

Минтруд области

Принят

«8» 03 2020г.

(дата)

Телевизор
Фригидер
Шил Ю.Бешуке

**Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения**

Ростовской области

«Центр социальной помощи семье и детям г.Донецка»

**БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
НА 01 ЯНВАРЯ 2020 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) (сводная)	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 о принятых учреждением обязательствах (ф.0503738) по видам финансового обеспечения	41-49
8.	Пояснительная записка к Балансу (ф. 0503760) : текстовая часть; формы и таблицы, в том числе:	50-64
8.1.	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений(ф. 0503766)	65-66
8.3.	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) (по видам финансового обеспечения)	67-99
8.4.	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) (по видам финансового обеспечения)	100-104
8.5.	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) (по видам финансового обеспечения)	105-107
8.6.	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775) (сводная)	108-109
8.7.	Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) (по видам финансового обеспечения)	110-112
8.8.	Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1)	113
8.9.	Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (Таблица № 4)	114
9.	Пояснительная записка к балансу и отчету о финансовых результатах (по видам финансового обеспечения)	115-132
9.1.	Сведения о выполнении государственного задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований (Приложение №1)	133
9.2.	Информация по группам основных средств (Приложение №2)	134-156

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-		27 824,21		27 824,21
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		17 718 055,93	58 351,90	17 776 407,83	-	17 127 037,06	59 055,01	17 186 092,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		363 906,31	2 724,54	366 630,85		991 823,21	141 283,20	1 133 106,41
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		363 906,31	2 724,54	366 630,85		991 823,21	141 283,20	1 133 106,41
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	71 640,00			71 640,00				-
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 (судам) (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	71 640,00	363 906,31	2 724,54	438 270,85	-	991 823,21	141 283,20	1 133 106,41
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	71 640,00	18 081 962,24	61 076,44	18 214 678,68	-	18 118 860,27	200 338,21	18 319 198,48

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
I	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	71 640,00	242 122,00		313 762,00		192 829,27		192 829,27
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						1 952 463,76		1 952 463,76
Иные расчеты, всего	430			2 646,00	2 646,00			136 165,01	136 165,01
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 646,00	2 646,00	X	X	136 165,01	136 165,01
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		21 203 857,02		21 203 857,02		21 107 360,02		21 107 360,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	71 640,00			71 640,00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 226 921,15		1 226 921,15		1 699 408,13		1 699 408,13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	143 280,00	22 672 900,17	2 646,00	22 818 826,17		24 952 061,18	136 165,01	25 088 226,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 71 640,00	- 4 590 937,93	58 430,44	- 4 604 147,49		- 6 833 200,91	64 173,20	- 6 769 027,71
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	71 640,00	18 081 962,24	61 076,44	18 214 678,68		18 118 860,27	200 338,21	18 319 198,48

* 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		269 879,00		269 879,00		281 404,00		281 404,00
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040				-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		42 480,00		42 480,00		48 840,00		48 840,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		-	-	-		-		-
	завток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	979 444,84	24 440 900,00	381 386,13	25 801 730,97
	в том числе:									
	доходы	171					979 444,84	24 440 900,00		25 420 344,84
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							381 386,13	381 386,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 958 889,68	24 440 900,00	247 847,12	26 647 636,80
	в том числе:									
	доходы	181					979 444,84			979 444,84
	расходы	182					979 444,84	24 440 900,00		25 420 344,84
	источники финансирования дефицита	183							247 847,12	247 847,12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 072 695,69	101 493,20	1 174 188,89		1 095 083,69	99 393,20	1 194 476,89
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель


(подпись)

М.В. Пехова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.С. Шалалыгина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"20" января 2022 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

на 01 января 2020 г.

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

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2020
по ОКПО	40507157
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
Глава по БК	814
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету										
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		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			
10020000000000140	240110	141		181,63	-	-	181,63	-	-	-	-	181,63			
10020000000000000	240110	172		5 039,65	-	-	5 039,65	-	-	-	-	5 039,65			
10020000000000180	240110	193			22 900,00	-	22 900,00	-	-	-	-	22 900,00			
10020000000000244	240120	272		22 196,89	-	-		22 196,89	-	-	-	22 196,89			
10020000000000853	240120	293		181,63	-	-		181,63	-	-	-	181,63			
00000000000000000	430406	000			484 665,00	-	484 665,00	-	-	-	-	484 665,00			
10020000000000130	440110	131		24 448 437,93	22 488 436,24	-	22 488 436,24	24 448 437,93	-	-	-	22 488 436,24			
10020000000000000	440110	172			96 497,00	-	96 497,00	-	-	-	-	96 497,00			
10020000000000180	440110	197			4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	4 500,00			
10020000000000180	440110	199			40,00	-	40,00	-	-	-	-	40,00			
10020000000000111	440120	211		448 838,02	-	-		448 838,02	-	-	-	448 838,02			
10020000000000119	440120	213		23 648,96	-	-		23 648,96	-	-	-	23 648,96			
10020000000000111	440120	266		97 862,31	-	-		97 862,31	-	-	-	97 862,31			
10020000000000112	440120	266		2 600,00	-	-		2 600,00	-	-	-	2 600,00			
10020000000000851	440120	291		285 374,00	-	-		285 374,00	-	-	-	285 374,00			
10020000000000852	440120	291		9 640,00	-	-		9 640,00	-	-	-	9 640,00			
00000000000000000	530406	000		484 665,00		484 665,00		484 665,00							
10020000000000180	540110	152			529 848,64	-			529 848,64	-	-				
10020000000000180	540110	162			449 596,00	-				449 596,00	-				
10020000000000244	540120	225		423 139,64		423 139,64			423 139,64						
Итого				907 804,64	979 444,64	25 338 779,74	23 102 259,52	979 444,64	907 804,64	23 102 259,52	25 338 779,74	907 804,64	979 444,64	25 338 779,74	23 102 259,52

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	13 564 446,45			
10020000000000130	440110	131	1002	212	3 900,00			
10020000000000130	440110	131	1002	213	4 265 200,00			
10020000000000130	440110	131	1002	221	81 705,18			
10020000000000130	440110	131	1002	223	2 007 706,09			
10020000000000130	440110	131	1002	226	241 564,33			
10020000000000130	440110	131	1002	227	6 575,83			
10020000000000130	440110	131	1002	271	842 175,49			
10020000000000130	440110	131	1002	272	3 117 011,59			
10020000000000130	440110	131	1002	225	318 152,97			
Итого					24 448 437,93			

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

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

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

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

Исполнитель *главный бухгалтер Шалапалыгина*
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

до 20 января 20 20

11

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2020 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	40507157
ИНН	6145002958
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
ИНН	6163022298
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	979 444,64	22 589 473,24	28 121,28	23 597 039,16
<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	-	22 488 436,24	-	22 488 436,24
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	22 488 436,24	-	22 488 436,24
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	181,63	181,63
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	181,63	181,63
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов в том числе:</i>	060	150	529 848,64	-	-	529 848,64
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	529 848,64	-	-	529 848,64
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов в том числе:</i>	070	160	449 596,00	-	-	449 596,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	449 596,00	-	-	449 596,00
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	96 497,00	5 039,65	101 536,65
Доходы от выбытия активов	090	172	-	96 497,00	5 039,65	101 536,65

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	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	4 540,00	22 900,00	27 440,00
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц	110	193			22 900,00	22 900,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	197		4 500,00		4 500,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199		40,00		40,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	423 139,64	25 316 401,22	22 378,52	25 761 919,38
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	18 306 033,43	-	18 306 033,43
Заработная плата	160	211		14 013 284,47		14 013 284,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		3 900,00		3 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		4 288 848,96		4 288 848,96
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	423 139,64	2 655 704,40	-	3 078 844,04
Услуги связи	170	221		81 705,18		81 705,18
Коммунальные услуги	170	223		2 007 706,09		2 007 706,09
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	423 139,64	318 152,97		741 292,61
Прочие работы, услуги	170	226		241 564,33		241 564,33
Страхование	170	227		6 575,83		6 575,83
<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	-	100 462,31	-	100 462,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		100 462,31		100 462,31
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	3 959 187,08	22 196,89	3 981 383,97
Амортизация	250	271		842 175,49		842 175,49
Расходование материальных запасов	250	272		3 117 011,59	22 196,89	3 139 208,48
<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	-	295 014,00	181,63	295 195,63
Налоги, пошлины и сборы	270	291		295 014,00		295 014,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			181,63	181,63
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		556 305,00	- 2 726 927,98	5 742,76	- 2 164 880,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		556 305,00	- 2 726 927,98	5 742,76	- 2 164 880,22
<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		-	- 591 018,87	703,11	- 590 315,76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 459 719,49	-	- 459 719,49
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	377 956,00	382 456,00		760 412,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	377 956,00	842 175,49		1 220 131,49
<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		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 159 123,59	703,11	- 158 420,48
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>	361	340	106 709,00	2 957 888,00	22 900,00	3 087 497,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341		54 022,30		54 022,30
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342		2 549 575,68		2 549 575,68
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343		114 060,00		114 060,00
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344		9 886,70		9 886,70
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	66 130,00	66 130,00	8 900,00	141 160,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	40 579,00	164 213,32	14 000,00	218 792,32
уменьшение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>	362	440	106 709,00	3 117 011,59	22 196,89	3 245 917,48
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441		52 550,79		52 550,79
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442		2 653 474,82		2 653 474,82
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443		117 868,38		117 868,38
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444		6 030,70		6 030,70
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	66 130,00	74 537,66	4 196,89	144 864,55
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	40 579,00	212 549,24	18 000,00	271 128,24
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:		x				
увеличение затрат	391					-
уменьшение затрат	392	x				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		27 824,21		27 824,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410	610	556 305,00	- 2 135 909,11	5 039,65	- 1 574 564,46
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 71 640,00	724 413,90	143 598,31	796 372,21
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	627 916,90	138 558,66	766 475,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	979 444,64	24 440 900,00	386 587,41	25 806 932,05
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	979 444,64	23 812 983,10	248 028,75	25 040 456,49
<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		- 71 640,00	96 497,00	5 039,65	29 896,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	907 804,64	24 537 397,00	5 221,28	25 450 422,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	979 444,64	24 440 900,00	181,63	25 420 526,27

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		- 627 945,00	2 860 323,01	138 558,66	2 370 936,67
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 556 305,00	2 387 836,03	138 558,66	1 970 089,69
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	907 804,64	27 659 968,13	386 587,41	28 954 360,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 464 109,64	25 272 132,10	248 028,75	26 984 270,49
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 71 640,00			- 71 640,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		472 486,98		472 486,98

Руководитель _____

Григорьева
(подпись)

М.В.Пехова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Шалалыгина
(подпись)

Е.С.Шалалыгина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Шалалыгина
(подпись)

Шавинский
(должность)

(должность)

Шалалыгина
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 " января 2020 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2020 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2020
по ОКПО	40507157
Глава по БК	814
по ОКТМО	00074286
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		25 425 565,92	-
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	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	24 440 900,00	
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	24 440 900,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		

1/

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	529 848,64	
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	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	449 596,00	
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	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>невьясненные 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:				
<i>основных средств</i>	1410	410		
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	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		24 792 609,37	-
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	24 343 013,37	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	17 833 546,45	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	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	4 265 200,00	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 155 960,98	-
из них:				
услуг связи	2401	221	82 351,18	
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	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	741 292,61	
прочих работ, услуг	2406	226	260 149,00	
страхования	2407	227	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		

20

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	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		
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	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	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	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	2 957 848,00	
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	54 022,30	
продуктов питания	3112	342	2 549 575,68	
горюче-смазочных материалов	3113	343	114 060,00	
строительных материалов	3114	344	9 886,70	
мягкого инвентаря	3115	345	66 130,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	164 173,32	
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		449 596,00	
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		449 596,00	
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	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 займам	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		- 632 956,55	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		- 133 519,01	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		- 133 519,01	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	- 381 366,13	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	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		- 766 475,56	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 25 806 932,05	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	25 040 456,49	
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:	9000	x	x	x	x	24 792 609,37
Заработная плата	9000	211	111	1002		13 564 446,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	1002		3 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1002		4 265 200,00
Услуги связи	9000	221	244	1002		82 351,18
Коммунальные услуги	9000	223	244	1002		2 056 352,82
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1002		741 292,61
Прочие работы, услуги	9000	226	112	1002		18 684,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1002		241 464,50
Страхование	9000	227	244	1002		15 815,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1002		97 862,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	1002		2 600,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	1002		285 374,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	1002		9 640,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	1002		181,63
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1002		449 596,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	1002		54 022,30

24

Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1002		2 549 575,68
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1002		114 060,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	1002		9 886,70
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	1002		66 130,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	1002		164 173,32

Руководитель

Искра

(подпись)

М.В. Пехова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Шалалыгина

(подпись)

Т.С.Шалалыгина

(расшифровка подписи)

«*20 сентября*» 20*19*

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 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) 5.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		1 046 500,00	979 444,64	-	-	-	979 444,64	67 055,36
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	1 046 500,00	979 444,64				979 444,64	67 055,36

25

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:									
	200	х	1 046 500,00	979 444,64	-	-	-	979 444,64	67 055,36
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	1 046 500,00	979 444,64				979 444,64	67 055,36
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 046 500,00	979 444,64				979 444,64	67 055,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 046 500,00	979 444,64				979 444,64	67 055,36
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500			-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520			-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 979 444,64				- 979 444,64	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		979 444,64				979 444,64	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</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 (стр. 821 + стр. 822)</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 (стр. 831 + стр. 832)</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	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951						

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

« 10 » 01 20 20

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 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) 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*1

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
	010		24 440 900,00	24 440 900,00	-	-	-	24 440 900,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	24 440 900,00	24 440 900,00				24 440 900,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	24 804 806,31	23 812 983,10	-	-	-	23 812 983,10	991 823,21
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	18 515 200,00	17 952 693,26				17 952 693,26	562 506,74
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	18 515 200,00	17 952 693,26				17 952 693,26	562 506,74
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 224 300,00	13 662 308,76				13 662 308,76	561 991,24
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	25 700,00	25 184,50				25 184,50	515,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 265 200,00	4 265 200,00				4 265 200,00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	5 994 506,31	5 565 275,84				5 565 275,84	429 230,47
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	5 994 506,31	5 565 275,84				5 565 275,84	429 230,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 994 506,31	5 565 275,84				5 565 275,84	429 230,47
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	295 100,00	295 014,00				295 014,00	86,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	295 100,00	295 014,00				295 014,00	86,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	285 400,00	285 374,00				285 374,00	26,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	9 700,00	9 640,00				9 640,00	60,00
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 363 906,31	627 916,90	-	-	-	627 916,90	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:									
500			363 906,31	- 627 916,90	-	-	-	- 627 916,90	991 823,21
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:									
520			-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)									
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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	363 906,31	- 627 916,90	-	-	-	- 627 916,90	991 823,21
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 24 440 900,00				- 24 440 900,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		23 812 983,10				23 812 983,10	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</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 (стр. 821 + стр. 822)</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 (стр. 831 + стр. 832)</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	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951						

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

" 10 " 01 2010 г.

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

на 01 января 2020 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) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		5 300,00	5 221,28				5 221,28	78,72
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	200,00	181,63				181,63	18,37
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	5 100,00	5 039,65				5 039,65	60,35
от выбытий материальных запасов	095	440	5 100,00	5 039,65				5 039,65	60,35

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	х	5 378,54	181,63	-	-	-	181,63	5 196,91
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	5 178,54					-	5 178,54
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	5 178,54					-	5 178,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 178,54					-	5 178,54
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	200,00	181,63				181,63	18,37
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	200,00	181,63				181,63	18,37
Уплата иных платежей		853	200,00	181,63				181,63	18,37
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	- 78,54	5 039,65	-	-	-	5 039,65	х

82

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		78,54	- 5 039,65	-	-	-	- 5 039,65	5 118,19
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	х	-	-	-	-	-	-	-
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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	78,54	- 5 039,65	-	-	-	- 5 039,65	5 118,19
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 5 221,28				- 5 221,28	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		181,63				181,63	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</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 (стр. 821 + стр. 822)</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 (стр. 831 + стр. 832)</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	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951						

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

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Шалалыгина (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" 10 " 01 20 20 г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 01 января 2020 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 5.субсидии на иные цели

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2020
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	1 046 500,00	-	979 444,64	423 139,64	979 444,64	979 444,64	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:										
	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	510									

1/17

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	1 046 500,00	-	979 444,64	423 139,64	979 444,64	979 444,64	-	-

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

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

Исполнитель *главный бухгалтер Шалалыгина* (должность) *Шалалыгина Т.С.* (подпись) *Шалалыгина Т.С.* (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)

" 20 " 01 20 20 г.

212

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	700	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	800							x		
из них:										
очередного финансового года, всего	810	x						x		
в том числе:	810							x		
первого года, следующего за очередным, всего	820	x						x		
в том числе:	820							x		
второго года, следующего за очередным, всего	830	x						x		
в том числе:	830							x		
на иные очередные года, всего	840	x						x		
в том числе:										
по иным обязательствам, всего	850	x						x		
из них:	850							x		
по отложенным обязательствам, всего	860	x						x		
из них:	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	24 804 806,31	-	24 567 803,61	4 396 856,00	24 005 812,37	23 812 983,10	754 820,51	192 829,27

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

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

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____
 (подпись) *Шалалыгина*
 (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____
 (должность) *главный бухгалтер Шалалыгина*
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

20. января 2010 г.

94

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 01 января 2020 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 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2020
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			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					денежные обязательства	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	5 378,54	-	181,63	-	181,63	181,63	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 178,54	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей	200	853	200,00	-	181,63	-	181,63	181,63	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	510									

44

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		

18

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	5 378,54	-	181,63	-	181,63	181,63	-	-

Руководитель

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

Руководитель финансово-экономической службы

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

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

главный бухгалтер Шалалыгина Т.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (расшифровка подписи)

20 января 2020 г.

64

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503760
Дата		01.01.2020
по ОКПО		40507157
по ОКТМО		60701000
по ОКПО		00074286
Глава по БК		814
к Балансу по форме		0503730
по ОКЕИ		383

Учреждение ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»

Обособленное подразделение

Учредитель

Ростовская область

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

министерство труда и социального развития Ростовской области

Периодичность: квартальная, годовая

Раздел. 1 «Организационная структура учреждения»

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.

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

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 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».

Финансовое обеспечение деятельности учреждения в 2019 году осуществлялось за счет субсидии на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели.

Изменений состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению Планов финансово-хозяйственной деятельности, смет, калькуляций, цен в 2019 году не было.

В 2019 году директором учреждения являлась Пехова Марианна Владимировна, главным бухгалтером – Шалалыгина Татьяна Сергеевна.

Адрес электронной почты: ccccpp@rambler.ru

Телефоны: 8(86368)2-54-11, 8(86368)2-58-91

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 2019 год утверждено учреждению в объеме:

180 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.

2796 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 2019 году составило :

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 100%;

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 65,8%.

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

- «стационарная» - утверждено 89411,55 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 91979,58 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 102,9%;
- «полустационарная» - утверждено 2888,26 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 4289,19 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 148,5%.

В 2019 году повышение квалификации прошли 4 специалиста учреждения:

- главный бухгалтер, «Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность – изменения в учете и предоставление отчетности в 2019-2020 гг.»
- медицинский брат по массажу, «Простые решения»,
- медицинская сестра высшей квалификационной категории «Охрана здоровья детей и подростков с дефектами умственного и физического развития»;
- медицинская сестра по физиотерапии;

Профессиональную переподготовку в отчетный период прошел 1 специалист:

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе, ООО «Южный учебно-методический центр «Транспортная безопасность».

Обучение по охране труда прошли 3 специалиста:

- директор, учебный центр «Охрана труда и экология», «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности»;
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе, учебный центр «Охрана труда и экология»; «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности» ;

– специалист по охране труда, учебный центр «Охрана труда и экология», «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности» .

Штатная численность сотрудников учреждения, согласно утвержденного штатного расписания с учетом внесенных в него изменений в 2019 году составила 80 единиц. Фактическая численность работников на 01.01.2020 года составила 60 человек. Уровень укомплектованности основного персонала учреждения специалистами с высшим и средним специальным образованием составил 75%.

Проведение закупок в 2019 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 135 договоров на общую сумму 6621886,30 рублей, в том числе:

- путем проведения открытых аукционов в электронной форме заключено 36 договоров на сумму 2661010,57 рублей;
- путем закупок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика – 99 договора на сумму 3960875,73 рублей, в том числе закупки малого объема 94 договоров на сумму 1801890,66 рублей, на поставку коммунальных услуг – 5 договоров на сумму 2158985,07 рублей. Уровень экономии денежных средств, достигнутый посредством использования процедуры проведения торгов в 2019 году составил 5,74 %.

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.

В 2019 году добровольные пожертвования основных средств от юридических и физических лиц в натуральном выражении составили 27400,00 рублей в том числе: компьютер в сборе – 4500,00 рублей; шины автомобильные - 14000,00 рублей; тюль – 8900,00 рублей.

Исполнение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении составило 100%.

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.

54

Согласно форме 0503738 «Отчет о принятых учреждением обязательствах» (КФО 5) утвержденные плановые назначения – 1046500,00 рублей, принятые обязательства – 979444,64 рублей из них с применением конкурентных способов – 423139,64 рублей, принятые денежные обязательства – 979444,64 рублей, исполненные денежные обязательства – 979444,64 рублей, исполнение принятых денежных обязательств составило 100%.

Согласно форме 0503738 «Отчет о принятых учреждением обязательствах» (КФО 4) утвержденные плановые назначения – 24804806,31 рублей, принятые обязательства – 24567803,61 рублей из них с применением конкурентных способов – 4396856,00 рублей, принятые денежные обязательства – 24005812,37 рублей, исполненные денежные обязательства – 23812963,10 рублей, исполнение принятых денежных обязательств составило 99,3 %. Неисполнение принятых обязательств составило 754820,51 рублей, неисполнение принятых денежных обязательств составило 192829,27 рублей. Неисполнение принятых обязательств связано с невыполнением утвержденного объема государственного задания и соответственно необходимостью возврата субсидии на выполнение государственного задания в бюджет области в 2020 году. Неисполнение принятых денежных обязательств связано с наличием кредиторской задолженности за декабрь 2019 года.

Согласно форме 0503738 «Отчет о принятых учреждением обязательствах» (КФО 2) утвержденные плановые назначения – 5378,54 рублей, принятые обязательства – 181,63 рублей, принятые денежные обязательства – 181,63 рублей, исполненные денежные обязательства – 181,63 исполнение принятых денежных обязательств составило 100%.

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 – 25 492 700,00 рублей, в том числе:

- субсидия на иные цели (КОСГУ 180) – 1046500,00 руб.;
- субсидия на выполнение государственного задания (КОСГУ 130) – 24 440 900,00 руб;
- штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (КОСГУ 140) – 200,00 рублей;
- доходы от операций с активами в том числе : от выбытия материальных запасов (КОСГУ 440) – 5100,00 рублей.

Кассовое исполнение доходов за 2019 год составило 25 425 565, 92 рублей, 99,7% от плановых назначений:

- субсидия на иные цели (КОСГУ 180) – 979 444,64 рублей;
- субсидия на выполнение государственного задания (КОСГУ 130) – 24 440 900,00 рублей;
- штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (КОСГУ 140) – 181,63 рублей;
- доходы от операций с активами в том числе : от выбытия материальных запасов (КОСГУ 440) – 5039,65 рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 24792609,37 рублей в том числе:

- по субсидии на иные цели - 979444,64 рублей при плане 1046500,00 рублей исполнение составило 93,6%;
- по субсидии на выполнение государственного задания - 23812983,10 рублей при плане 24804806,31 рублей исполнение составило 96,0%;
- по собственным средствам 181,63 рублей при плане 5378,54 рублей исполнение составило 3,4%.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений представлены в форме 0503766:

- субсидии бюджетным учреждениям на осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" (код субсидии T0101) в сумме 490000,00 рублей освоены на 86 % (текущий ремонт помещений (замена горючей отделки помещений и путей эвакуации на негорючую - 423139,64 рублей));
- субсидии 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 449700,00 рублей освоены на 100% в сумме 449596,00рублей (оплата кредиторской задолженности за приобретенное в 2018 году оборудование аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАС и тахограф – 71640,00 рублей; приобретенное оборудование в 2019 году – МФУ (4 шт.) – 70697,00; моноблоки (3 шт.)– 202500,00 рублей; пылесос (2шт.) – 23900,00 рублей; весы электронные бытовые (3 шт.) – 21870,00 рублей; холодильник бытовой (2 шт.) – 50600,00 рублей; облучатель бактерицидный передвижной – 8389,00рублей);
- субсидия бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях" государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики" (код субсидии T2101) в сумме 40600,00 рублей освоены на 100 % (приобретены энергосберегающие и светодиодные лампы – 40579,00 рублей);
- субсидии бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживание населения, сохранение кадрового потенциала" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" (код субсидии T2501) в сумме 66200,00 рублей освоены на 100% (приобретены коврики прикроватные и, одеяла стеганные – 66130,00 рублей).

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

56

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 01.01.2020 года составляет 15132370,14 руб., по сравнению с предшествующим 2019 годом балансовая стоимость увеличилась на 92465 руб. (+0,6%).

Поступило основных средств в 2019 году на общую сумму 382456,00 рублей в том числе :

- иного движимого имущества на сумму 382456,00 рублей в том числе: МФУ (4 шт.) – 70697,00; моноблоки (3 шт.) – 202500,00 рублей; пылесос (2шт.) – 23900,00 рублей; весы электронные бытовые (3 шт.) – 21870,00 рублей; холодильник бытовой (2 шт.) – 50600,00 рублей; облучатель бактерицидный передвижной – 8389,00рублей), компьютер в сборе – 4500,00 рублей.

Выбыло основных средств в отчетном периоде с баланса на общую сумму 289991,00 рублей в том числе:

- списано ОЦИ – 168137,00 рублей (автомобиль ВАЗ 21043);
- списано в результате полного износа - 75570,00 рублей (стиральная машина – 37950,00 рублей, электрическая плита – 37620,00 рублей)

- списано оборудования в результате полного износа на забалансовый счет 02 «Материальные ценности на хранении» на сумму 11525,00 рублей (библиотечный фонд);

- выбыло основных средств на забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации» на сумму 34759,00 рублей (компьютер в сборе – 4500,00 рублей, весы электронные бытовые – 21870,00 рублей, облучатель передвижной бактерицидный – 8389,00 рублей.

Амортизация в 2019 году – 552184,49 (+6,4%) (начислено амортизации в сумме 807416,49 рублей, списано амортизации за счет выбытия основных средств 255232,00 рублей). Амортизация основных средств на начало 2019 года составляла 8567933,27 рублей на конец 2019 года амортизация основных средств составила 9120117,76 рублей.

В 2019 году в состав ОЦДИ включено оборудование на сумму 71640,00 рублей (аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАС и тахограф). Данное оборудование включено в перечень ОЦДИ по критериям отнесения имущества к ОЦДИ в соответствии с п.4 постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 №538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», а именно : балансовая стоимость и затруднительность ведения учреждением основных уставных видов без данного вида имущества (перевозка пассажиров без данного оборудования запрещена (Приказ Министерства транспорта РФ от 21.08.2013 «Об утверждении порядка оснащения транспортных средств»)). Приказ минтруда Ростовской области от 17.09.2019 №229 « О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области).

Кадастровая стоимость земельного участка на 01.01.2020 не изменилась по сравнению с прошлым годом и составляет 10451723,52 рублей.

В балансе учреждения за 2019 год были изменены входящие остатки по счету 0401 40 000 "Доходы будущих периодов" на 01.01.2019 на общую сумму 71640,00 рублей. Данный счет предназначен для учета сумм доходов, начисленных (полученных) в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, с учетом положений федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы». По счету 0401 40 000 "Доходы будущих периодов" отражен доход не полученный учреждением в 2019 году по соглашению о предоставлении в очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным) субсидии 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 балансе учреждения на 01.01.2020 отражен показатель по счету 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов» в сумме 27824,21 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 01.01.2019г. отражены показатели по счету 0401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» в сумме 1226921,15 рублей на 01.01.2020 г. этот показатель составляет 1699408,13 рублей (оплата отпуска рассчитана и запланирована по фактическим расходам в 2019 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 01.01.2019 года составляли 852712,44 рублей.

Поступило материальных запасов в 2019 году на общую сумму 2980788,00 рублей в том числе:

- приобретено у поставщиков 2957848,00 рублей (2851139,00 рублей по КФО 4; 106709,00 рублей по КФО 5);
- оприходована ветошь на сумму 40,00 рублей;
- в результате пожертвований физических и юридических лиц – 22900,00 рублей.

Выбыло на нужды учреждения 3139208,48 рублей.

Материальные запасы на 01.01.2020 года составляют 694291,96 рублей.

В справке к балансу на 01.01.2020:

на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по состоянию на 01.01.2019 года остаток 59025,00 рублей. В 2019 году поступлений нет, остаток на 01.01.2020 59025,00 рублей;

на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» по состоянию на 01.01.2019 остаток 269879,00 рублей. В 2019 году на данный счет с баланса списаны основные средства на сумму 11525,00 рублей остаток на 01.01.2020 281404,00 рублей;

на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» по состоянию на 01.01.2019 года остаток 42480,00рублей. В 2019 году поступили запасные части (автомобильные шины) на сумму 20520,00 рублей списаны запасные части (автомобильные шины) на сумму 14160,00 рублей, остаток на 01.01.2020 48840,00 рублей;

на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» по состоянию на 01.01.2019 года числились основные средства на сумму 1174188,89 рублей. В 2019 году на данный счет с баланса учреждения были списаны основные средства на общую сумму 34759,00 рублей, выбыло основных средств в результате списания со счета на сумму 14471,00рублей. По состоянию на 01.01.2020 года числится имущество на сумму 1194476,89 рублей;

на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» по состоянию на 01.01.2019 года остаток 329815,80 рублей, по состоянию на 01.01.2020 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 170 «Доходы от операций с активами» на общую сумму 101536,65 в том числе: по КОСГУ 172 «Доходы от выбытия активов» выбытие ОЦИ (списан автомобиль ВАЗ 21043 - 168137,00 рублей); поступление ОЦИ (аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАС и тахограф – 71640,00); поступление на лицевой счет учреждения денежных средств за лом черных и цветных металлов, содержащихся в имуществе – 5039,65 рублей, по КОСГУ 190 «Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления» на общую сумму 27440,00 рублей, в том числе по КОСГУ 193 «Безвозмездные недежные поступления текущего характера от физических лиц» - 22900,00 рублей (мягкий инвентарь (тюль) -8900,00 рублей и запасные части на автомобиль LADA LARGUS (шины автомобильные) – 14000,00 рублей); по КОСГУ 197 «Безвозмездные недежные поступления капитального характера от физических лиц» - 4500,00 рублей (компьютер в сборе); по КОСГУ 199 «Прочие недежные поступления» - 40,00 рублей (оприходование ветоши).

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения отражены в форме 0503768.

Показатель	Описание
Методы начисления амортизации по каждой группе основных средств	<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 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.</p>
<p>Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств</p>	<p>0,00</p>
<p>Балансовая стоимость основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость</p>	<p>4870297,64</p>
<p>Балансовая и остаточная стоимость основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия</p>	<p>281404,00</p>
<p>Наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав</p>	<p>Ограничений прав собственности или иных предоставленных прав нет.</p>
<p>Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые учреждение не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств</p>	<p>Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества- 21107360,02 рублей, в том числе недвижимое имущество- 8803019,00 рублей и особо ценное движимое имущество- 1852617,50 рублей, земельный участок- 10451723,52.</p>
<p>Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточная стоимость на начало и конец отчетного периода</p>	<p>Основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточная стоимость на начало и конец отчетного периода нет.</p>

<p>Суммы компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего года</p>	<p>Компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего года.</p>
<p>Критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств «инвестиционная недвижимость», и их описание</p>	<p>Отнесение активов к группе основных средств «инвестиционная недвижимость» нет.</p>
<p>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»</p>	<p>Доходов, от платы за пользование имуществом (арендной платы) и увеличения стоимости недвижимого имущества, учитываемого в составе группы основных средств «инвестиционная недвижимость» нет.</p>
<p>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</p>	<p>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.</p>
<p>Сведения об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования</p>	<p>Объектов инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования нет.</p>
<p>Сведения об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды или субаренды (имущественного найма, поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования</p>	<p>Объекты инвестиционной недвижимости, переданные по договорам аренды или субаренды (имущественного найма, поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования отсутствуют.</p>
<p>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</p>	<p>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.</p>
<p>Основные принципы определения</p>	<p>Доходы по условным арендным</p>

расходов (доходов) по условным арендным платежам	платежам признаются в составе доходов текущего финансового периода как доходы по арендным платежам
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	Ограничений, предусмотренных договорами аренды (имущественного 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.

В связи с вступлением в силу Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н» произошло изменение входящих остатков, так как отражению подлежат не только суммы дебиторской и кредиторской задолженности учреждения с выделением сумм, обязательства по которым в срок, предусмотренный правовым основанием возникновения задолженности, кредитором (дебитором) не исполнены (суммы просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности), но и суммы доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов.

Дебиторская задолженность по счету 520562000 по состоянию на 01.01.2019 составляет 71640,00 рублей. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует. Дебиторская задолженность по КФО 4 по состоянию на 01.01.2019 и по состоянию на 01.01.2020 отсутствует.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года составила 313762,00 рублей, в том числе:

- по счету 430200000 -242122,00 рублей;
- по счету 530200000 – 71640,00 рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года 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);

63

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.

Согласно форме 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» отражены изменения входящих остатков на 01.01.2019 по счету 040140000 «Доходы будущих периодов» в сумме 71640,00 рублей и по показателю «Финансовый результат экономического субъекта» в сумме (-71640,00) рублей (отражен показатель по счету 040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов».) Изменения по счету 040140000 «Доходы будущих периодов» произошли в связи со вступлением в действие с 2019 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. N 32н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы".

Согласно форме 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» сложилась экономия в результате применения конкурентных способов закупок товаров, работ и услуг, по КФО 5 в сумме 66860,36 рублей (текущий ремонт помещений (замена горючей отделки помещений и путей эвакуации на несгораемую), по КФО 4 – 772926,80 рублей (приобретение продуктов питания, услуга по периодическому медицинскому осмотру, текущий ремонт).

Согласно форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения по состоянию на 01.01.2020 года остаток средств на лицевом счете учреждения составляет 1133106,41 рублей в том числе: по субсидии на выполнение государственного задания - 991823,21 рублей (192829,27 рублей – остаток субсидии для исполнения денежных обязательств; 798993,94 – остаток субсидии, подлежащий возврату в бюджет, в связи с невыполнением утвержденного государственного задания); по собственным доходам учреждения- 5118,19 рублей; по средствам во временном распоряжении-136165,01 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) 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 01.10.2019 года (приказ №56 от 17.09.2019). Расхождений фактических показаний с данными бухгалтерского учета не выявлено, признаков обесценения активов не выявлено.

В отношении учреждения судебных решений по денежным обязательствам за 2019г. не выносились.

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

1. Отчет об обязательствах по нацпроектам (ф. 0503738-НП).
2. Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767).
3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) (КФО 2).
4. Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771).
5. Сведения о суммах заимствований (ф.0503772).
6. Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6).
7. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295).
8. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790).
9. Информация по арендным платежам (Приложение №3)

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

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(86368) 25411

(телефон)

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

Вид деятельности

5. субсидии на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Не исполнено, руб	Причина неисполнения	
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии бюджетным учреждениям на осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан"	T0101		490 000,00	423 139,64	66 860,36		Экономия сложилась в результате осуществления закупки с применением конкурентного способа (электронный аукцион)
Субсидии 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"	T0501		449 700,00	449 596,00	104,00		Экономия сложилась в результате осуществления закупки с применением конкурентного способа

<p>Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях" государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики"</p>	<p>T2101</p>		<p>40 600,00</p>	<p>40 579,00</p>	<p>21,00</p>	<p>Экономия сложилась в результате осуществления закупки с применением конкурентного способа</p>
<p>Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение мягкогоинвентаря в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан"</p>	<p>T2501</p>		<p>66 200,00</p>	<p>66 130,00</p>	<p>70,00</p>	<p>Экономия сложилась в результате осуществления закупки с применением конкурентного способа</p>

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	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств										
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		449 596,00			449 596,00			
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		71 640,00			71 640,00			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		377 956,00			377 956,00			
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			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								
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230		106 709,00			106 709,00			
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								

07

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			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
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			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		449 596,00			449 596,00			
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331								
особо ценное имущество	010621000	332		71 640,00			71 640,00			
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340								
из них:										
недвижимое имущество	010711000	341								
особо ценное имущество	010721000	342								

28

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро- ки		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		106 709,00			106 709,00			
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:						

htz

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				

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				-

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		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	14 920 770,34	382 456,00	4 500,00	-	289 991,00	-	-	15 013 235,34
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011								
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	8 803 019,00							8 803 019,00
Машины и оборудование	0101X3000	013								
Транспортные средства	0101X4000	014	2 316 223,34	307 956,00	4 500,00		110 329,00			2 513 850,34
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	1 742 487,00				168 137,00			1 574 350,00
Биологические ресурсы	0101X6000	016	2 047 516,00	74 500,00						2 122 016,00
Прочие основные средства	0101X7000	017								
	0101X8000	018	11 525,00				11 525,00			
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	8 448 798,47	x	x	x	552 184,49	-	-	9 000 982,96
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	3 870 954,92	x	x	x	131 335,32			4 002 290,24
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				

8/10

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	2 138 283,47	x	x	x	211 141,25			2 349 424,72
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	409 990,28	x	x	x	146 732,92			556 723,20
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 018 044,80	x	x	x	74 500,00			2 092 544,80
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	11 525,00	x	x	x	- 11 525,00			-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10 451 723,52	-	-	-	-	-	-	10 451 723,52
Земля	0103X1000	151	10 451 723,52							10 451 723,52
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	794 360,54	2 957 888,00			3 117 011,59			635 236,95
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 непроизведенными 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								

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								-

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	14 920 770,34	382 456,00	4 500,00		289 991,00			15 013 235,34
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	8 803 019,00							8 803 019,00
особо ценное имущество	010120000	312	1 949 114,50	71 640,00			168 137,00			1 852 617,50
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	8 448 798,47				552 184,49			9 000 982,96
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	3 870 954,92				131 335,32			4 002 290,24
особо ценное имущество	010420000	322	446 757,40				169 178,20			615 935,60
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. Произведенные активы, всего	010300000	380	10 451 723,52							10 451 723,52
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	10 451 723,52							10 451 723,52
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	794 360,54	2 957 888,00			3 117 011,59			635 236,95
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	269 879,00	11 525,00		281 404,00
из них:						
на хранении	02	464				
признанные не активом	02	465	269 879,00	11 525,00		281 404,00
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	1 072 695,69	34 759,00	12 371,00	1 095 083,69
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511				
иное движимое имущество	21	512	1 072 695,69	34 759,00	12 371,00	1 095 083,69
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

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	119 134,80	-	-	-	-	-	-	119 134,80
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011								
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012								
Машины и оборудование	0101X3000	013								
Транспортные средства	0101X4000	014	65 335,00							65 335,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015								
Биологические ресурсы	0101X6000	016	53 799,80							53 799,80
Прочие основные средства	0101X7000	017								
0101X8000	018									
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	119 134,80	x	x	x	-	-	-	119 134,80
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	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	58 351,90	22 900,00	22 900,00		22 196,89			59 055,01
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								-

92

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. Произведенные 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	58 351,90	22 900,00	22 900,00		22 196,89			59 055,01
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	101 493,20		2 100,00	99 393,20
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511				
иное движимое имущество	21	512	101 493,20		2 100,00	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				

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		в том числе неденежные расчеты	всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10020000000000180	520552000			529 848,64		529 848,64		-						
Итого по коду счета	520552000			529 848,64		529 848,64		-						
10020000000000180	520562000	71 640,00		377 956,00		449 596,00		-						
Итого по коду счета	520562000	71 640,00		377 956,00		449 596,00		-						
Итого по коду синтетического счета	520500000	71 640,00		907 804,64		979 444,64		-			71 640,00			
Всего задолженности	71 640,00			907 804,64		979 444,64		-			71 640,00			
		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		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
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	
10020000000000130	420531000			24 440 900,00		24 440 900,00		-						
Итого по коду счета	420531000			24 440 900,00		24 440 900,00		-						
Итого по коду синтетического счета	420500000			24 440 900,00		24 440 900,00		-						
Всего задолженности				24 440 900,00		24 440 900,00		-						
		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		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

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	530225000			423 139,64	423 139,64	423 139,64		-						
Итого по коду счета	530225000			423 139,64	423 139,64	423 139,64		-						
10020000000000244	530231000	71 640,00		377 956,00	377 956,00	449 596,00		-						
Итого по коду счета	530231000	71 640,00		377 956,00	377 956,00	449 596,00		-						
10020000000000244	530234000			106 709,00	106 709,00	106 709,00		-						
Итого по коду счета	530234000			106 709,00	106 709,00	106 709,00		-						
Итого по коду синтетического счета	530200000	71 640,00		907 804,64	907 804,64	979 444,64		-			71 640,00			
Всего задолженности		71 640,00		907 804,64	907 804,64	979 444,64		-			71 640,00			
10020000000000000	540140152		x	529 848,64	x	529 848,64	x	-	x	x		x	x	
10020000000000000	540140162	71 640,00	x	377 956,00	x	449 596,00	x	-	x	x		x	x	
Всего по счету 040140000	540140000	71 640,00	x	907 804,64	x	979 444,64	x	-	x	x		x	x	
			x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040160000	540160000		x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

1002

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		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				13 383 708,76	13 383 708,76	13 383 708,76		-					
Итого по коду счета	430211000				13 383 708,76	13 383 708,76	13 383 708,76		-					
10020000000000112	430212000				25 184,50	25 184,50	25 184,50		-					
Итого по коду счета	430212000				25 184,50	25 184,50	25 184,50		-					
10020000000000244	430221000	7 422,00			81 705,18	81 705,18	82 351,18	6 776,00						
Итого по коду счета	430221000	7 422,00			81 705,18	81 705,18	82 351,18	6 776,00						
10020000000000244	430223000	234 700,00			2 007 706,09	2 007 706,09	2 056 352,82	186 053,27						
Итого по коду счета	430223000	234 700,00			2 007 706,09	2 007 706,09	2 056 352,82	186 053,27						
10020000000000244	430225000				318 152,97	318 152,97	318 152,97	-						
Итого по коду счета	430225000				318 152,97	318 152,97	318 152,97	-						
10020000000000244	430226000				248 064,50	248 064,50	248 064,50	-						
Итого по коду счета	430226000				248 064,50	248 064,50	248 064,50	-						
10020000000000244	430227000				15 815,37	15 815,37	15 815,37	-						
Итого по коду счета	430227000				15 815,37	15 815,37	15 815,37	-						
10020000000000244	430234000				2 851 139,00	2 851 139,00	2 851 139,00	-						
Итого по коду счета	430234000				2 851 139,00	2 851 139,00	2 851 139,00	-						
Итого по коду синтетического счета	430200000	242 122,00			18 931 476,37	18 931 476,37	18 980 769,10	192 829,27			242 122,00			
10020000000000111	430301000				1 676 536,00		1 676 536,00	-						
Итого по коду счета	430301000				1 676 536,00		1 676 536,00	-						
10020000000000119	430302000				409 714,15		409 714,15	-						
Итого по коду счета	430302000				409 714,15		409 714,15	-						
10020000000000130	430305000				24 440 900,00		22 488 436,24	1 952 463,76						
10020000000000852	430305000				9 640,00		9 640,00	-						
Итого по коду счета	430305000				24 450 540,00		22 498 076,24	1 952 463,76						
10020000000000119	430306000				26 512,74		26 512,74	-						
Итого по коду счета	430306000				26 512,74		26 512,74	-						
10020000000000119	430307000				720 531,37		720 531,37	-						
Итого по коду счета	430307000				720 531,37		720 531,37	-						

10020000000000119	430310000				3 108 441,74		3 108 441,74		-				
Итого по коду счета	430310000				3 108 441,74		3 108 441,74		-				
100200000000000851	430312000				111 547,00		111 547,00		-				
Итого по коду счета	430312000				111 547,00		111 547,00		-				
100200000000000851	430313000				156 800,00		156 800,00		-				
Итого по коду счета	430313000				156 800,00		156 800,00		-				
Итого по коду синтетического счета	430300000				30 660 623,00		28 708 159,24		1 952 463,76				
Всего задолженности		242 122,00			49 592 099,37	18 931 476,37	47 688 928,34		2 145 293,03		242 122,00		-
100200000000000000	440140131		x	x	24 440 900,00	x*	24 440 900,00	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 040140000	440140000		x	x	24 440 900,00	x	24 440 900,00	x	-	x	x	x	x
100200000000000111	440160211	856 390,96	x	x	1 305 228,98	x	856 390,96	x	1 305 228,98	x	x	x	x
100200000000000119	440160213	370 530,19	x	x	394 179,15	x	370 530,19	x	394 179,15	x	x	x	x
Всего по счету 040160000	440160000	1 226 921,15	x	x	1 699 408,13	x	1 226 921,15	x	1 699 408,13	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

деятельность с целевыми средствами

1. Изменение остатков валюты баланса

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

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего руб	в том числе по коду причины (руб)					
			01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-						
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-						
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-						
в кредитной организации (020120000), всего	203	-						
из них:								
на депозитах (020122000), всего	204	-						
из них:								
долгосрочные	205	-						
в иностранной валюте (020127000)	206	-						
в кассе учреждения (020130000)	207	-						
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-						
из них:								
долгосрочные	241	-						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-						
из них:								
долгосрочная	251	-						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-						
из них:								
долгосрочная	261	-						
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-						
из них:								
долгосрочные	271	-						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-						
из них:								
расчеты по налоговому 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	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего руб	в том числе по коду причины (руб)					
			01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-						
из них:								
долгосрочные	401	-						
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-						
из них:								
долгосрочная	411	-						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-						
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-						
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-						
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-						
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-						
из них:								
долгосрочная	471	-						
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-						
Доходы будущих периодов (040140000)	510	71 640,00		71 640,00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-						
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	71 640,00	-	71 640,00	-	-	-	-
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъект	570	- 71 640,00		- 71 640,00				
БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

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	наименование
1		2	3	4	5	6	7	8
<i>Расходы</i>								
10020000000000244	450211221	6 776,00	.	.	0000000000		00	
10020000000000244	450211223	186 053,27	.	.	0000000000		00	
10020000000000111	450211211	561 991,24	.	.	0000000000		00	
<i>Источники</i>								
Всего		754 820,51						

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	наименование
1		2	3	4	5	6	7	8
<i>Расходы</i>								
10020000000000244	45021221	6 776,00	.	.				
10020000000000244	45021223	186 053,27	.	.				
<i>Источники</i>								
Всего		192 829,27						

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	450217223	2 158 985,07	2 158 985,07	
Итого по коду счета		2 158 985,07	2 158 985,07	
10020000000000244	450217225	200 000,00	100 715,97	99 284,03
Итого по коду счета		200 000,00	100 715,97	99 284,03
10020000000000244	450217226	56 300,00	56 018,50	281,50
Итого по коду счета		56 300,00	56 018,50	281,50
10020000000000244	450217341	2 719 247,73	2 045 886,46	673 361,27
Итого по коду счета		2 719 247,73	2 045 886,46	673 361,27
10020000000000244	450217346	35 250,00	35 250,00	-
Итого по коду счета		35 250,00	35 250,00	-
10020000000000244	550217225	490 000,00	423 139,64	66 860,36
Итого по коду счета		490 000,00	423 139,64	66 860,36
Всего		5 659 782,80		

4819995,64

839787,16

100

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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
	420111000	363 906,31		991 823,21	
Итого по разделу 2		363 906,31	-	991 823,21	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		363 906,31	-	991 823,21	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

02. собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1					
		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
		78,54		5 118,19	
220111000		78,54	-	5 118,19	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
			X		X
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		78,54	-	5 118,19	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности 03. средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
	320111000	2 646,00		136 165,01	
Итого по разделу 2		2 646,00	-	136 165,01	-
3. Средства в Кассе учреждения					
			X		X
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		2 646,00	-	136 165,01	-