

**Годовой баланс
за 2023 год.**

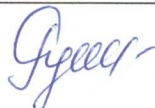
ГАУ «СОК «Брянск»

Брянск 2024 г.

Оглавление
к бухгалтерскому балансу ГАУ «СОК «Брянск» за 2023 год.

Номер формы	Детализация по КФО	Наименование формы	Страницы
0503760		Пояснительная записка к Балансу учреждения	3-12
Таблица №1		Сведения о направлениях деятельности	13
Таблица №4		Сведения об основных положениях учетной политики учреждения	14
Таблица №6		Сведения о проведении инвентаризации	15
Таблица №7		Сведения об организационной структуре учреждения	16
Таблица №8		Сведения о результатах деятельности учреждения	17
Таблица №9		Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности	18
Таблица №10		Анализ показателей отчетности учреждения	19
Таблица №11		Причины увеличения просроченной задолженности	20
0503730		Баланс государственного учреждения	21-22
0503730		Справка о наличии имущества и обязательств на за балансовых счетах	23
0503710		Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года	24-25
0503721		Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения	26-29
0503723		Отчет о движении денежных средств учреждения	30-33
0503737	2	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по собственным доходам	34-36
0503737	4	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по собственным доходам	37-39
0503737	5	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по собственным доходам	40-42
0503738	2	Отчет об обязательствах, принятых учреждением	43-45
0503738	4	Отчет об обязательствах, принятых учреждением	46-48
0503738	5	Отчет об обязательствах, принятых учреждением	49-51
0503766	0	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	52
0503768	2	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	53-56
0503768	4	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	57-60
0503768	5	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	61-63
0503769 (Д)	2	Сведения о дебиторской задолженности	64-65
0503769(Д)	4	Сведения о дебиторской задолженности	66
0503769(Д)	5	Сведения о дебиторской задолженности	67
0503769(К)	2	Сведения о кредиторской задолженности	68-69
0503769(К)	4	Сведения о кредиторской задолженности	70-71
0503769(К)	5	Сведения о кредиторской задолженности	72
0503773	2	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	73-80
0503773	4	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	81-88
0503773	5	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения	89-96
0503775	0	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах	97-98
0503779	2	Сведения об остатках денежных средств учреждения	99
0503779	4	Сведения об остатках денежных средств учреждения	100
0503779	5	Сведения об остатках денежных средств учреждения	101

Главный бухгалтер

 Н.М. Рудзик

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	на «01» января 2024 г.	Форма по ОКУД
Учреждение	Государственное автономное учреждение	Дата
Обособленное	<u>"Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"</u>	по ОКПО
подразделение	_____	по ОКТМО
Учредитель	_____	по ОКПО
Наименование	_____	Глава по БК
органа,	Департамент физической культуры и спорта	к Балансу по
осуществляющего	Брянской области	форме
полномочия	<u>квартальная, годовая</u>	по ОКЕИ
учредителя		
Периодичность:		
Единица		
измерения:		

КОДЫ
0503760
01.01.2024
68456065
825
0503730
383

Раздел 1 Организационная структура учреждения

Государственное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Брянск» (далее - Учреждение) является учреждением физической культуры. Учреждение образовано в 2010 году.

Сокращенное наименование согласно Уставу – ГАУ «СОК «Брянск».

Юридический адрес Учреждения: 241047, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 32А.

Фактический адрес Учреждения: 241047, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 32А.

За отчетный период наименования Учреждения не изменялось.

В своей деятельности Учреждение руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
- Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н;
- Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н;
- Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н;
- Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н;
- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора;
- Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
- Законами и иными нормативно-правовыми актами Брянской области;
- Уставом Учреждения;
- Учетной политикой Учреждения и иными локальными нормативными актами.

Учредитель Учреждения – Департамент физической культуры и спорта Брянской области.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет – Департамент физической культуры и спорта Брянской области соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Брянской области.

Наблюдательный совет учреждения состоит из 9 человек. Свои полномочия

наблюдательный совет осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положением о наблюдательном совете. Состав наблюдательного совета утвержден приказом управления физической культуры и спорта Брянской области от 30.11.2020 года №353/1 «Об утверждении состава наблюдательного совета ГАУ «СОК «Брянск».

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Брянской области в виде субсидии на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели, а также средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

В соответствии с Уставом основными видами деятельности являются:

- Деятельность спортивных объектов;
- Деятельность в области спорта прочая;
- Деятельность физкультурно-оздоровительная;
- Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- Деятельность в области отдыха и развлечений;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- Деятельность стоянок для транспортных средств;
- Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;

Основными целями Учреждения является:

- Сохранение здоровья граждан,
- Развитие физической культуры и спорта,
- Формирование у населения Брянской области потребности в физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни,
- Формирование представления о Брянской области, как территории благоприятной для развития спорта и инвестиций в эту сферу деятельности.

Для достижения данных целей в Учреждении определены следующие основные задачи:

- Разработка программ развития физической культуры и спорта, её практическая реализация;
- Осуществляет подготовку спортивной сборной команды Брянской области по баскетболу, обеспечение команды спортивной формой и их участие в спортивных соревнованиях, чемпионатах, кубках и первенствах России, международных спортивных соревнованиях;
- Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований;
- Подготовка спортсменов спортивной сборной команды Брянской области по баскетболу, для участия в официальных мероприятиях согласно Положений, и календарей Федераций по видам спорта РФ и международных организаций;
- Организация занятий различными видами спорта, расширение сети секций.

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности, а именно:

- Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н;

- Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н;

- Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н;

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н;

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н;

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н;

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н;

- Ведомственных рекомендаций, доведенных Департаментом физической культуры и спорта Брянской области.

Учетной политикой Учреждения установлены следующие положения, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств:

1. Критерий существенности информации, если ее не раскрытие может повлиять на экономические решения пользователей.

При составлении бухгалтерской отчетности должна обеспечиваться нейтральность информации, содержащейся в ней, т.е. возможность удовлетворить интересы различных групп пользователей отчетности. Одновременно достоверность и полнота представления о финансовом положении организации достигаются посредством соблюдения принципа существенности, т.е. раскрытия дополнительных сведений о составе отдельных доходов, расходов, активов и пассивов, представляющих интерес для тех или иных пользователей отчетности.

2. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.

Рекомендуется признавать существенной сумму, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет 5 % и более.

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется:

- записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);

- путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный

год, за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов.

2. В составе основных средств учитывайте только имущество, которое считается активом.

Критерии актива:

- объект принадлежит учреждению (в пользовании, если это объект аренды);
- имущество приносит экономическую выгоду или имеет полезный потенциал;
- учреждение контролирует имущество, то есть распоряжается им на праве оперативного управления.

Учреждение контролирует имущество в том числе, если передает его в пользование по срочным договорам аренды и договорам безвозмездного пользования, которые предусматривают, что арендатор вернет имущество.

3. Правила объединения основных средств в один инвентарный объект. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, объединяются объекты имущества незначительной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:

- объекты библиотечного фонда;
- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках.

Не считается существенной стоимостью до 20 000 рублей за один имущественный объект.

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.

4. Учета объектов на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» это объекты, которые не соответствуют критериям актива:

- материальные ценности, принятые на хранение учитываются на основании первичного документа, который подтверждает их получение (принятие на хранение) акта приема-передачи и договор.
- бесхозяйное имущество – до момента обращения в собственность государства или передачи собственнику, если учреждение оформило акт в одностороннем порядке, материальные ценности учитываются в условной оценке: один объект – 1 рубль.
- имущество, которое списали с баланса, до демонтажа или ликвидации, учитываются в условной оценке: один объект – 1 рубль.

5. Учет на забалансовом счете 21 ведется по балансовой стоимости введенных в эксплуатацию объектов.

6. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части объекта недвижимости стоимость этой части отражается на забалансовых счетах 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" и 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" соответственно и определяется исходя из стоимости всего объекта, его общей площади и площади переданного помещения.

6.1. Переданное в аренду (безвозмездное пользование) недвижимое имущество продолжает учитываться Учреждением в составе той группы основных средств, в которой учитывалось до передачи. Перевод в состав инвестиционной недвижимости такого имущества не осуществляется.

6.2. В отношении объектов, переданных Учреждением в безвозмездное

бессрочное пользование, принимается решение по классификации объектов в качестве операционной аренды (основание - письмо Минфина России от 07.03.2018 N 02-07-10/14794). Учитывая цикл бюджетного планирования (3 года) объект классифицируется в качестве объекта операционной аренды, переданного на 3 года. При этом на счетах 2 210 05 000 "Расчеты с прочими кредиторами", 2 401 40 121 "Доходы будущих периодов от операционной аренды", 2 401 50 200 "Расходы будущих периодов" отражаются показатели в размере рыночной стоимости арендных платежей за 3 года.

7. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило применяется к следующим группам основных средств:

- машины и оборудование;
- транспортные средства;
- инвентарь производственный и хозяйственный;

Существенная стоимость выбиваемой запчасти признается свыше 50 000,0 рублей.

8. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов принимаются к учету по стоимости, указанной в первичном документе, если таковые имеются, или по их справедливой стоимости, а также неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен, или амортизационной стоимости замещения. В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным путем.

9. Событие отражается в учете и отчетности в следующем порядке:

9.1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную дату, отражается в учете отчетного периода. При этом делается:

- дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие, либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете. События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного периода до заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета отражаются в соответствующих формах отчетности с учетом событий после отчетной даты.

В *разделе 5* текстовой части пояснительной записки раскрывается информация о Событии и его оценке в денежном выражении.

9.2. Событие, указывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные условия, отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. Аналогичным образом отражается событие, которое не отражено в учете и отчетности отчетного периода из-за соблюдения сроков представления отчетности или из-за позднего поступления первичных учетных документов. При этом информация о таком событии и его денежная оценка приводятся в *разделе 5* текстовой части пояснительной записки.

10. Платежи Учреждения за предоставленное ему право использования результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), первоначально относятся на финансовый результат в составе расходов будущих периодов. Затем ежемесячно равномерно весь установленный срок пользования

относятся на финансовый результат текущего года.

Учреждение отражает в учете следующие учетные оценки:

1. Резерв предстоящих расходов на предоставление отпусков (включая расходы на уплату страховых взносов). Данный резерв рассчитывается и корректируется ежегодно. На последнее число текущего года, резерв рассчитывается исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, предоставленных кадровой службой. Учреждение применяет порядок расчета, приведенный в Приложении 3 к письму Минфина России от 20.05.2015 N 02-07-07/28998.

Раздел 2

Результаты деятельности учреждения.

В Учреждении осуществляется постоянный контроль за экономным и целевым использованием бюджетных средств.

Кроме того, Учреждением в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 включительно в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) заключены 375 договоров, из них с единственным поставщиком 152 договора (подрядчиком, исполнителем) и 20 договоров заключены путем конкурентных способов закупок (аукцион -1 шт, запрос котировок в электронном виде – 19 шт).

Штатная численность Учреждения по состоянию на 01.01.2023 года составляла 86 штатных единиц, на конец отчетного периода составляет 86 штатных единиц. Свободных вакансий по состоянию на 31.12.2023 года – 10,75 штатных единиц.

В Учреждении своевременно проводятся диагностика, техническое обслуживание, ремонт основных средств.

Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и проведением инвентаризаций имущества.

В Учреждении имеется интернет-сайт, который поддерживается в актуальном состоянии.

Раздел 3

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Для обеспечения выполнения возложенных функций на Учреждение в департаменте финансов Брянской области открыты лицевые счета:

Для учета операций не участника бюджетного процесса лицевой счет бюджетного учреждения (30825P09290) и отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (31825P09290).

Источниками финансирования деятельности Учреждения являются:

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Порядок, условия предоставления Учреждению субсидии на выполнение государственного задания, а также график перечисления данной субсидии определены соглашением от 10.01.2022 N7 (далее - Соглашение). Согласно вышеуказанному Соглашению в текущем году для финансового обеспечения выполнения задания Учреждению предусмотрена субсидия в размере 26 187 951,91 рублей.

Субсидия до Учреждения в отчетном периоде в соответствии с Соглашением доведена в размере, установленном графиком перечисления (по состоянию на 31.12.2023 в размере 26 187 951,91 рублей). Отчет об исполнении плана ФХД за счет

8

средств субсидии на выполнение задания приведен в форме 0503737 КФО 4. Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 100 %. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 76,5%.

2. Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности Учреждения. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. Поступления от приносящей доход деятельности остаются в распоряжении Учреждения.

Плановые показатели поступлений от приносящей доход деятельности утверждены на год в размере 11 082 500,0 рублей. Фактический объем полученных доходов от приносящей доход деятельности за отчетный период с учетом уплаты налогов (налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения) составил 18 639 800,48 рублей.

За 2023 год получены следующие доходы:

- Доходы от собственности (Арендная плата) в сумме – 82 500,0 рублей;
- Доходы от оказания платных услуг, компенсации расходов в сумме – 19 030 533,48 рубля;

Анализ исполнения плана ФХД по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, представлен в форме 0503737 КФО 2.

Исполнение плановых назначений по приносящей доход деятельности за отчетный период составило 172%.

3. Целевая субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ.

В отчетном периоде учреждению было доведено 2 субсидии на иные цели, согласно соглашения №36 от 11.04.2023 года, учреждению была доведена субсидия на иные цели «Субсидии государственным учреждениям на информационное обеспечение деятельности» в размере 400 000 рублей. Данная субсидия направлена и размещение рекламы и информационных материалов в средствах массовой информации Брянской области. Так же в отчетном периоде согласно соглашения №91 от 23.08.2023 года была доведена субсидия на иные цели «Субсидии государственным учреждениям на приобретение основных средств и увеличение стоимости материальных запасов» в размере 881 355,79 рублей, на приобретение инвентаря для оснащения медицинского кабинета в сумме 329 379,94 рублей и приобретение спортивного инвентаря для центра тестирования ГТО в сумме 551 975,85 рублей. Данные субсидии освоены в полном размере и остатка денежных средств нет.

Отчет об исполнении плана ФХД по средствам субсидии на иные цели представлен в форме 0503737 КФО 5.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

В форме 0503721 строке 092 (графы 5 по коду аналитики 172 в сумме (-487 380,30) рублей, отражено увеличение стоимости ОЦИ, в связи с приобретением оборудования для медицинского кабинета и спортивного оборудования для центра тестирования ГТО, подлежащего к учету как особо ценное движимое имущество. В строке 106 графа 6 код аналитики 189 отражено начисление налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения уменьшающий доход учреждения в сумме (-473 233,00) рубля.

В Форме 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения» в разделе 3 Изменение остатков средств, за аналогичный период прошлого финансового года по строке 4630 отражена сумма (-6 150 834,54 рубля) внутреннего заимствования денежных средств между КФО, а по строке 4640 отражен возврат внутреннего заимствования средств в сумме 6 150 834,54 рубля.

В Форме 0503730 «Баланс учреждения» отражена информация о начисленных доходах будущих периодов в стр. 510 раздел 3 «Обязательства», по состоянию на отчетную дату остаток на счете 4 401 40 000 «Доходы будущих периодов» составил 95 099 491,07 рублей, из них субсидия на выполнение государственного задания в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов, в сумме 93 870 046,62 рублей, согласно соглашения №1 от 26.12.2023 года. Так же отражены переданные права пользования частью нежилых помещений в рамках договоров аренды и договоров безвозмездного пользования недвижимого имущества, находящегося на балансе ГАУ СОК «Брянск» в сумме 1 229 444,45 рублей.

По строке 160 раздела I «Нефинансовые активы» отражена информация о начисленных расходах будущих периодов в сумме 1 199 525,95 рублей, из них расходы 11 124,88 рублей за пользование неисключительными правами программного обеспечения ЭВМ «Контур-Экстерн» и страхование особо опасного объекта (котельная) и упущенная выгода по договорам безвозмездного пользования недвижимым имуществом в сумме 1 186 021,07 рубля, так же услуги по обработке фискальных данных (ОФД-36 мес) в сумме 2 380,0 рублей.

В форме 0503738 «Отчет об обязательствах Учреждения» отражена информация в стр. 860 о начисленных резервах:

на счете 4 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" на отчетную дату остаток в сумме 1 843 463,98 рублей, из них:

- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск - 1 415 870,95 рублей, на обязательное социальное страхование - 427 593,03 рублей, а так же на счете 2 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" на отчетную дату остаток в сумме 748 079,19 рублей, в том числе: на оплату отпусков 574 561,59 рублей, на оплату страховых взносов 173 517,60 рублей.

В форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» в разрезе счетов и видов деятельности на начало и конец отчетного периода.

По состоянию на отчетную дату в Учреждении образовалась дебиторская задолженность в сумме 95 475 928,32 рублей и кредиторская задолженность в сумме 94 599 471,38 рублей.

Дебиторская задолженность по доходам складывается по следующим счетам:

- на счете 2 205 21 000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» в сумме 43 423,38 рубля, так как начисления по операционной аренде переходят на следующий отчетный период,

- на счете 2 205 31 000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» начисления за оказанные услуги в декабре 2023 года в сумме 544 700,00 рублей;

- на счете 2 206 26 000 «Расчеты по авансам по прочим услугам» предоплата за обучение в сумме 19 000,0 рублей.

- на счете 2 303 14 000 «Расчеты по единому налоговому платежу» оплата страховых взносов за декабрь 2023 года в сумме 178 490,75 рублей.

- на счете 4 205 31 000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» начислена субсидия на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в сумме

93 870 046,62 рублей;

- на счете 4 206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» предоплата за декабрь 2023 года за газоснабжение и электроснабжение в сумме 269 333,56 рублей.

- на счете 2 303 14 000 «Расчеты по единому налоговому платежу» оплата страховых взносов за декабрь 2023 года в сумме 528 655,01 рублей и оплата земельного налога за 4 квартал 2023 года в сумме 22 279,0 рублей.

Кредиторская задолженность по расходам складывается по следующим счетам:

- на счете 2 303 15 000 «Расчеты по единому страховому тарифу» начислены страховые взносы за декабрь 2023 года в сумме- 178 490,75 рублей;

- на счете 4 401 49 000 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года» начислена субсидия на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в сумме 93 870 046,62 рублей;

- на счете 4 303 15 000 «Расчеты по единому страховому тарифу» начислены страховые взносы за декабрь 2023 года в сумме - 528 655,01 рублей и начислен земельный налог за 4 квартал 2023 года в сумме 22 279,0 рублей.

Просроченная задолженность отсутствует.

По счету 210 05 КФО 2 в графе 5 и 7 отражена упущенная выгода по договорам безвозмездного пользования нежилыми помещениями в сумме 1 999 039,05 рублей.

В форме 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» по КФО 4 отражено изменения валюты баланса в сумме (-25 772 452,65) рублей, в связи уменьшением кадастровой стоимости земельных участков на 01.01.2023 года.

В форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» отражены:

Остаток денежных средств на счете 2 201 34 000 «Денежные средства учреждения в кассе учреждения» на 01.01.2023 года в сумме 42 287,72 рублей, и остаток на 01.01.2024 года – 45470,98 рублей. Остаток денежных средств на счете 2 201 23 000 «Денежные средства учреждения в пути» на 01.01.2023 года в сумме 0,0 рублей, и остаток на 01.01.2024 года – 18 130,0 рублей.

Остаток денежных средств на счете 2 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» на 01.01.2023 года в сумме 702 767,57 рублей, и остаток на 01.01.2024 года в сумме 3 421 224,90 рублей.

Остаток денежных средств на счете 5 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» на 01.01.2023 года в сумме 12 472,0 рубля, и остаток на 01.01.2024 года в сумме 0,00 рублей;

В справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах:

На счете 02 (строка 020) числятся 2 татами на сумму 740 000 рублей, полученных на ответственное хранение от спортивной школы «Русь» которая проводит тренировочный процесс на базе учреждения, и 6 единиц диспенсеров, учитываются по условной оценке: один объект – 1 рубль.

На счете 21 (строка 210) числятся основные средства в эксплуатации стоимостью до 10 000 рублей включительно (17 507 единиц у 12 МОЛ на общую сумму 6 440 107,53 рублей.)

11

На счете 25 (строка 250) числится часть недвижимого имущества переданного в аренду на общую сумму 1 038 710,57 рублей:

- ООО «Премьер-Автотранс» 5 метров квадратных под снековый аппарат в здании Бассейна;
- ИП Костина Ю.С. 5 метров квадратных под массажные кресла в здании СОК «Брянск».
- ИП Романов А.А. 5 метров квадратных под магазин в здании бассейна;
- ИП Козлова М.М. 5 метров квадратных под снековый аппарат в здании СОК «Брянск»;
- ИП Беховский Н.В. 5 метров квадратных под снековый аппарат в здании СОК «Брянск».

На счете 26 (строка 260) числится имущество переданное в безвозмездное пользование в количестве 60 штук на общую сумму 1 057 694,10 рубля.

На счете 27 (строка 270) числится имущество (спецодежда) переданная сотрудникам в пользование 31 человеку на сумму 56 326,0 рублей.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

В связи с отсутствием показателей, Учреждением не заполнены следующие формы бухгалтерской отчетности:

- Справка по консолидируемым расчетам учреждения, форма 0503725;
- Сведения о финансовых вложениях учреждения, форма 0503771;
- Сведения о суммах заимствований, форма 0503772;
- Сведения об объектах незавершенного, вложениях в объекты недвижимого имущества, форма 0503790 - в связи с отсутствием данных данная форма в составе годовой отчетности не представлена.
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения форма 0503295;

Контроль за целевым и эффективным использованием средств субсидий и обеспечением сохранности имущества со стороны руководства Учреждения, материально - ответственных лиц, иных ответственных работников Учреждения ведется постоянно.

Событий после отчетной даты за отчетный период не было.

Руководитель



Г.К. Тормышев

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М. Рудзик

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2024 г.

12

Таблица 1

Сведения о направлениях деятельности

Виды деятельности (код по ОКВЭД)	Коды бюджетной классификации (код раздела, подраздела)	Пояснения
1	2	3
1. Относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД по новым видам деятельности, которые не осуществлялись учреждением)		
2. Относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД по видам деятельности, прекращенным в отчетном году)		

13

|

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	Определение срока полезного использования	2. Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод
Амортизация	0 104 00 000	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	1. Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	2. По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0 109 00 000	Распределение накладных затрат	1. Пропорционально прямым затратам по оплате труда
Бланки строгой отчетности	03	Учет	1. Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

11

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010	юридический / почтовый адрес	-	241047, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 32-а
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	7 52 01	ОКОПФ ОК 028-2012	Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	нет	нет	
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-	Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" Закон Брянской области от 09.11.2009 № 93-з "О физической культуре и спорте в Брянской области"	-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	Контрольно-счетная палата Брянской области
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-	нет	0
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070	да	Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н	Сайт учреждения, сайт www.bus.gov.ru
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения государственного (муниципального) задания	080	да	Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н	Сайт учреждения, сайт www.bus.gov.ru
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	да	Приказ управления физической культуры и спорта Брянской области от 30.11.2020 года №353/1 «Об утверждении состава наблюдательного совета ГАУ «СОК «Брянск».	-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	нет	нет	
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	нет	нет	
Изменение состава полномочий учреждения	120	нет	нет	
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130	нет	нет	
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-	нет	
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	нет
Иной показатель:	160			

* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	<i>количество специалистов, прошедших обучение, чел.</i>	1
	011	<i>объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.</i>	19,00
	012	<i>иной показатель:</i>	
Численность работников	020	<i>средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.</i>	71
	021	<i>иной показатель:</i>	
Имущество учреждения	030	<i>балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.</i>	0,00
	031	<i>балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.</i>	109 267,03
	032	<i>балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.</i>	0,00
Объемы закупок	040	<i>количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.</i>	0
	041	<i>общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс.руб.</i>	0,00
	042	<i>количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт.</i>	375
	043	<i>общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.</i>	15 589 568,69
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	<i>техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения</i>	Все рабочие места оснащены современными техническими средствами, отвечающими требованиям безопасности. Иные основные средства находятся в удовлетворительном состоянии.
	051	<i>основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности</i>	Основные средства, непригодные к эксплуатации в связи с моральным и (или) физическим износом и нецелесообразностью их ремонта, списаны с балансового учета. Взамен приобретены новые объекты основных средств.
	052	<i>характеристика комплектности</i>	Комплекты основных средств полностью соответствуют своим техническим характеристикам.
Иной показатель:	060		

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель	Код строки	Значение
1	2	3
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	010	
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	
Иной показатель:	070	

18

Анализ показателей отчетности учреждения

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
0503769	010	Показатели со знаком "минус" в графах 5-8 раздела 1	
0503769	060	Наличие субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	
0503773	070	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"	
0503773\	080\	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины\"	КСБУ= -51 544 905,30 Уменьшение кадастровой стоимости земельных участков
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"	
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	
0503295	130	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	
	190	Иной показатель:	

19

Причины увеличения просроченной задолженности

Отчет	Показатель	Код строки	Номер счета	Сумма, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5	6

20

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	3250521114
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	326 074 981,70	1 603 893,87	327 678 875,57	-	326 818 663,84	2 540 757,85	329 359 421,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	94 925 731,64	1 603 893,87	96 529 625,51	-	107 026 584,58	2 240 447,85	109 267 032,43
амортизация основных средств*	021	-	94 925 731,64	1 603 893,87	96 529 625,51	-	107 026 584,58	2 240 447,85	109 267 032,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	231 149 250,06	-	231 149 250,06	-	219 792 079,26	300 310,00	220 092 389,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	39 990,00	39 990,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	39 990,00	39 990,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	39 990,00	39 990,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 941 281,87	-	5 941 281,87	-	5 941 281,87	-	5 941 281,87
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	182 914,91	43 418,18	460 571,36	686 904,45	172 930,71	8 022,70	1 112 024,38	1 292 977,79

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	82 980,00	17 518,00	100 498,00	-	82 980,00	17 518,00	100 498,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	16 645,73	2 452 744,49	2 469 390,22	-	11 124,88	1 188 401,07	1 199 525,95
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	182 914,91	237 233 575,84	2 930 833,85	240 347 324,60	172 930,71	225 835 488,71	2 618 253,45	228 626 672,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12 472,00	-	745 055,29	757 527,29	-	-	3 484 825,88	3 484 825,88
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	12 472,00	-	702 767,57	715 239,57	-	-	3 421 224,90	3 421 224,90
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	18 130,00	18 130,00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	42 287,72	42 287,72	-	-	45 470,98	45 470,98
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	337 223,38	337 223,38	-	93 870 046,62	588 123,38	94 458 170,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	275 480,07	114 132,17	389 612,24	-	269 333,56	19 000,00	288 333,56

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	340	12 472,00	275 480,07	1 196 410,84	1 484 362,91	-	94 139 380,18	4 091 949,26	98 231 329,44
	350	195 386,91	237 509 055,91	4 127 244,69	241 831 687,51	172 930,71	319 974 868,89	6 710 202,71	326 858 002,31

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	12 472,00	-	-	12 472,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	328 327 383,03	-	328 327 383,03	-	328 814 763,33	-	328 814 763,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	2 490 427,87	2 490 427,87	-	93 870 046,62	1 229 444,45	95 099 491,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 710 146,04	624 866,57	2 335 012,61	-	1 843 463,98	748 079,19	2 591 543,17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	12 472,00	330 037 529,07	3 117 694,44	333 167 695,51	-	424 528 273,93	1 977 523,64	426 505 797,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	182 914,91	-92 528 473,16	1 009 550,25	-91 336 008,00	172 930,71	-104 553 405,04	4 732 679,07	-99 647 795,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	195 386,91	237 509 055,91	4 127 244,69	241 831 687,51	172 930,71	319 974 868,89	6 710 202,71	326 858 002,31

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	740 006,00	-	740 006,00	-	740 006,00	-	740 006,00

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 281 355,79	26 187 951,91	18 639 800,48	46 109 108,18
	доходы	171	-	-	-	-	1 281 355,79	26 187 951,91	18 639 800,48	46 109 108,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 293 827,79	26 187 951,91	15 900 029,89	43 381 809,59
	расходы	182	-	-	-	-	1 281 355,79	26 187 951,91	15 900 029,89	43 369 337,59
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	12 472,00	-	-	12 472,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 624 644,37	963 965,80	5 588 610,17	-	4 678 232,32	1 761 875,21	6 440 107,53
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 038 710,57	-	1 038 710,57	-	1 038 710,57	-	1 038 710,57
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	993 824,10	63 870,00	1 057 694,10	-	993 824,10	63 870,00	1 057 694,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	76 338,00	76 338,00	-	-	56 326,00	56 326,00

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ Тормышев Григорий Кузьмич _____ Главный бухгалтер _____ Рудзик Наталья Михайловна _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"01" января 2024

23



Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

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

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503710	
01.01.2024	
0503730	
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 деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		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
11010000000000 120 240110121	-	-	-	1 641 582,42	-	-	1 641 582,42	-	-	-	-	1 641 582,42
11010000000000 130 240110131	-	-	-	3 564 850,28	-	-	3 564 850,28	-	-	-	-	3 564 850,28
11010000000000 130 240110135	-	-	-	1 150 226,98	-	-	1 150 226,98	-	-	-	-	1 150 226,98
11010000000000 000 240110172	-	-	-	38 020,00	-	-	38 020,00	-	-	-	-	38 020,00
11010000000000 180 240110189	-	-	473 233,00	-	-	-	473 233,00	-	-	-	473 233,00	-
11010000000000 111 240120211	-	-	490 964,22	-	-	-	490 964,22	-	-	-	490 964,22	-
11010000000000 119 240120213	-	-	148 271,22	-	-	-	148 271,22	-	-	-	148 271,22	-
11010000000000 000 240120241	-	-	1 559 082,42	-	-	-	1 559 082,42	-	-	-	1 559 082,42	-
11010000000000 130 440110131	-	-	11 034 894,73	-	-	-	11 034 894,73	-	-	-	11 034 894,73	-
11010000000000 000 440110172	-	-	487 380,30	-	-	-	487 380,30	-	-	-	487 380,30	-
11010000000000 111 440120211	-	-	1 095 472,03	-	-	-	1 095 472,03	-	-	-	1 095 472,03	-
11010000000000 119 440120213	-	-	199 421,61	-	-	-	199 421,61	-	-	-	199 421,61	-
11010000000000 851 440120291	-	-	89 119,00	-	-	-	89 119,00	-	-	-	89 119,00	-
11010000000000 150 540110152	-	1 281 355,79	-	-	1 281 355,79	-	-	-	-	1 281 355,79	-	-
11010000000000 244 540120226	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-
11010000000000 244 540120272	9 984,20	-	-	-	-	9 984,20	-	-	9 984,20	-	-	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	881 355,79	-	-	881 355,79	-	-	-	-	881 355,79
00000000000000 000 530406000	881 355,79	-	-	-	-	881 355,79	-	-	881 355,79	-	-	-
Итого	1 291 339,99	1 281 355,79	15 577 838,53	7 276 035,47	1 281 355,79	1 291 339,99	7 276 035,47	15 577 838,53	1 291 339,99	1 281 355,79	15 577 838,53	7 276 035,47

HP

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	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX		
				из них:							
1	2	3	4	со счета 010970XXX	со счета 010980XXX	5	6	7	8	9	10
11010000000000 130 240110131	1101	211	5 904 030,25	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	213	1 764 659,10	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	221	77 460,14	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	223	2 188 156,94	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	225	427 179,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	226	1 637 275,03	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	266	2 527,02	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	271	1 495 334,89	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	272	1 068 433,85	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 240110131	1101	291	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	211	14 348 584,54	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	213	4 417 228,98	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	221	122 395,91	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	223	3 804 153,53	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	225	169 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	226	1 979 309,15	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	227	7 812,50	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	266	100 179,96	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	271	12 238 526,59	-	-	-	-	-	-	-	-
11010000000000 130 440110131	1101	272	35 395,48	-	-	-	-	-	-	-	-
			51 789 202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Централизованная бухгалтерия

Тормышев Григорий Кузьмич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рудзик Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024	
3250521114	
383	


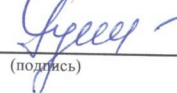
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	1 281 355,79	25 700 571,61	20 487 802,90	47 469 730,30
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 641 582,42	1 641 582,42
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	1 641 582,42	1 641 582,42
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	26 187 951,91	19 281 433,48	45 469 385,39
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	26 187 951,91	18 131 206,50	44 319 158,41
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	1 150 226,98	1 150 226,98
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 281 355,79	-	-	1 281 355,79
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	1 281 355,79	-	-	1 281 355,79
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-487 380,30	38 020,00	-449 360,30
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-487 380,30	38 020,00	-449 360,30

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-473 233,00	-473 233,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-473 233,00	-473 233,00
<i>Безвозмездные небезжные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	409 984,20	38 606 859,28	16 764 674,08	55 781 517,56
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	20 060 707,16	8 307 924,79	28 368 631,95
в том числе						
Заработная плата		211	-	15 444 056,57	6 394 994,47	21 839 051,04
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 616 650,59	1 912 930,32	6 529 580,91
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	400 000,00	6 082 931,09	4 330 071,11	10 813 002,20
в том числе						
Услуги связи		221	-	122 395,91	77 460,14	199 856,05
Коммунальные услуги		223	-	3 804 153,53	2 188 156,94	5 992 310,47
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	169 260,00	427 179,00	596 439,00
Прочие работы, услуги		226	400 000,00	1 979 309,15	1 637 275,03	4 016 584,18
Страхование		227	-	7 812,50	-	7 812,50
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	1 559 082,42	1 559 082,42
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	1 559 082,42	1 559 082,42
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	100 179,96	2 527,02	102 706,98
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	100 179,96	2 527,02	102 706,98
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	9 984,20	12 273 922,07	2 563 768,74	14 847 675,01
в том числе						
Амортизация		271	-	12 238 526,59	1 495 334,89	13 733 861,48
Расходование материальных запасов		272	9 984,20	35 395,48	1 068 433,85	1 113 813,53
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя							Форма 0503721 с. 3
1	Код строки 2	Код аналитики 3	Деятельность с целевыми средствами 4	Деятельность по государственному заданию 5	Приносящая доход деятельность 6	Итого 7	
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	89 119,00	1 300,00	90 419,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	-	89 119,00	1 300,00	90 419,00	
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		871 371,59	-12 906 287,67	3 723 128,82	-8 311 787,26	
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		871 371,59	-12 906 287,67	3 723 128,82	-8 311 787,26	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-9 984,20	-11 398 087,13	-312 580,40	-11 720 651,73	
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-11 357 170,80	300 310,00	-11 056 860,80	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	881 355,79	1 368 736,09	1 755 654,89	4 005 746,77	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	881 355,79	12 725 906,89	1 455 344,89	15 062 607,57	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	39 990,00	39 990,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	39 990,00	39 990,00	
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-9 984,20	-35 395,48	651 453,02	606 073,34	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	1 719 886,87	1 719 886,87	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 984,20	35 395,48	1 068 433,85	1 113 813,53	
из них:							

Наименование показателя							Форма 0503721 с. 4
1	Код строки 2	Код аналитики 3	Деятельность с целевыми средствами 4	Деятельность по государственному заданию 5	Приносящая доход деятельность 6	Итого 7	
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	71 255 746,33	29 132 712,44	100 388 458,77	
уменьшение затрат	392	x	-	71 255 746,33	29 132 712,44	100 388 458,77	
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-5 520,85	-1 264 343,42	-1 269 864,27	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		881 355,79	-1 508 200,54	4 035 709,22	3 408 864,47	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-12 472,00	93 376 519,81	2 895 538,42	96 259 586,23	
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-12 472,00	-	2 739 770,59	2 727 298,59	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 281 355,79	26 190 891,81	32 656 610,84	60 128 858,44	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 293 827,79	26 190 891,81	29 916 840,25	57 401 559,85	
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	93 376 519,81	155 767,83	93 532 287,64	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 447 610,03	174 977 399,13	27 802 911,79	204 227 920,95	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 447 610,03	81 600 879,32	27 647 143,96	110 695 633,31	

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		-893 827,79	94 884 720,35	-1 140 170,80	92 850 721,76
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-893 827,79	881 355,79	-2 400,00	-14 872,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 281 355,79	35 408 406,22	20 261 257,37	56 951 019,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 175 183,58	34 527 050,43	20 263 657,37	56 965 891,38
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	93 870 046,62	-1 260 983,42	92 609 063,20
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	133 317,94	123 212,62	256 530,56

Руководитель  Тормышев Григорий Кузьмич (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Рудзик Наталья Михайловна (расшифровка подписи)

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

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

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

"01" января 2024

67



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2024

825

383

Учреждение Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая _____
 Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	За отчетный период 4	За аналогичный период прошлого финансового года 5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		46 109 108,18	54 099 494,85
в том числе:	0200	100	46 109 108,18	54 099 494,85
по доходам от собственности				
в том числе:	0400	120	82 500,00	75 491,94
от операционной аренды				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:	0401	121	82 500,00	75 491,94
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
в том числе:	0500	130	45 218 485,39	52 377 189,31
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	0501	131	26 187 951,91	38 273 155,91
	0502	131	17 880 306,50	13 188 658,52

ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	За отчетный период 4	За аналогичный период прошлого финансового года 5
по условным арендным платежам				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0506	135	1 150 226,98	915 374,88
в том числе:	0700	150	1 281 355,79	2 219 524,00
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				
по иным текущим поступлениям	0702	152	1 281 355,79	2 219 524,00
в том числе:	1200		-473 233,00	-572 710,40
иные доходы				
	1202	189	-473 233,00	-584 063,00

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	За отчетный период 4	За аналогичный период прошлого финансового года 5
реализация оборотных активов	1203	440	-	11 352,60

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		43 369 337,59	53 730 805,83
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	40 692 336,91	53 111 011,43
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	28 112 101,39	36 532 033,28
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	21 642 022,96	25 878 361,24
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	265 880,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 470 078,43	7 753 392,04
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	2 634 400,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 705 242,67	14 687 034,20
из них:				
услуг связи	2401	221	196 496,05	189 109,67
транспортных услуг	2402	222	-	121 200,00
коммунальных услуг	2403	223	5 887 031,79	5 653 573,79
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	598 839,00	1 060 289,72
прочих работ, услуг	2406	226	4 013 500,83	7 655 361,02
страхования	2407	227	9 375,00	7 500,00

ф. 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	102 706,98	148 768,62
из них:				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	102 706,98	148 768,62
за счет прочих расходов	3100	290	90 419,00	475 706,00

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	90 419,00	475 706,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 681 866,87	1 267 469,33
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	688,90	11 833,39
горюче-смазочных материалов	3113	343	4 835,25	1 148,00
строительных материалов	3114	344	68 440,00	28 776,00
мягкого инвентаря	3115	345	-	73 318,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 595 932,72	1 144 141,94
материальных запасов однократного применения	3117	349	11 970,00	8 252,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 677 000,68	619 794,40
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 677 000,68	619 794,40
в том числе:				
основных средств	3310	310	2 637 010,68	619 794,40
нематериальных активов	3320	320	39 990,00	-

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

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		-2 739 770,59	-368 689,02
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		12 472,00	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		12 472,00	-
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	12 472,00	-
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-6 150 834,54
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	6 150 834,54
Изменение остатков средств - всего	5000		-2 727 298,59	-368 689,02
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-66 928 798,44	-79 394 649,45
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	64 201 499,85	79 025 960,43

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	9000	х	х	х	х	43 369 337,59
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	1101	0000000000	21 642 022,96
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1101	0000000000	6 470 078,43
Услуги связи	9000	221	244	1101	0000000000	196 496,05
Коммунальные услуги	9000	223	244	1101	0000000000	867 803,84
Коммунальные услуги	9000	223	247	1101	0000000000	5 019 227,95
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1101	0000000000	598 839,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	1101	0000000000	9 100,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1101	0000000000	4 004 400,83
Страхование	9000	227	244	1101	0000000000	9 375,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1101	0000000000	102 706,98
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	1101	0000000000	89 119,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	1101	0000000000	1 300,00

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1101	0000000000	2 637 010,68
Увеличение стоимости нематериальных активов	9000	320	244	1101	0000000000	39 990,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	1101	0000000000	688,90
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1101	0000000000	4 835,25
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	1101	0000000000	68 440,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	1101	0000000000	1 595 932,72
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	1101	0000000000	11 970,00

Руководитель



Тормышев Григорий Кузьмич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Рудзик Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

"01" января 2024

33

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

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

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	825
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		18 639 800,48	4 731 018,66	6 888 548,27	7 020 233,55	-	18 639 800,48	-
Доходы от собственности	030	120	82 500,00	33 000,00	10 290,32	39 209,68	-	82 500,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	19 030 533,48	5 171 251,66	6 878 257,95	6 981 023,87	-	19 030 533,48	-
Прочие доходы	100	180	-473 233,00	-473 233,00	-	-	-	-473 233,00	-

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	19 384 855,77	15 513 463,91	167 985,74	218 580,24	-	15 900 029,89	3 484 825,88
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	8 196 339,19	8 181 587,39	-	14 751,80	-	8 196 339,19	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	8 196 339,19	8 181 587,39	-	14 751,80	-	8 196 339,19	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	6 302 888,14	6 297 236,34	-	5 651,80	-	6 302 888,14	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	9 100,00	-	-	9 100,00	-	9 100,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 884 351,05	1 884 351,05	-	-	-	1 884 351,05	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	11 187 216,58	7 330 576,52	167 985,74	203 828,44	-	7 702 390,70	3 484 825,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	11 187 216,58	7 330 576,52	167 985,74	203 828,44	-	7 702 390,70	3 484 825,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	9 541 541,03	5 684 900,97	167 985,74	203 828,44	-	6 056 715,15	3 484 825,88
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 645 675,55	1 645 675,55	-	-	-	1 645 675,55	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 300,00	1 300,00	-	-	-	1 300,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 300,00	1 300,00	-	-	-	1 300,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 300,00	1 300,00	-	-	-	1 300,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-745 055,29	-10 782 445,25	6 720 562,53	6 801 653,31	-	2 739 770,59	x

Форма 0503737 с.2

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. 620 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		745 055,29	10 782 445,25	-6 720 562,53	-6 801 653,31	-	-2 739 770,59	3 484 825,88
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	745 055,29	-2 718 457,33	-18 130,00	-3 183,26	-	-2 739 770,59	3 484 825,88
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-18 722 298,92	-13 687 018,32	-7 045 763,65	-	-39 455 080,89	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	16 003 841,59	13 668 888,32	7 042 580,39	-	36 715 310,30	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	13 500 902,58	-6 702 432,53	-6 798 470,05	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	13 500 902,58	6 798 470,05	-	-	20 299 372,63	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-13 500 902,58	-6 798 470,05	-	-20 299 372,63	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

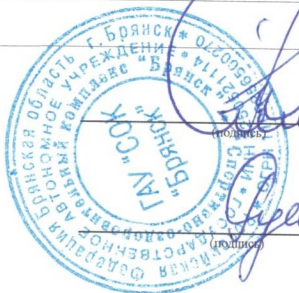
Форма 0503737 с. 4

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 расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

35

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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



Руководитель

Тормышев Григорий Кузьмич
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рудник Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

36
01 января 2024

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

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

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	825
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		26 187 951,91	26 187 951,91	-	-	-	26 187 951,91	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	26 187 951,91	26 187 951,91	-	-	-	26 187 951,91	-

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	200	X	26 187 951,91	26 189 421,86	-	-1 469,95	-	26 187 951,91	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	20 027 569,18	20 029 039,13	-	-1 469,95	-	20 027 569,18	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	20 027 569,18	20 029 039,13	-	-1 469,95	-	20 027 569,18	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	15 441 841,80	15 443 311,75	-	-1 469,95	-	15 441 841,80	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	4 585 727,38	4 585 727,38	-	-	-	4 585 727,38	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 071 263,73	6 071 263,73	-	-	-	6 071 263,73	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	6 071 263,73	6 071 263,73	-	-	-	6 071 263,73	-
Закупка энергетических ресурсов	200	244	2 697 711,33	2 697 711,33	-	-	-	2 697 711,33	-
Иные бюджетные ассигнования	200	247	3 373 552,40	3 373 552,40	-	-	-	3 373 552,40	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	800	89 119,00	89 119,00	-	-	-	89 119,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	850	89 119,00	89 119,00	-	-	-	89 119,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	200	851	89 119,00	89 119,00	-	-	-	89 119,00	-
	450	x	-	-1 469,95	-	1 469,95	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

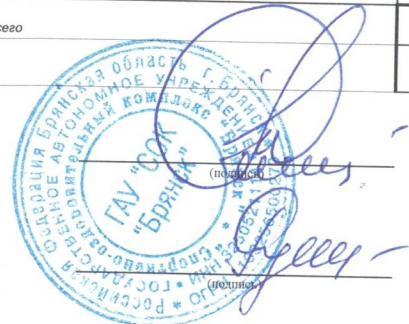
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-	1 469,95	-	-1 469,95	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520			-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x		-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620			-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-	-	-	-	-	-
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-	-26 189 421,86	-1 469,95	-	-	-
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		-	26 189 421,86	1 469,95	-	-26 192 361,76	x
								26 192 361,76	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		-	1 469,95	-	-1 469,95	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		-	1 469,95	1 469,95	-	-	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610		-	-	-1 469,95	-1 469,95	-	-2 939,90
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821			-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	822			-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с. 4

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 расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)</i>	831			-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)</i>	832			-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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



Руководитель

Тормышев Григорий Кузьмич
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рудник Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

39

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

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

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

 субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	825
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 281 355,79	1 281 355,79	-	-	-	1 281 355,79	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 281 355,79	1 281 355,79	-	-	-	1 281 355,79	-

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	200	X	1 281 355,79	1 281 355,79	-	-	-	1 281 355,79	-
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 281 355,79	1 281 355,79	-	-	-	1 281 355,79	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 281 355,79	1 281 355,79	-	-	-	1 281 355,79	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 281 355,79	1 281 355,79	-	-	-	1 281 355,79	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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)	500			-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520			-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-12 472,00	-	-	-	-12 472,00	12 472,00
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620			-12 472,00	-	-	-	-12 472,00	12 472,00
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	-	-	-	12 472,00	-12 472,00
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-1 281 355,79	-	-	-	-1 281 355,79	x
				1 293 827,79	-	-	-	1 293 827,79	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с. 4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 расчетов по внутренним привлечением средств</i> в том числе:	830	x		-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	12 472,00	-	-	-	12 472,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



Тормышев Григорий Кузьмич
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рудзик Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: собственные доходы учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	825
	2
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	200	X	19 384 855,77	-	15 900 029,89	1 647 301,58	15 900 029,89	15 900 029,89	-	-
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	6 302 888,14	-	6 302 888,14	-	6 302 888,14	6 302 888,14	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	9 100,00	-	9 100,00	-	9 100,00	9 100,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 884 351,05	-	1 884 351,05	-	1 884 351,05	1 884 351,05	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	9 541 541,03	-	6 056 715,15	1 647 301,58	6 056 715,15	6 056 715,15	-	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 645 675,55	-	1 645 675,55	-	1 645 675,55	1 645 675,55	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 300,00	-	1 300,00	-	1 300,00	1 300,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										

43

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	41 622 500,00	-	1 630 559,19	882 480,00	-	-	1 630 559,19	-
в том числе по расходам	800		41 622 500,00	-	1 630 559,19	882 480,00	-	X	1 630 559,19	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	748 079,19	-	-	X	748 079,19	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	748 079,19	-	-	X	748 079,19	-
из них:								X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимасмые обязательства	принятые обязательства			денжные 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		61 007 355,77	- 17 530 589,08		2 529 781,58	15 900 029,89	15 900 029,89	1 630 559,19	-



Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Тормышев Григорий Кузьмич (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Рудзик Наталья Михайловна (расшифровка подписи)

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

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

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

"01" января 2024

sh

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	93 870 046,62	-	3 438 983,98	1 595 520,00	-	-	3 438 983,98	-
в том числе по расходам	800		93 870 046,62	-	3 438 983,98	1 595 520,00	-	X	3 438 983,98	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	1 843 463,98	-	-	X	1 843 463,98	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	1 843 463,98	-	-	X	-	-
из них:					1 843 463,98	-	-	X	1 843 463,98	-
								X		

Лн

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денжные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения										
Итого			120 057 998,53	- 29 626 935,89	1 595 520,00	26 187 951,91	26 187 951,91	3 438 983,98		

Руководитель



Тормышев Григорий Кузьмич
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Рудник Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01 января 2024

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	800		-	-	-	-	-	X	-	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		

50

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов				денежные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		1 281 355,79	-	1 281 355,79	-	1 281 355,79	1 281 355,79	-	-



Руководитель

Тормышев Григорий Кузьмич
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

Рудзик Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

15

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

Вид деятельности субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	1 281 355,79	1 281 355,79	-	
из них не исполнено							
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	1 281 355,79	1 281 355,79	-	
из них не исполнено							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-	-	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	-	-	-	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
в том числе внешние источники	620			-	-	-	

Директор

Главный бухгалтер



Г.К. Тормышев

Н.М. Рудзик

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	1 603 893,87	1 755 654,89	-	-	818 790,91	-	-	2 540 757,85
Машины и оборудование	0101X4000	014	740 700,36	600 798,98	-	-	8 800,00	-	-	1 332 699,34
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	466 922,51	866 058,00	-	-	627 048,00	-	-	705 932,51
Прочие основные средства	0101X8000	018	396 271,00	288 797,91	-	-	182 942,91	-	-	502 126,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1 603 893,87	x	x	x	636 553,98	-	-	2 240 447,85

Форма 0503768 с.2

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	740 700,36	x	x	x	291 998,98	-	-	1 032 699,34
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	466 922,51	x	x	x	239 010,00	-	-	705 932,51
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	396 271,00	x	x	x	105 545,00	-	-	501 816,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	1 755 654,89	-	-	1 755 654,89	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	1 755 654,89	-	-	1 755 654,89	-	-	-

Форма 0503768 с.3

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	39 990,00	-	-	-	-	-	39 990,00
Программное обеспечение и базы данных	0102X1000	113	-	39 990,00	-	-	-	-	-	39 990,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	39 990,00	-	-	39 990,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104X1000	123	-	x	x	x	39 990,00	-	-	39 990,00

Форма 0503768 с.4

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
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	39 990,00	-	-	39 990,00	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	460 571,36	1 719 886,87	-	-	1 068 433,85	-	-	1 112 024,38

Форма 0503768 с.5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										

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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами										
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116X000	290	20 038,00	-	-	-	-	-	-	20 038,00
	01116I000	293	20 038,00	-	-	-	-	-	-	20 038,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	2 520,00	x	x	x	-	-	-	2 520,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	963 965,80	818 790,91	20 881,50	1 761 875,21
в том числе:						
иное движимое имущество		852	963 965,80	818 790,91	20 881,50	1 761 875,21

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 безвозмездное пользование, всего	26	900	63 870,00	-	-	63 870,00
в том числе:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	63 870,00	-	-	63 870,00
основные средства, всего		911	63 870,00	-	-	63 870,00
из них:						

Директор

Г.К. Тормышев

Главный бухгалтер

Н.М. Рудзик



56

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
	010100000	010	326 074 981,70	1 368 736,09	-	-	625 053,95	-	-	326 818 663,84
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	302 150 490,54	-	-	-	-	-	-	302 150 490,54
Машины и оборудование	0101X4000	014	6 081 070,41	778 400,00	-	-	389 200,00	-	-	6 470 270,41
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	5 137 664,17	247 550,00	-	-	161 175,00	-	-	5 224 039,17
Прочие основные средства	0101X8000	018	12 705 756,58	342 786,09	-	-	74 678,95	-	-	12 973 863,72
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	010400000	050	94 925 731,64	x	x	x	12 100 852,94	-	-	107 026 584,58
	0104X2000	052	74 751 865,54	x	x	x	10 071 683,04	-	-	84 823 548,58

Форма 0503768 с.2

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	6 028 855,41	x	x	x	441 415,00	-	-	6 470 270,41
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	5 137 664,17	x	x	x	86 375,00	-	-	5 224 039,17
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	9 007 346,52	x	x	x	1 501 379,90	-	-	10 508 726,42
1.4. Вложения в основные средства										
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0106X1000	070	-	881 355,79	-	-	881 355,79	-	-	-
	010631000	073	-	881 355,79	-	-	881 355,79	-	-	-

Форма 0503768 с.3

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. Движение нематериальных активов										

Форма 0503768 с.4

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
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы										
Земля	0103X1000	151	5 941 281,87	-	-	-	-	-	-	5 941 281,87
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010500000	190	43 418,18	-	-	-	35 395,48	-	-	8 022,70

Форма 0503768 с.5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										

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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами										
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	82 980,00	-	-	-	-	-	-	82 980,00

58

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
2. Материальные ценности на хранение, всего		02	810	740 006,00	-	740 006,00
из них:						
на хранении		811	740 006,00	-	-	740 006,00

Форма 0503768 с.11

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года	
наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	
6. Основные средства в эксплуатации, всего		21	850	4 624 644,37	137 673,65	84 085,70	4 678 232,32
в том числе:							
иное движимое имущество		852	4 624 644,37	137 673,65	84 085,70	4 678 232,32	

Форма 0503768 с.12

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего		25	890	1 038 710,57	-	1 038 710,57
в том числе:						
основные средства		891	1 038 710,57	-	-	1 038 710,57
из них:						
недвижимое имущество		892	1 038 710,57	-	-	1 038 710,57
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего		26	900	993 824,10	-	993 824,10
в том числе:						

Форма 0503768 с.13

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	993 824,10	-	-	993 824,10
основные средства, всего		911	993 824,10	-	-	993 824,10
из них:						
особо ценное движимое имущество		913	293 986,00	-	-	293 986,00

Директор

Г.К. Тормышев

Главный бухгалтер

Н.М. Рудзик



69

Сведения о движении нефинансовых активов учреждений.

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										

Форма 0503768 с.2

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
1.4. Вложения в основные средства										
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	881 355,79	-	-	881 355,79	-	-	-

Форма 0503768 с.3

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. Движение нематериальных активов										

Форма 0503768 с.4

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
3. Движение произведенных активов										
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	182 914,91	-	-	-	9 984,20	-	-	172 930,71

Форма 0503768 с.5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										

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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 0503768 с.7

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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. Биологические активы										

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с.8

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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4. Вложения в основные средства, всего		0106X1000	630	-	881 355,79	-	-	881 355,79	-	-
из них:										

Форма 0503768 с.9

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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего		010500000	740	182 914,91	-	-	-	9 984,20	-	-
из них:										172 930,71

62

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7

Форма 0503768 с. 11

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

Форма 0503768 с. 12

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

Форма 0503768 с. 13

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
	2	3	4	5	6	7

Директор

Г.К. Тормышев

Главный бухгалтер

Н.М. Рудзик



63

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	из них:		5	уменьшение		9	из них:		12	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	
1101 0000000000 120 2 205 21 004	13 883,06	-	-	16 500,00	-	26 258,06	-	4 125,00	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 120 2 205 21 006	21 290,32	-	-	33 000,00	-	33 000,00	-	21 290,32	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 120 2 205 21 007	8 250,00	-	-	33 000,00	-	23 241,94	-	18 008,06	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 205 21 000	43 423,38	-	-	82 500,00	-	82 500,00	-	43 423,38	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 130 2 205 31 001	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 130 2 205 31 002	-	-	-	168 000,00	-	168 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 130 2 205 31 004	71 800,00	-	-	2 619 800,00	-	2 460 000,00	-	231 600,00	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 130 2 205 31 006	222 000,00	-	-	1 458 312,50	-	1 648 012,50	-	32 300,00	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	13 865 094,00	-	13 584 294,00	-	280 800,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 205 31 000	293 800,00	-	-	18 131 206,50	-	17 880 306,50	-	544 700,00	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 130 2 205 35 002	-	-	-	1 093 946,18	-	1 093 946,18	-	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 130 2 205 35 004	-	-	-	18 830,60	-	18 830,60	-	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 130 2 205 35 006	-	-	-	23 857,66	-	23 857,66	-	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 130 2 205 35 007	-	-	-	13 592,54	-	13 592,54	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 205 35 000	-	-	-	1 150 226,98	-	1 150 226,98	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 205 00 000	337 223,38	-	-	19 363 933,48	-	19 113 033,48	-	588 123,38	-	-	337 223,38	-	-	
1101 0000000000 247 2 206 23 004	99 132,17	-	-	869 462,21	-	968 594,38	968 594,38	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 206 23 000	99 132,17	-	-	869 462,21	-	968 594,38	968 594,38	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 244 2 206 25 006	-	-	-	13 260,00	-	13 260,00	13 260,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 206 25 000	-	-	-	13 260,00	-	13 260,00	13 260,00	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 244 2 206 26 002	-	-	-	10 550,62	-	10 550,62	10 550,62	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 244 2 206 26 004	-	-	-	20 862,24	-	20 862,24	20 862,24	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 244 2 206 26 006	15 000,00	-	-	35 100,00	-	31 100,00	31 100,00	19 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 206 26 000	15 000,00	-	-	66 512,86	-	62 512,86	62 512,86	19 000,00	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 244 2 206 31 004	-	-	-	978,90	-	978,90	978,90	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 244 2 206 31 006	-	-	-	4 713,00	-	4 713,00	4 713,00	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 244 2 206 31 007	-	-	-	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 206 31 000	-	-	-	95 691,90	-	95 691,90	95 691,90	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 244 2 206 34 004	-	-	-	35 358,77	-	35 358,77	35 358,77	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 244 2 206 34 006	-	-	-	15 871,50	-	15 871,50	15 871,50	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 206 34 000	-	-	-	51 230,27	-	51 230,27	51 230,27	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 206 00 000	114 132,17	-	-	1 096 157,24	-	1 191 289,41	1 191 289,41	19 000,00	-	-	114 132,17	-	-	
1101 0000000000 112 2 208 26 007	-	-	-	9 100,00	-	9 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 244 2 208 26 007	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 208 26 000	-	-	-	15 100,00	-	15 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 244 2 208 31 007	-	-	-	22 691,91	-	22 691,91	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 208 31 000	-	-	-	22 691,91	-	22 691,91	-	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 244 2 208 34 007	-	-	-	200 666,63	-	200 666,63	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 208 34 000	-	-	-	200 666,63	-	200 666,63	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 208 00 000	-	-	-	238 458,54	-	238 458,54	-	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 119 2 209 34 001	-	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 209 34 000	-	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 209 00 000	-	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 000 2 210 05 002	-	-	-	298 099,00	-	298 099,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 210 05 000	-	-	-	298 099,00	-	298 099,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 210 00 000	-	-	-	298 099,00	-	298 099,00	-	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 180 2 303 14 001	-	-	-	473 233,00	-	473 233,00	-	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 111 2 303 14 001	-	-	-	777 827,00	-	777 827,00	-	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 119 2 303 14 001	-	-	-	1 871 888,97	-	1 871 888,97	-	-	-	-	-	-	-	
1101 0000000000 244 2 303 14 001	-	-	-	51 944,00	-	51 944,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 303 14 000	-	-	-	3 174 892,97	-	3 174 892,97	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 303 00 000	-	-	-	3 174 892,97	-	3 174 892,97	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	451 355,55	-	-	24 179 334,71	-	24 023 566,88	1 191 289,41	607 123,38	-	-	451 355,55	-	-	
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	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
		3	4	5	6	7	8

Директор:

Г.К. Тормышев

Главный бухгалтер

Н.М. Рудзик



69

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:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе в денежном выражении		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101 0000000000 130	4 205 31 001	-	-	173 522 676,91	-	79 652 630,29	-	93 870 046,62	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	173 522 676,91	-	79 652 630,29	-	93 870 046,62	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	173 522 676,91	-	79 652 630,29	-	93 870 046,62	-	-	-	-	-
1101 0000000000 247	4 206 23 004	275 480,07	-	1 433 417,34	-	1 439 563,85	1 439 563,85	269 333,56	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	275 480,07	-	1 433 417,34	-	1 439 563,85	1 439 563,85	269 333,56	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 206 26 002	-	-	6 934,93	-	6 934,93	6 934,93	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 206 26 006	-	-	12 900,00	-	12 900,00	12 900,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	19 834,93	-	19 834,93	19 834,93	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	275 480,07	-	1 453 252,27	-	1 459 398,78	1 459 398,78	269 333,56	-	-	275 480,07	-	-
1101 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	1 983 080,00	-	1 983 080,00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	4 555 357,11	-	4 555 357,11	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	89 119,00	-	89 119,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	6 627 556,11	-	6 627 556,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	6 627 556,11	-	6 627 556,11	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	275 480,07	-	-	181 603 485,29	-	87 739 585,18	1 459 398,78	94 139 380,18	-	-	275 480,07	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	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

Директор

Г.К. Тормышев

Главный бухгалтер

Н.М. Рудзик



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

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	4	5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
					6	7	8	10		11	13		14	
1101 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	1 281 355,79	-	1 281 355,79	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	1 281 355,79	-	1 281 355,79	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	5 206 31 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	5 206 31 006	-	-	67 440,26	-	67 440,26	-	67 440,26	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	98 813,98	-	98 813,98	-	98 813,98	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	166 254,24	-	166 254,24	-	166 254,24	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	166 254,24	-	166 254,24	-	166 254,24	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

67

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3		4	5		6	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		ИНН	наименование	код	пояснения



Директор
Главный бухгалтер

Г.К. Тормышев
Н.М. Рудзик

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб.				9	10	11	12	13	14				
				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:
1101 0000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	6 300 361,12	6 300 361,12	6 300 361,12	967 781,45	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета 2 302 11 000	-	-	-	6 300 361,12	6 300 361,12	6 300 361,12	967 781,45	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 21 004	-	-	-	74 100,14	74 100,14	74 100,14	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета 2 302 21 000	-	-	-	74 100,14	74 100,14	74 100,14	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 23 003	-	-	-	382 921,16	382 921,16	382 921,16	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 23 004	-	-	-	48 428,06	48 428,06	48 428,06	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 23 006	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 247 2 302 23 003	-	-	-	407 471,05	407 471,05	407 471,05	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 247 2 302 23 004	-	-	-	1 337 336,67	1 337 336,67	1 337 336,67	968 594,38	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета 2 302 23 000	-	-	-	2 188 156,94	2 188 156,94	2 188 156,94	968 594,38	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 25 004	2 400,00	-	-	147 679,00	147 679,00	150 079,00	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	112 460,00	112 460,00	112 460,00	13 260,00	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 25 007	-	-	-	130 800,00	130 800,00	130 800,00	15 704,00	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета 2 302 25 000	2 400,00	-	-	390 939,00	390 939,00	393 339,00	28 964,00	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 26 001	-	-	-	48 355,20	48 355,20	48 355,20	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 26 002	-	-	-	20 302,08	20 302,08	20 302,08	10 550,62	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	1 286 122,99	1 286 122,99	1 286 122,99	20 862,24	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 26 005	-	-	-	173 485,74	167 985,74	173 485,74	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	100 850,00	100 850,00	100 850,00	31 100,00	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 26 007	-	-	-	2 986,06	2 986,06	2 986,06	2 986,06	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета 2 302 26 000	-	-	-	1 632 102,07	1 626 602,07	1 632 102,07	65 498,92	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	410 026,98	410 026,98	410 026,98	978,90	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 31 006	-	-	-	392 237,00	392 237,00	392 237,00	4 713,00	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 31 007	-	-	-	932 400,00	932 400,00	932 400,00	90 000,00	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета 2 302 31 000	-	-	-	1 734 663,98	1 734 663,98	1 734 663,98	95 691,90	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 32 006	-	-	-	39 990,00	39 990,00	39 990,00	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета 2 302 32 000	-	-	-	39 990,00	39 990,00	39 990,00	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 34 003	-	-	-	2 580,20	2 580,20	2 580,20	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	254 869,56	251 018,36	254 869,56	35 358,77	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 34 005	-	-	-	126 340,00	126 340,00	126 340,00	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 34 006	-	-	-	550 894,80	550 894,80	550 894,80	15 871,50	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 302 34 007	-	-	-	572 755,00	572 755,00	572 755,00	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета 2 302 34 000	-	-	-	1 507 439,56	1 503 588,36	1 507 439,56	51 230,27	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 119 2 302 65 007	-	-	-	7 793,48	7 793,48	7 793,48	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета 2 302 65 000	-	-	-	7 793,48	7 793,48	7 793,48	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 111 2 302 66 007	-	-	-	2 527,02	2 527,02	2 527,02	362,86	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета 2 302 66 000	-	-	-	2 527,02	2 527,02	2 527,02	362,86	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета 2 302 00 000	2 400,00	-	-	13 878 073,31	13 868 722,11	13 880 473,31	2 178 123,78	-	-	-	2 400,00	-					
1101 0000000000 111 2 303 01 001	-	-	-	777 827,00	-	777 827,00	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 303 01 001	-	-	-	15 704,00	-	15 704,00	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета 2 303 01 000	-	-	-	793 531,00	-	793 531,00	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 119 2 303 02 001	-	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета 2 303 02 000	-	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 180 2 303 05 001	-	-	-	473 233,00	-	473 233,00	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 852 2 303 05 001	-	-	-	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета 2 303 05 000	-	-	-	474 533,00	-	474 533,00	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 119 2 303 06 001	-	-	-	12 478,08	-	12 478,08	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета 2 303 06 000	-	-	-	12 478,08	-	12 478,08	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 119 2 303 15 001	-	-	-	1 871 888,97	-	1 871 888,97	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 244 2 303 15 001	-	-	-	36 240,00	-	36 240,00	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета 2 303 15 000	-	-	-	1 908 128,97	-	1 908 128,97	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета 2 303 00 000	-	-	-	3 196 464,53	-	3 196 464,53	-	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 111 2 304 03 007	-	-	-	190 317,31	-	190 317,31	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду счета 2 304 03 000	-	-	-	190 317,31	-	190 317,31	-	-	-	-	-	-					
Итого по коду синтетического счета 2 304 00 000	-	-	-	190 317,31	-	190 317,31	-	-	-	-	-	-					
Всего задолженности	2 400,00	-	-	17 264 855,15	13 868 722,11	17 267 255,15	2 178 123,78	-	-	-	-	-					
1101 0000000000 000 2 401 40 121	2 490 427,87	x	x	380 599,00	x	1 641 582,42	x	1 229 444,45	x	x	2 490 427,87	x					
Всего по счету 0 40140 000	2 490 427,87	x	x	380 599,00	x	1 641 582,42	x	1 229 444,45	x	x	2 490 427,87	x					
1101 0000000000 111 2 401 60 211	479 928,24	x	x	490 964,22	x	396 330,87	x	574 561,59	x	x	479 928,24	x					
1101 0000000000 119 2 401 60 213	144 938,33	x	x	148 271,22	x	119 691,95	x	173 517,60	x	x	144 938,33	x					
Всего по счету 0 40160 000	624 866,57	x	x	639 235,44	x	516 022,82	x	748 079,19	x	x	624 866,57	x					

68

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

Директор

Главный бухгалтер



Г.К. Тормышев

Н.М. Рудзик

69

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

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	4	5	увеличение		уменьшение		9	10	11	12	из них:	
					долгосрочная	просроченная	6	7					8	13
1101 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	15 343 131,79	15 341 661,84	15 343 131,79	2 242 436,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	15 343 131,79	15 341 661,84	15 343 131,79	2 242 436,96	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	122 395,91	122 395,91	122 395,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	122 395,91	122 395,91	122 395,91	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	373 372,96	373 372,96	373 372,96	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	51 081,66	51 081,66	51 081,66	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 247	4 302 23 003	-	-	503 367,97	503 367,97	503 367,97	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	2 876 330,94	2 876 330,94	2 876 330,94	1 439 563,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	3 804 153,53	3 804 153,53	3 804 153,53	1 439 563,85	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	167 460,00	167 460,00	167 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	169 260,00	169 260,00	169 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	48 355,20	48 355,20	48 355,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	23 116,60	23 116,60	23 116,60	6 934,93	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	1 833 054,00	1 833 054,00	1 833 054,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	67 700,00	67 700,00	67 700,00	12 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	1 972 225,80	1 972 225,80	1 972 225,80	19 834,93	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	9 375,00	9 375,00	9 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	9 375,00	9 375,00	9 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	100 179,96	100 179,96	100 179,96	12 423,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	100 179,96	100 179,96	100 179,96	12 423,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	21 520 721,99	21 519 252,04	21 520 721,99	3 714 258,74	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	1 983 080,00	-	1 983 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	1 983 080,00	-	1 983 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	30 370,27	-	30 370,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	30 370,27	-	30 370,27	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	89 119,00	-	89 119,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	89 119,00	-	89 119,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	4 555 357,11	-	4 555 357,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	4 555 357,11	-	4 555 357,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	6 657 926,38	-	6 657 926,38	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	271 779,96	-	271 779,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	271 779,96	-	271 779,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	271 779,96	-	271 779,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	28 450 428,33	21 519 252,04	28 450 428,33	3 714 258,74	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 130	4 401 41 131	x	x	26 187 951,91	x	26 187 951,91	x	x	x	x	x	x	x	x
1101 0000000000 130	4 401 49 131	x	x	147 334 725,00	x	53 464 678,38	x	93 870 046,62	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		x	x	173 522 676,91	x	79 652 630,29	x	93 870 046,62	x	x	x	x	x	x
1101 0000000000 111	4 401 60 211	1 313 476,22	x	978 435,26	x	876 040,53	x	1 415 870,95	x	x	x	x	x	x
1101 0000000000 119	4 401 60 213	396 669,82	x	296 182,09	x	265 258,88	x	427 593,03	x	x	x	x	x	x
1101 0000000000 247	4 401 60 223	-	x	347 206,97	x	347 206,97	x	-	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 710 146,04	x	1 621 824,32	x	1 488 506,38	x	1 843 463,98	x	x	1 710 146,04	x	x	x

70

2. Сведения о просроченной задолженности

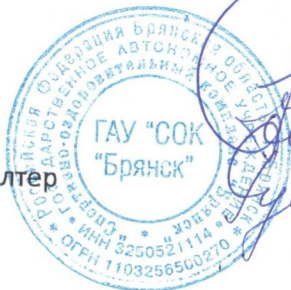
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор

Г.К. Тормышев

Главный бухгалтер

Н.М. Рудзик



17

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе недежные расчеты		всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1101 0000000000 244 5 302 26 002	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244 5 302 26 004	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244 5 302 26 006	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 26 000	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	341 975,85	341 975,85	341 975,85	67 440,26	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244 5 302 31 006	-	-	-	539 379,94	539 379,94	539 379,94	98 813,98	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 31 000	-	-	-	881 355,79	881 355,79	881 355,79	166 254,24	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 302 00 000	-	-	-	1 281 355,79	1 281 355,79	1 281 355,79	166 254,24	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 610 5 303 05 001	12 472,00	-	-	-	-	12 472,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 05 000	12 472,00	-	-	-	-	12 472,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	12 472,00	-	-	-	-	12 472,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	12 472,00	-	-	1 281 355,79	1 281 355,79	1 293 827,79	166 254,24	-	-	-	-	12 472,00	-	-	-
1101 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	1 281 355,79	x	1 281 355,79	x	-	x	x	-	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	1 281 355,79	x	1 281 355,79	x	-	x	x	-	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор  Г.К. Тормышев

Главный бухгалтер  Н.М. Рудзик



Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Код формы по ОКУД 0503773

Вид деятельности: собственные доходы учреждения

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

88

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код / пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета / по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	0,00		X	X
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого	0,00		X	X
в том числе:				

26

1	2	3	4	в том числе по коду причины (руб.)							
				01	02	03	04	05	06	07	
				5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-

87

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного поддряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дополнительная информация по коду причины 03

Код счета бухгалтерского учета	Сумма изменений, руб.	в том числе по коду причины (руб.)				
		03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
1	2	3	4	5	6	7
Счета актива баланса, итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Счета пассива баланса, итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

Директор

Главный бухгалтер



Г.К. Тормышев

Н.М. Рудзик

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Код формы по ОКУД 0503773

Вид деятельности: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-25 772 452,65	-	-	-25 772 452,65	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

81

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-25 772 452,65	-	-	-25 772 452,65	-	-	-	-
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 и драгоценных металлах (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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-25 772 452,65	-	-	-25 772 452,65	-	-	-	-

82

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-25 772 452,65	-	-	-25 772 452,65	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-25 772 452,65	-	-	-25 772 452,65	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-25 772 452,65	-	-	-25 772 452,65	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код / пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета / по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	0,00		X	X
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого	0,00		X	X
в том числе:				

84

3. Изменения на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за 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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

58

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
				5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дополнительная информация по коду причины 03

Код счета бухгалтерского учета	Сумма изменений, руб.	в том числе по коду причины (руб.)				
		03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
1	2	3	4	5	6	7
Счета актива баланса, итого	-25 772 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 772 452,65
в том числе:						
410311	-25 772 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 772 452,65
Счета пассива баланса, итого	-25 772 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 772 452,65
в том числе:						
421006	-25 772 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 772 452,65

Директор

Г.К. Тормышев

Главный бухгалтер

Н.М. Рудзик



Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Код формы по ОКУД 0503773

Вид деятельности: субсидии на иные цели

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	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

89

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	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 и драгоценных металлах (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 (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	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	-

96

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

91

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета —	Сумма изменений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина изменений (код / пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета / по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	0,00		X	X
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого	0,00		X	X
в том числе:				

92

3. Изменения на забалансовых счетах

Форма 0503773 с. 5

1	2	3	4	в том числе по коду причины (руб.)							
				5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-

93

1	2	3	4	в том числе по коду причины (руб.)							
				5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дополнительная информация по коду причины 03

Код счета бухгалтерского учета	Сумма изменений, руб.	в том числе по коду причины (руб.)				
		03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
1	2	3	4	5	6	7
Счета актива баланса, итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Счета пассива баланса, итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

Директор

Г.К. Тормышев

Главный бухгалтер

Н.М. Рудзик



96

**СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах**

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

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

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

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

2/6

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

Форма 0503775 с. 2

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	поояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по коду счета							
	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
11010000000000244	250217225			
Итого по коду счета	250217225	25 943,33	19 040,00	6 903,33
11010000000000244	250217226	200 220,00	105 831,00	94 389,00
Итого по коду счета	250217226	200 220,00	105 831,00	94 389,00
11010000000000244	250217310	1 005 722,33	779 917,98	225 804,35
Итого по коду счета	250217310	1 005 722,33	779 917,98	225 804,35
11010000000000244	250217320	109 333,33	39 990,00	69 343,33
Итого по коду счета	250217320	109 333,33	39 990,00	69 343,33
11010000000000244	250217346	1 137 050,87	702 522,60	434 528,27
Итого по коду счета	250217346	1 137 050,87	702 522,60	434 528,27
11010000000000244	250227225	213 333,33	140 720,00	72 613,33
Итого по коду счета	250227225	213 333,33	140 720,00	72 613,33
11010000000000244	250227226	1 216 000,00	741 760,00	474 240,00
Итого по коду счета	250227226	1 216 000,00	741 760,00	474 240,00
11010000000000244	450227225	162 666,67	112 000,00	50 666,67
Итого по коду счета	450227225	162 666,67	112 000,00	50 666,67
11010000000000244	450227226	2 432 000,00	1 483 520,00	948 480,00
Итого по коду счета	450227226	2 432 000,00	1 483 520,00	948 480,00
	Всего	6 502 269,86	1 483 520,00	948 480,00

Директор

Г.К. Тормышев

Главный бухгалтер

Н.М. Рудзик



Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
00000000000000000000	220123000	-	-	-	18 130,00
Итого по разделу 1		-	-	-	18 130,00
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	220111000	702 767,57	-	3 421 224,90	-
Итого по разделу 2		702 767,57	-	3 421 224,90	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
00000000000000000000	220134000	42 287,72	-	45 470,98	-
Итого по разделу 3		42 287,72	-	45 470,98	-
Всего		745 055,29	-	3 466 695,88	18 130,00

Директор

Главный бухгалтер



Г.К. Тормышев

Н.М. Рудзик

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

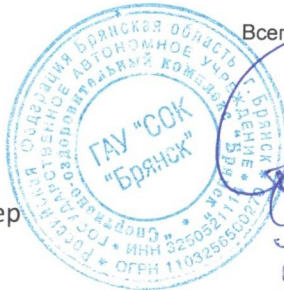
Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-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

Директор

Г.К. Тормышев

Главный бухгалтер

Н.М. Рудзик



Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
00000000000000000000	520111000	12 472,00	-	-	-
Итого по разделу 2		12 472,00	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		12 472,00	-	-	-

Директор

Главный бухгалтер



Г.К. Тормышев

Н.М. Рудзик