лиц – 24144,50 рублей;
- безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора – 6774,30 рублей.

Выбыло материальных запасов в 2020 году на общую сумму 1933988,58 рублей в том числе:

- на нужды учреждения 1908897,39 рублей;
- в результате порчи 25091,19 рублей.

Материальные запасы на 01.01.2021 года составляют 822388,58рублей.

В справке к балансу на 01.01.2021:

на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по состоянию на 01.01.2020 года остаток 59025,00 рублей. В 2019 году поступлений нет, остаток на 01.01.2021 59025,00 рублей;

на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» по состоянию на 01.01.2020 остаток 281404,00 рублей. В 2020 году на данный счет с забалансового счета 21 «Основные средства в эксплуатации» поступили основные средства на сумму 38,00 рублей (кровати металлические) остаток на 01.01.2021 281442,00 рублей;

на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» по состоянию на 01.01.2020 года остаток 42480,00рублей. В 2020 году запасные части не поступали и не списывались, остаток на 01.01.2021 48840,00 рублей;

на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» по состоянию на 01.01.2020 года числились основные средства на сумму 1194476,89 рублей. В 2020 году на данный счет с баланса учреждения были списаны основные средства на общую сумму 456901,90 рублей, выбыло основных средств в результате списания со счета на сумму 103431,79 рублей. По состоянию на 01.01.2021 года числится имущество на сумму 1547947,00 рублей;

на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» по состоянию на 01.01.2020 года остаток 329815,80 рублей, по состоянию на 01.01.2021 года числится имущество на сумму 329815,80руб. На данный счет отнесено недвижимое имущество общей площадью 117,4 кв.м. по балансовой стоимости (8468456,00 руб.:3014,4 кв.м.*117,4 кв.м.=329815,80 руб.);

на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» по состоянию на 01.01.2019 года числятся мягкий инвентарь на сумму 2800,00 рублей, остаток по состоянию на 01.01.2020 2800,00 руб.

Между ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» (ссудодатель) и ФКУ «Главное бюро МСЭ по Ростовской области» (ссудополучатель) по согласованию с министерством имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области и министерством труда и социального развития Ростовской области заключен договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности Ростовской области №4483/18 от 25.01.2018 г. на передачу в безвозмездное пользование недвижимого имущества площадью 117,4 кв.м. на неопределенный срок. Согласно п.2 СГС "Аренда" передача имущества в безвозмездное пользование классифицируется стандартом как договор аренды. Согласно выше изложенному объект аренды можно было бы классифицировать как аренду на льготных условиях. При предоставлении права пользования имуществом по решению собственника имущества - учредителя субъекта учета, а также в соответствии с положениями законов на безвозмездной основе, для выполнения возложенных на субъект учета государственных (муниципальных) полномочий (функций), осуществления деятельности по оказанию государственных (муниципальных) услуг либо для управленческих нужд учреждения, условий для признания объектов аренды на льготных условиях, формирующих доходы (доходы будущих периодов) не возникает. В связи с чем положения СГС "Аренда" не применяется.

В форме 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» отражены показатели по КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсация затрат» на общую сумму 25 565140,55 рублей в том числе по КОСГУ 131 «Доходы от оказания платных услуг» 25565140,55 отражены доходы по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания с учетом корректировки объема субсидии на оказание государственных услуг, в связи с невыполнением государственного задания в 2019 году на сумму 960640,55 рублей, по КОСГУ 170 «Доходы от операций с активами» на общую сумму - 24526,71 рублей в том числе: по КОСГУ 172 «Доходы от выбытия активов» выбытие материальных запасов в результате истечения срока годности на сумму – 25091,19 рублей, увеличение стоимости земельного участка на сумму 564,48 рублей; по КОСГУ 180 «Прочие доходы» на общую сумму 34892,37 рублей в том числе по КОСГУ 182 «Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)» отражена остаточная стоимость регистратора выбытия кодов маркировки "РВКМ-01", поступившего во временное пользование в учреждение в 2020 году; по КОСГУ 190 «Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления» на общую сумму 208053,20 рублей, в том числе: по КОСГУ 191 «Безвозмездные недежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора» на сумму 6774,30 рублей (маски лицевые,

полученные от министерства труда и социального развития Ростовской области), по КОСГУ 193 «Безвозмездные недежные поступления текущего характера от физических лиц» - 21122,25 рублей (продукты питания – 3022,25 рублей, мягкий инвентарь (тюль) - 5100,00 рублей, моющие, дезинфицирующие средства -13000,00 рублей); по КОСГУ 197 «Безвозмездные недежные поступления капитального характера от физических лиц» - 176266,90 рублей (коляска инвалидная (1 шт.) – 4000,00 рублей; термометр бесконтактный (2шт.) – 5600,00 рублей; акустическая система (2шт.) – 8000,00 рублей; рециркулятор бактерицидный (2 шт.) – 10766,90 рублей; сейф (1шт.) -10000,00 рублей; ёлка (2шт.) – 8500,00 рублей; тумба (19 шт.) – 76000,00 рублей; скамья (2шт.) – 13000,00 рублей; стол для настольного тенниса (1 шт.) – 15500,00 рублей, жалюзи (10шт.) – 24900,00 рублей); по КОСГУ 199 «Прочие недежные поступления» - 867,50 рублей (оприходование ветоши).

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения отражены в форме 0503768.

Показатель	Описание
<p>Методы начисления амортизации по каждой группе основных средств</p>	<p>Метод начисления амортизации – линейный . Данный метод предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива.</p> <p>Объекты основных средств стоимостью свыше 100,0 тыс.руб. амортизация начисляется линейным методом. Объекты стоимостью до 10,0 тыс.руб. включительно, за исключением библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Библиотечный фонд стоимостью до 100,0 тыс.руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию. Иной объект основного средства стоимостью от 10,0 тыс.руб. до 100,0 тыс.руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию.</p>
<p>Методы определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств</p>	<p>Срок полезного использования объекта основных средств определяется в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК013-2014 (СНС 2008), постановлением</p>

	Правительства РФ от 01.01.2002 г.№1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», при отсутствии объекта в Общероссийском классификаторе исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя.
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств	0,00
Балансовая стоимость основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	4870297,64
Балансовая и остаточная стоимость основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия	281442,00
Наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав	Ограничений прав собственности или иных предоставленных прав нет.
Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые учреждение не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств	Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества- 21107924,50 рублей, в том числе недвижимое имущество- 8803019,00 рублей и особо ценное движимое имущество- 1852617,50 рублей, земельный участок- 10452288,00.
Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточная стоимость на начало и конец отчетного периода	Основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточная стоимость на начало и конец отчетного периода нет.
Суммы компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего года	Компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего года.

Критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств «инвестиционная недвижимость», и их описание	Отнесение активов к группе основных средств «инвестиционная недвижимость» нет.
Суммы, признанные в качестве дохода, от платы за пользование имуществом (арендной платы) и увеличения стоимости недвижимого имущества, учитываемого в составе группы основных средств «инвестиционная недвижимость»	Доходов, от платы за пользование имуществом (арендной платы) и увеличения стоимости недвижимого имущества, учитываемого в составе группы основных средств «инвестиционная недвижимость» нет.
Суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и на содержание имущества), связанных с инвестиционной недвижимостью. Доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) или от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода	Расходы (в том числе расходов на капитальный ремонт и на содержание имущества), связанных с инвестиционной недвижимостью нет. Доходов от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) или от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода нет.
Сведения об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования	Объектов инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования нет.
Сведения об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды или субаренды (имущественного найма, поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования	Объекты инвестиционной недвижимости, переданные по договорам аренды или субаренды (имущественного найма, поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования отсутствуют.
Наличие условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	Условия продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа отсутствуют.
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам	Доходы по условным арендным платежам признаются в составе доходов текущего финансового периода как доходы по арендным платежам
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного	Ограничений, предусмотренных договорами аренды (имущественного

найма) или договорами безвозмездного пользования	найма) или договорами безвозмездного пользования (из договора безвозмездной передачи) нет.
Информация о произведенной на отчетную дату сверке общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтных стоимостей	Арендные платежей с общей суммой их дисконтных стоимостей отсутствуют.
Информация об общей сумме расходов (доходов) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода	Расходы (доходы) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода отсутствуют.

В форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» отражена дебиторская и кредиторская задолженность учреждения.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 и по состоянию на 01.01.2021 отсутствует.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года 3844701,16 рублей в том числе по счетам:

430221000 «Услуги связи» –6776,00 рублей (расчеты по услугам связи за декабрь 2019года);

430223000 «Коммунальные услуги» –186053,27 рублей (расчеты по коммунальным услугам (отопление, горячее водоснабжение, электрическая энергия,) за декабрь 2019 года);

430305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» - 1952463,76 рублей (остаток субсидии, предоставленной в 2019 году на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, подлежащий возврату в областной бюджет в связи с невыполнением государственного задания)

440160 «Резервы предстоящих расходов» - 1699408,13 рублей отражены резервы предстоящих расходов для начисления и выплаты отпускных и начислений на заработную плату.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составила 1650103,69 рублей, в том числе:

430221000 «Услуги связи» –6506,39 рублей (расчеты по услугам связи за декабрь 2020 года);

430223000 «Коммунальные услуги» –18487,02 рублей (расчеты по коммунальным услугам (электрическая энергия) за декабрь 2020 года);

440160 «Резервы предстоящих расходов» - 1625110,28 рублей отражены резервы предстоящих расходов для начисления и выплаты отпускных и начислений на заработную плату.

Согласно форме 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» сложилась экономия в результате применения конкурентных способов закупок товаров, работ и услуг, по КФО 4 в сумме 353769,18 рублей (приобретение продуктов питания, услуга по периодическому медицинскому осмотру).

Согласно форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения по состоянию на 01.01.2021 года остаток средств на лицевом счете учреждения составляет 1455197,69 рублей в том числе: по субсидии на выполнение государственного задания - 1300123,46 рублей по собственным доходам учреждения - 120,19 рублей; по средствам во временном распоряжении - 154954,04 рублей.

Раздел. 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется согласно приказу Минфина РФ от 1 декабря 2010г. №157н, от 16.12.2010г. №174н «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». Формирование отчетности учреждения производится на основании приказа Минфина РФ от 25.03.2011 №33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» с учетом изменений.


Согласно ст.11 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г, в учреждении ежегодно проводится инвентаризация активов и обязательств. В учреждении проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств по состоянию на 01.10.2020 года (приказ №61 от 01.10.2020). Расхождений фактических показаний с данными бухгалтерского учета не выявлено, признаков обесценения активов не выявлено.

В отношении учреждения судебных решений по денежным обязательствам за 2020г. не выносились.

Формы не включенные в состав годовой отчетности из-за отсутствия числовых показателей:

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
2. Отчет об обязательствах по нацпроектам (ф. 0503738-НП).
3. Сведения по дебиторской (по КФО2) и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769).
4. Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771).
5. Сведения о суммах заимствований (ф.0503772).
6. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) (по видам финансового обеспечения).
7. Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1).
8. Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6).
9. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295).
10. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790).
11. Дополнительные формы:

11.1. Информация по арендным платежам (Приложение №2) – для учреждений применяющих в 2020 году ФГС «Аренда».

Руководитель  Пехова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер  Шалалыгина Т.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

ОГРН

--

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

ИНН

--

КПП

--

8(86368) 25411

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон)

**Сведения
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

Вид деятельности

5. субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	724 200,00	721 812,00	2 388,00	
из них не исполнено							
Безвозмездные денежные поступления	010	150	T0301	20 300,00	18 900,00	1 400,00	
Безвозмездные денежные поступления	010	150	T0501	646 900,00	646 522,00	378,00	
Безвозмездные денежные поступления	010	150	T2501	57 000,00	56 390,00	610,00	
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	724 200,00	721 812,00	2 388,00	
из них не исполнено							
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	T0301	20 300,00	18 900,00	1 400,00	04
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	T0501	646 900,00	646 522,00	378,00	00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	T2501	57 000,00	56 390,00	610,00	00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-	-		
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X				
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520						
	520						
в том числе внешние источники	620						
	620						

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 5.субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

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

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	x	x				
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056		x	x	x				
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060			x	x				
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070		665 422,00			665 422,00			
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072								
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		665 422,00			665 422,00			
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075								

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

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
<i>4.1. Материальные запасы</i>	010500000	190								
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250		56 390,00			56 390,00			
5. Права пользования активами										
<i>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</i>	01114X000	260								
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
Права пользования произведенными активами	011149000	268								
<i>5.2. Амортизация прав пользования активами</i>	01044X000	270								
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271								
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272								

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

17

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 6

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310								
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311								
особо ценное имущество	010120000	312								
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320								
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321								
особо ценное имущество	010420000	322								
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325								
из них:										
недвижимое имущество	011410000	326			x	x				
особо ценное имущество	011420000	327			x	x				
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		665 422,00			665 422,00			
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331								
особо ценное имущество	010621000	332								
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340								
из них:										
недвижимое имущество	010711000	341								
особо ценное имущество	010721000	342								

22

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362								
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365			x	x				
из них:										
особо ценное движимое имущество	011429000	366			x	x				
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	380								
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381								
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	385			x	x				
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	390								
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391								
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420		56 390,00			56 390,00			
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432								

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 8

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	01	451				
из них:						
имущество казны	01	453				
движимое	01	454				
из них:						
имущество казны	01	455				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460				
из них:						
на хранении	02	464				
признанные не активом	02	465				
3. Бланки строгой отчетности	03	470				
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе:						
основные средства	05	481				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	482				
материальные запасы	05	483				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	484				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490				
из них:						

ht

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	21	511				
иное движимое имущество	21	512				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520				
в том числе:						
основные средства	22	521				
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	522				
материальные запасы	22	523				
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540				
в том числе:						
основные средства	24	541				
из них:						
недвижимое имущество	24	542				
особо ценное движимое имущество	24	543				
нематериальные активы	24	544				
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	545				
материальные запасы	24	546				
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	547				
непроизведенные активы	24	548				
финансовые активы	24	549				

54

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	25	551				
из них:						
недвижимое имущество	25	552				
особо ценное движимое имущество	25	553				
нематериальные активы	25	554				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	555				
материальные запасы	25	556				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	557				
непроизведенные активы	25	558				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570				
основные средства, всего	26	580				
из них:						
недвижимое имущество	26	581				
особо ценное движимое имущество	26	582				
нематериальные активы	26	590				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	591				
материальные запасы, всего	26	600				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	601				
непроизведенные активы	26	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	26	620				
основные средства, всего	26	630				
из них:						
недвижимое имущество	26	631				
особо ценное движимое имущество	26	632				
нематериальные активы, всего	26	640				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	641				
материальные запасы, всего	26	650				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	651				
непроизведенные активы	26	660				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670				

14

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания-1

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			1. Нефинансовые активы					Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			из них			
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	15 013 235,34	841 688,90	176 266,90	-	456 901,90	-	-	15 398 022,34
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	8 803 019,00							8 803 019,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 513 850,34	417 863,90	28 366,90		50 666,90			2 881 047,34
Транспортные средства	0101X5000	015	1 574 350,00							1 574 350,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 122 016,00	423 825,00	147 900,00		406 235,00			2 139 606,00
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018								
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	9 000 982,96	x	x	x	835 871,52	-	-	9 836 854,48
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	4 002 290,24	x	x	x	131 359,32			4 133 649,56
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				

82

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 349 424,72	x	x	x	389 642,28			2 739 067,00
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	556 723,20	x	x	x	314 869,92			871 593,12
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 092 544,80	x	x	x				2 092 544,80
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060			x	x				
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070								
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072								
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073								
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075								

Счет аналитического учета			Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110								
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		x	x	x				
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130			x	x				
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140								
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	10 451 723,52	564,48	-	-	-	-	-	10 452 288,00
Земля	0103X1000	151	10 451 723,52	564,48						10 452 288,00
Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160			x	x				
Земля	011461000	161			x	x				
Ресурсы недр	011462000	162			x	x				
Прочие произведенные активы	011463000	163			x	x				
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	635 236,95	2 035 964,95	9 796,55	867,50	1 920 553,33			750 648,57
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	36 840,00	36 840,00	-	-	-	-	36 840,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263		36 840,00	36 840,00					36 840,00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								-
Права пользования произведенными активами	011149000	268								-
5.2. Амортизация прав пользования активами										
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-				1 947,63	-	-	1 947,63
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271								-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272								-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273					1 947,63			1 947,63
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274								-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275								-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276								-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277								-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 6

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	15 013 235,34	841 688,90	176 266,90		456 901,90			15 398 022,34
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	8 803 019,00							8 803 019,00
особо ценное имущество	010120000	312	1 852 617,50							1 852 617,50
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	9 000 982,96				835 871,52			9 836 854,48
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	4 002 290,24				131 359,32			4 133 649,56
особо ценное имущество	010420000	322	615 935,60				337 315,20			953 250,80
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325			x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	326			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	327			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330								-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332								-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340								-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362								
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365			x	x				
из них:										
особо ценное движимое имущество	011429000	366			x	x				
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	380	10 451 723,52	564,48						10 452 288,00
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	10 451 723,52	564,48						10 452 288,00
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	385			x	x				
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	390								
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391								
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	635 236,95	2 035 964,95	9 796,55	867,50	1 920 553,33			750 648,57
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432								

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 8

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	01	451				
из них:						
имущество казны	01	453				
движимое	01	454				
из них:						
имущество казны	01	455				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	281 404,00	38,00		281 442,00
из них:						
на хранении	02	464				
признанные не активом	02	465	281 404,00	38,00		281 442,00
3. Бланки строгой отчетности	03	470				
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе:						
основные средства	05	481				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	482				
материальные запасы	05	483				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	484				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490				
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	1 095 083,69	456 901,90	103 431,79	1 448 553,80
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511				
иное движимое имущество	21	512	1 095 083,69	456 901,90	103 431,79	1 448 553,80
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520				
в том числе:						
основные средства	22	521				
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	522				
материальные запасы	22	523				
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540				
в том числе:						
основные средства	24	541				
из них:						
недвижимое имущество	24	542				
особо ценное движимое имущество	24	543				
нематериальные активы	24	544				
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	545				
материальные запасы	24	546				
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	547				
непроизведенные активы	24	548				
финансовые активы	24	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	25	551				
из них:						
недвижимое имущество	25	552				
особо ценное движимое имущество	25	553				
нематериальные активы	25	554				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	555				
материальные запасы	25	556				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	557				
непроизведенные активы	25	558				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	329 815,80			329 815,80
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570				
основные средства, всего	26	580	329 815,80			329 815,80
из них:						
недвижимое имущество	26	581	329 815,80			329 815,80
особо ценное движимое имущество	26	582				
нематериальные активы	26	590				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	591				
материальные запасы, всего	26	600				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	601				
непроизведенные активы	26	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	26	620				-
основные средства, всего	26	630				-
из них:						-
недвижимое имущество	26	631				-
особо ценное движимое имущество	26	632				-
нематериальные активы, всего	26	640				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	26	641				-
материальные запасы, всего	26	650				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	26	651				-
непроизведенные активы	26	660				-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670				-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

Счет аналитического учета			1. Нефинансовые активы							Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	119 134,80	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011								119 134,80
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	65 335,00							
Транспортные средства	0101X5000	015								65 335,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	53 799,80							
Биологические ресурсы	0101X7000	017								53 799,80
Прочие основные средства	0101X8000	018								
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	119 134,80	x	x	x				
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				119 134,80
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	65 335,00	x	x	x				65 335,00
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	53 799,80	x	x	x				53 799,80
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072								-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073								-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075								-

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

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	59 055,01	26 120,25	21 122,25		13 435,25			71 740,01
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
Права пользования произведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271								
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272								

200

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 6

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	119 134,80							119 134,80
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311								
особо ценное имущество	010120000	312								
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	119 134,80							119 134,80
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321								
особо ценное имущество	010420000	322								
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325			x	x				
из них:										
недвижимое имущество	011410000	326			x	x				
особо ценное имущество	011420000	327			x	x				
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330								
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331								
особо ценное имущество	010621000	332								
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340								
из них:										
недвижимое имущество	010711000	341								
особо ценное имущество	010721000	342								

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362								
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365			x	x				
из них:										
особо ценное движимое имущество	011429000	366			x	x				
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	380								
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381								
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	385			x	x				
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	390								
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391								
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	59 055,01	26 120,25	21 122,25		13 435,25			71 740,01
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432								

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 8

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	59 025,00			59 025,00
в том числе:						
недвижимое имущество	01	451				-
из них:						
имущество казны	01	453				-
движимое	01	454	59 025,00			59 025,00
из них:						
имущество казны	01	455				-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460				-
из них:						
на хранении	02	464				-
признанные не активом	02	465				-
3. Бланки строгой отчетности	03	470				-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				-
в том числе:						
основные средства	05	481				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	482				-
материальные запасы	05	483				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	484				-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490				-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	99 393,20			99 393,20
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	99 393,20			99 393,20
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520				-
в том числе:						
основные средства	22	521				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	522				-
материальные запасы	22	523				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	524				-
8. Периодические издания для пользования	23	530				-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540				-
в том числе:						
основные средства	24	541				-
из них:						
недвижимое имущество	24	542				-
особо ценное движимое имущество	24	543				-
нематериальные активы	24	544				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	545				-
материальные запасы	24	546				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	547				-
непроизведенные активы	24	548				-
финансовые активы	24	549				-

76

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	25	551				
из них:						
недвижимое имущество	25	552				
особо ценное движимое имущество	25	553				
нематериальные активы	25	554				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	555				
материальные запасы	25	556				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	557				
непроизведенные активы	25	558				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570				
основные средства, всего	26	580				
из них:						
недвижимое имущество	26	581				
особо ценное движимое имущество	26	582				
нематериальные активы	26	590				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	591				
материальные запасы, всего	26	600				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	601				
непроизведенные активы	26	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	26	620				-
основные средства, всего	26	630				-
из них:						
недвижимое имущество	26	631				-
особо ценное движимое имущество	26	632				-
нематериальные активы, всего	26	640				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	641				-
материальные запасы, всего	26	650				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	651				-
непроизведенные активы	26	660				-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	2 800,00			2 800,00

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		всего	из них		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
10020000000000150	520552000			56 390,00		56 390,00			-							
Итого по коду счета	520552000			56 390,00		56 390,00			-							
10020000000000150	520562000			665 422,00		665 422,00			-							
Итого по коду счета	520562000			665 422,00		665 422,00			-							
Итого по коду синтетического счета	520500000			721 812,00		721 812,00			-							
Всего задолженности				721 812,00		721 812,00			-							
		x	x		x		x		x	x		x	x			
Всего по счету 040140000	540140000	x	x		x		x		x	x		x	x			
		x	x		x		x		x	x		x	x			
Всего по счету 040160000	540160000	x	x		x		x		x	x		x	x			

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1002000000000130	420531000			24 604 500,00		24 604 500,00		-						
Итого по коду счета	420531000			24 604 500,00		24 604 500,00		-						
Итого по коду синтетического счета	420500000			24 604 500,00		24 604 500,00		-						
Всего задолженности				24 604 500,00		24 604 500,00		-						
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040140000	440140000	x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040160000	440160000	x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10020000000000244	530231000			665 422,00	665 422,00	665 422,00								
Итого по коду счета	530231000			665 422,00	665 422,00	665 422,00								
10020000000000244	530234000			56 390,00	56 390,00	56 390,00								
Итого по коду счета	530234000			56 390,00	56 390,00	56 390,00								
Итого по коду синтетического счета	530200000			721 812,00	721 812,00	721 812,00								
Всего задолженности				721 812,00	721 812,00	721 812,00								
10020000000000150	540140152	x	x	56 390,00	x	56 390,00	x		x	x		x	x	
10020000000000150	540140162	x	x	665 422,00	x	665 422,00	x		x	x		x	x	
Всего по счету 040140000	540140000	x	x	721 812,00	x	721 812,00	x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040160000	540160000	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 правосму основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

102

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10020000000000111	430211000				14 229 983,68	14 229 983,68	14 229 983,68							
Итого по коду счета	430211000				14 229 983,68	14 229 983,68	14 229 983,68							
10020000000000244	430221000	6 776,00			79 475,30	79 475,30	79 744,91		6 506,39					
Итого по коду счета	430221000	6 776,00			79 475,30	79 475,30	79 744,91		6 506,39					
10020000000000244	430223000	186 053,27			1 609 675,43	1 609 675,43	1 777 241,68		18 487,02					
Итого по коду счета	430223000	186 053,27			1 609 675,43	1 609 675,43	1 777 241,68		18 487,02					
10020000000000244	430225000				278 949,40	278 949,40	278 949,40							
Итого по коду счета	430225000				278 949,40	278 949,40	278 949,40							
10020000000000244	430226000				266 490,00	266 490,00	266 490,00							
Итого по коду счета	430226000				266 490,00	266 490,00	266 490,00							
10020000000000244	430227000				14 565,13	14 565,13	14 565,13							
Итого по коду счета	430227000				14 565,13	14 565,13	14 565,13							
10020000000000244	430234000				1 968 910,90	1 968 910,90	1 968 910,90							
Итого по коду счета	430234000				1 968 910,90	1 968 910,90	1 968 910,90							
10020000000000321	430264000				45 298,71	45 298,71	45 298,71							
Итого по коду счета	430264000				45 298,71	45 298,71	45 298,71							
10020000000000111	430266000				86 924,55	86 924,55	86 924,55							
Итого по коду счета	430266000				86 924,55	86 924,55	86 924,55							
Итого по коду синтетического счета	430200000	192 829,27			18 580 273,10	18 580 273,10	18 748 108,96		24 993,41			192 829,27		
10020000000000111	430301000				1 772 258,00		1 772 258,00							
Итого по коду счета	430301000				1 772 258,00		1 772 258,00							
10020000000000119	430302000				412 092,46		412 092,46							
Итого по коду счета	430302000				412 092,46		412 092,46							
10020000000000130	430305000	1 952 463,76					1 952 463,76							
10020000000000852	430305000				5 275,00		5 275,00							
Итого по коду счета	430305000	1 952 463,76			5 275,00		1 957 738,76							
10020000000000119	430306000				27 974,20		27 974,20							
Итого по коду счета	430306000				27 974,20		27 974,20							

10020000000000119	430307000				724 714,23		724 714,23							
Итого по коду счета	430307000				724 714,23		724 714,23							
10020000000000119	430310000				3 127 296,69		3 127 296,69							
Итого по коду счета	430310000				3 127 296,69		3 127 296,69							
10020000000000851	430312000				102 157,00		102 157,00							
Итого по коду счета	430312000				102 157,00		102 157,00							
10020000000000851	430313000				156 758,00		156 758,00							
Итого по коду счета	430313000				156 758,00		156 758,00							
Итого по коду синтетического счета	430300000	1 952 463,76			6 328 525,58		8 280 989,34					1 952 463,76		
Всего задолженности		2 145 293,03			24 908 798,66	18 580 273,10	27 029 098,30		24 993,41			2 145 293,03		
10020000000000130	440140131		x	x	24 604 500,00	x	24 604 500,00	x		x	x		x	x
Всего по счету 040140000	440140000		x	x	24 604 500,00	x	24 604 500,00	x		x	x		x	x
10020000000000111	440160211	1 305 228,98	x	x	1 248 164,58	x	1 248 164,58	x	1 248 164,58	x	x		x	x
10020000000000119	440160213	394 179,15	x	x	376 945,70	x	394 179,15	x	376 945,70	x	x		x	x
Всего по счету 040160000	440160000	1 699 408,13	x	x	1 625 110,28	x	1 699 408,13	x	1 625 110,28	x	x		1 699 408,13	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	

104

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10020000000000244	230234000			4 998,00	4 998,00	4 998,00		-						
Итого по коду счета	230234000			4 998,00	4 998,00	4 998,00		-						
Итого по коду синтетического счета	230200000			4 998,00	4 998,00	4 998,00		-						
Всего задолженности				4 998,00	4 998,00	4 998,00		-						
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040140000	240140000	x	x		x		x		x	x	-	x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040160000	240160000	x	x		x		x		x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
10020000000000111	450211211	7 091,77	.	0000000000		99	иные причины
Итого по коду счета	450211211	7 091,77					
10020000000000244	450211221	12 653,49	.	0000000000		99	иные причины
Итого по коду счета	450211221	12 653,49					
10020000000000244	450211223	345 938,11	.	0000000000		99	иные причины
Итого по коду счета	450211223	345 938,11					
10020000000000244	450211342	794 483,85	.	0000000000		99	иные причины
Итого по коду счета	450211342	794 483,85					
Всего	1 160 167,22						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
10020000000000244	450212221	6 506,39	.	0000000000		75	иные причины
Итого по коду счета	450212221	6 506,39					
10020000000000244	450212223	18 487,02	.	0000000000		75	иные причины
Итого по коду счета	450212223	18 487,02					
Всего	24 993,41						

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма, 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	
10020000000000244	450217226	57 000,00	44 460,00	12 540,00
Итого по коду счета	450217226	57 000,00	44 460,00	12 540,00
10020000000000244	450217342	2 671 697,65	2 341 560,47	330 137,18
Итого по коду счета	450217342	2 671 697,65	2 341 560,47	330 137,18
10020000000000244	450217346	88 736,00	77 644,00	11 092,00
Итого по коду счета	450217346	88 736,00	77 644,00	11 092,00
Всего		2 817 433,65		

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

04.субсидия 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					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
	420111000	991 823,21		1 300 123,46	
Итого по разделу 2		991 823,21	-	1 300 123,46	-
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
			X		X
Всего		991 823,21	-	1 300 123,46	-

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

02.собственные доходы учреждения

1 Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	2 Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		3 остаток средств на счете	4 средства в пути	5 остаток средств на счете	6 средства в пути
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1					
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
	220111000	5 118,19		120,19	
Итого по разделу 2					
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3					
Всего		5 118,19	-	120,19	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности 03. средства во временном распоряжении

1 Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	2 Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		3 остаток средств на счете	4 средства в пути	5 остаток средств на счете	6 средства в пути
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1					
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
	320111000	136 165,01		154 954,04	
Итого по разделу 2					
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3					
Всего		136 165,01	-	154 954,04	-

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	Определение первоначальной стоимости	1. По сумме фактически произведенных капитальных вложений, формируемых с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных субъекту учета поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 2. По затратам на производство актива
		Метод определения справедливой стоимости для различных видов активов и обязательств	1. Метод рыночных цен 2. Метод амортизированной стоимости замещения
		Определение срока полезного использования	1. Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств. 2. Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов.
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	Линейный метод
		Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его

112

			переоцененной стоимости.
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0 109 00 000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по оплате труда, материальным затратам, иным прямым затратам
Имущество полученное в пользование	01	Учет	По стоимости приобретения (неисключительные права на программное обеспечение, имущество полученное в пользование).
Материальные ценности на хранение	02	Учет	Нефинансовые активы признаны не активом для дальнейшего определения функционального назначения указанного имущества учитывается по стоимости - один рубль.
Бланки строгой отчетности	03	Учет	Условная оценка: "один бланк - один рубль"
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта