

**Годовой баланс
за 2024 год.**

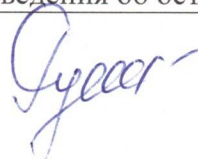
ГАУ «СОК «Брянск»»

Брянск 2025 г.

Оглавление
к бухгалтерскому балансу ГАУ «СОК «Брянск» за 2024 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	15-16
Таблица №7		Сведения об организационной структуре учреждения	17
Таблица №8		Сведения о результатах деятельности учреждения	18
Таблица №9		Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности	19
Таблица №10		Анализ показателей отчетности учреждения	20
Таблица №11		Причины увеличения просроченной задолженности	21
0503730		Баланс государственного учреждения	22-23
0503730		Справка о наличии имущества и обязательств на за балансовых счетах	24
0503710		Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года	25-26
0503721		Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения	27-30
0503723		Отчет о движении денежных средств учреждения	31-34
0503737	2	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по собственным доходам	35-37
0503737	4	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по собственным доходам	38-40
0503737	5	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по собственным доходам	41-43
0503738	2	Отчет об обязательствах, принятых учреждением	44-46
0503738	4	Отчет об обязательствах, принятых учреждением	47-49
0503738	5	Отчет об обязательствах, принятых учреждением	50-52
0503766	0	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности	53
0503768	2	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	54-59
0503768	4	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	60-64
0503768	5	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения	65-68
0503769 (Д)	2	Сведения о дебиторской задолженности	69-70
0503769(Д)	4	Сведения о дебиторской задолженности	71
0503769(Д)	5	Сведения о дебиторской задолженности	72
0503769(К)	2	Сведения о кредиторской задолженности	73-74
0503769(К)	4	Сведения о кредиторской задолженности	75-76
0503769(К)	5	Сведения о кредиторской задолженности	77
0503775	0	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах	78-79
0503779	2	Сведения об остатках денежных средств учреждения	80
0503779	4	Сведения об остатках денежных средств учреждения	81
0503779	5	Сведения об остатках денежных средств учреждения	82

Главный бухгалтер



Н.М. Рудзик

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	на «01» января 2025 г.	Форма по ОКУД	
	Государственное автономное учреждение	Дата	01.01.2025
Учреждение	<u>"Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"</u>	по ОКПО	68456065
Обособленное подразделение	_____		
Учредитель	_____	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u>Департамент физической культуры и спорта Брянской области</u>	по ОКПО	
Периодичность:	<u>квартальная, годовая</u>	Глава по БК	825
Единица измерения:		к Балансу по форме	0503730
		по ОКЕИ	383

КОДЫ
0503760
01.01.2025
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;
- 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 выбываемой 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 01.01.2024 по 31.12.2024 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 245 договоров, из них с единственным поставщиком 182 договора с подрядчиком, исполнителем) и 63 договора заключены путем конкурентных способов закупок (аукцион - 3 шт, запрос котировок в электронном виде - 13 шт, запрос цен в электронном виде - 47 шт).

Штатная численность Учреждения по состоянию на 01.01.2024 года составляла 86 штатных единиц, на конец отчетного периода составляет 86 штатных единиц. Свободных вакансий по состоянию на 31.12.2024 года – 8,25 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 26.12.2023 N1.825.20048.245.01 (далее - Соглашение). Согласно вышеуказанному Соглашению в текущем году для финансового обеспечения выполнения задания Учреждению предусмотрена субсидия в размере 31 289 995,48 рублей.

Субсидия до Учреждения в отчетном периоде в соответствии с Соглашением доведена в размере, установленном графиком перечисления (по состоянию на 31.12.2024 в размере 31 289 995,48 рублей). Отчет об исполнении плана ФХД за счет 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 75,6%.

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

8

Уставом. Поступления от приносящей доход деятельности остаются в распоряжении Учреждения.

Плановые показатели поступлений от приносящей доход деятельности утверждены на год в размере 12 205 000,0 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 21 465 658,94 рублей.

За 2024 год получены следующие доходы:

- Доходы от собственности (Арендная плата) в сумме – 74 383,06 рубля;
- Доходы от оказания платных услуг, компенсации расходов в сумме – 22 013 937,88 рублей;
- Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов в сумме – 9 440,0 рублей.

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 180,4%.

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

В отчетном периоде учреждению было доведено 3 субсидии на иные цели: согласно соглашения № 2.825.20048.24.02 от 15.04.2024 года, учреждению была доведена субсидия на иные цели «Субсидии государственным учреждениям на информационное обеспечение деятельности» в размере 400 000,0 рублей. Данная субсидия направлена и размещение рекламы и информационных материалов в средствах массовой информации Брянской области. Так же в отчетном периоде согласно соглашения 05.02.2024 № 2.825.20048.24.01 года была доведена субсидия на иные цели «Субсидии государственным учреждениям на приобретение основных средств и увеличение стоимости материальных запасов» в размере 945 131,33 рублей, на приобретение оборудования для видео трансляций для нужд «ГАУ «СОК «Брянск», так же в отчетном периоде согласно соглашения 21.08.2024 № 2.825.20048.24.03 года была доведена субсидия на иные цели «Субсидии государственным учреждениям на проведение текущего ремонта» в сумме 1 583 694,0 рубля, для проведения косметического ремонта женской и мужской раздевалок, коридоров и тренерской комнаты.

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 (- 914 858,90) рублей, отражено увеличение стоимости ОЦИ, в связи с приобретением оборудования для видео трансляций, 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 (- 632 102,00) 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 401 40 000 «Доходы будущих периодов» составил 105 554 656,23 рублей, из них субсидия на выполнение государственного задания в

2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов, в сумме 102 885 322,64 рубля, согласно соглашения от 27.12.2024 № 009.825.20048.25.01 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 2 669 333,59 рубля.

По строке 160 раздела I «Нефинансовые активы» отражена информация о начисленных расходах будущих периодов в сумме 2 682 026,08 рублей, из них расходы за пользование неисключительными правами программного обеспечения ЭВМ «Контур-Экстерн» в сумме 3 729,07 рублей, пользование справочной системой «Госфинансы» в сумме 5 284,25 рубля, страхование особо опасного объекта (котельная) в сумме 7 250,0 рублей, а так же упущенная выгода по договорам безвозмездного пользования недвижимым имуществом в сумме 2 634 293,27 рубля, услуги по обработке фискальных данных (ОФД-36 мес) в сумме 12 833,36 рубля, обучение в «Школе главбуха» в сумме 4 996,72 рублей, и пользование антивирусной программой Dr.Web в сумме 13 639,41 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 2 086 793,19 рубля, из них:

- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск - 1 602 759,75 рублей, на обязательное социальное страхование – 484 033,44 рубля, а так же на счете 2 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" на отчетную дату остаток в сумме 1 023 305,56 рублей, в том числе: на оплату отпусков 785 948,97 рублей, на оплату страховых взносов 237 356,59 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 рубль.

Дебиторская задолженность по доходам складывается по следующим счетам:

- на счете 2 205 21 000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» в сумме 35 040,32 рублей, 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 2024 года в сумме 613 050,00 рублей;

- на счете 2 206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» предоплата за обучение в сумме 211 241,31 рубль.

- на счете 4 205 31 000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» начислена субсидия на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в сумме 102 885 322,64 рубля;

- на счете 4 206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» предоплата за декабрь 2024 года за газоснабжение и электроснабжение в сумме 220 548,76 рублей.

Кредиторская задолженность по расходам отсутствует.

Просроченной задолженности нет.

По счету 210 05 КФО 2 в графе 5 и 7 отражена упущенная выгода по договорам

безвозмездного пользования нежилыми помещениями в сумме 2 837 837,58 рублей.

В форме 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» изменений валюты баланса за 2024 год нет.

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 01.01.2024 года в сумме 45 470,98 рублей, и остаток на 01.01.2025 года – 42 610,23 рублей. Остаток денежных средств на счете 2 201 23 000 «Денежные средства учреждения в пути» на 01.01.2024 года в сумме 18 130,0 рублей, и остаток на 01.01.2025 года – 0,0 рублей.

Остаток денежных средств на счете 2 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» на 01.01.2024 года в сумме 3 421 224,90 рубля, и остаток на 01.01.2025 года в сумме 2 875 146,31 рублей.

Остаток денежных средств на счете 5 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» на 01.01.2024 года в сумме 0,0 рублей, и остаток на 01.01.2025 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 740 000,0 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 10 000,0 рублей включительно (17 518 единиц у 12 МОЛ на общую сумму 6 708 500,06 рублей.)

На счете 25 (строка 250) числится часть недвижимого имущества переданного в аренду на общую сумму 875 228,14 рублей:

- ООО «Премьер-Автотранс» 5 метров квадратных под снековый аппарат в здании Бассейна;
- 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 48 человекам на сумму 331 677,0 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 изменении остатков валюты баланса учреждения, форма 0503773;
- 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


(подпись)

Г.К. Тормышев
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.М. Рудзик
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН	_____
ИНН	_____
КПП	_____

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2025 г.

Сведения о направлениях деятельности

Вид 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)		
Документ подписан электронной подписью.		

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
I	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 1. Линейный метод
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	
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 2. По средней фактической стоимости
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	
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

Документ подписан электронной подписью.

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Инвентаризация пришедших в негодность ОС	18.04.2024	Решение №1	18.04.2024	10134000		- Расхождений не выявлено
Инвентаризация пришедших в негодность ОС	13.05.2024	Решение №2	13.05.2024	10124000		- Расхождений не выявлено
Инвентаризация пришедших в негодность ОС	20.05.2024	Решение №3	20.05.2024	-21000		- Расхождений не выявлено
Внеплановая, при сене МОЛ	13.06.2024	Решение №4	11.06.2024	20134000		- Расхождений не выявлено
Внеплановая, при сене МОЛ	21.06.2024	Решение №5	21.06.2024	20134000		- Расхождений не выявлено
Плановая инвентаризация перед составлением отчетности за 1 полугодие 2024 года	28.06.2024	Решение №6	28.06.2024	20100000		- Расхождений не выявлено
Плановая инвентаризация перед составлением отчетности за 1 полугодие 2024 года	28.06.2024	Решение №7	28.06.2024	20500000		- Расхождений не выявлено
Плановая инвентаризация перед составлением отчетности за 1 полугодие 2024 года	28.06.2024	Решение №7	28.06.2024	20800000		- Расхождений не выявлено
Плановая инвентаризация перед составлением отчетности за 1 полугодие 2024 года	28.06.2024	Решение №7	28.06.2024	30200000		- Расхождений не выявлено
Плановая инвентаризация перед составлением отчетности за 1 полугодие 2024 года	28.06.2024	Решение №7	28.06.2024	30300000		- Расхождений не выявлено
Плановая инвентаризация перед составлением отчетности за 1 полугодие 2024 года	28.06.2024	Решение №7	28.06.2024	30400000		- Расхождений не выявлено
Внеплановая, при сене МОЛ	01.07.2024	Решение №8	28.06.2024	20100000		- Расхождений не выявлено
Внеплановая, при сене МОЛ	08.07.2024	Решение №9	05.07.2024	20100000		- Расхождений не выявлено
Внеплановая, при сене МОЛ	12.07.2024	Решение №10	11.07.2024	20100000		- Расхождений не выявлено
Внеплановая, при сене МОЛ	26.07.2024	Решение №11	26.07.2024	20100000		- Расхождений не выявлено
Инвентаризация пришедших в негодность ОС	30.09.2024	Решение №12	27.09.2024	10126000		- Расхождений не выявлено
Инвентаризация пришедших в негодность ОС	16.10.2024	Решение №13	14.10.2024	10134000		- Расхождений не выявлено
Инвентаризация пришедших в негодность ОС	16.10.2024	Решение №13	14.10.2024	10136000		- Расхождений не выявлено
Инвентаризация пришедших в негодность ОС	16.10.2024	Решение №13	14.10.2024	10138000		- Расхождений не выявлено
Ежегодная плановая инвентаризация перед составлением годовой отчетности за 2024 год.	02.12.2024	Решение №14	29.11.2024	10100000		- Расхождений не выявлено
Ежегодная плановая инвентаризация перед составлением годовой отчетности за 2024 год.	02.12.2024	Решение №14	29.11.2024	10200000		- Расхождений не выявлено
Ежегодная плановая инвентаризация перед составлением годовой отчетности за 2024 год.	02.12.2024	Решение №14	29.11.2024	10300000		- Расхождений не выявлено

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

Документ подписан электронной подписью.

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	количество специалистов, прошедших обучение, чел.	18
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	60,00
	012	иной показатель:	
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	75
	021	иной показатель:	
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	-
	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	122 732,50
	032	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	-
Объемы закупок	040	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.	0
	041	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.	0,00
	042	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.	245
	043	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.	23 274 230,24
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения	Все рабочие места оснащены современными техническими средствами, отвечающими требованиям безопасности. Иные основные средства находятся в удовлетворительном состоянии.
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	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	характеристика комплектности	Комплекты основных средств полностью соответствуют своим техническим характеристикам.
Иной показатель:	060		

Документ подписан электронной подписью.

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель 1	Код строки 2	Значение 3
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 050/3766): "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:	030	
Документ подписан электронной подписью.		

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 I	
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	
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"	
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 о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения	
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:	

Причины увеличения просроченной задолженности

Отчет	Показатель	Код строки	Номер счета	Сумма, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5	6
0503769	Причины увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	100	00000000000000000000000000000000	0,00	
			ИТОГО	0,00	x
	Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	200	00000000000000000000000000000000	0,00	
			ИТОГО	0,00	x

Документ подписан электронной подписью.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	3250521114
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

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

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	326 818 663,84	2 540 757,85	329 359 421,69	-	328 485 233,03	4 001 765,70	332 486 998,73				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	107 026 584,58	2 240 447,85	109 267 032,43	-	119 038 542,53	3 693 953,70	122 732 496,23				
амортизация основных средств*	021	-	107 026 584,58	2 240 447,85	109 267 032,43	-	119 038 542,53	3 693 953,70	122 732 496,23				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	219 792 079,26	300 310,00	220 092 389,26	-	209 446 690,50	307 812,00	209 754 502,50				
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 941 281,87	39 990,00	39 990,00	-	39 990,00	-	39 990,00				
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	172 930,71	8 022,70	1 112 024,38	1 292 977,79	156 881,75	5 941 281,87	1 616 352,57	1 857 608,71				

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011000000)**	2	-	-	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость), всего	100	-	82 980,00	17 518,00	100 498,00	-	82 980,00	17 518,00	100 498,00
из них	160	-	11 124,88	1 188 401,07	1 199 525,95	-	16 263,32	2 665 762,76	2 682 026,08
Расходы будущих периодов (0401500000)									
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	172 930,71	225 835 488,71	2 618 253,45	228 626 672,87	156 881,75	215 571 590,08	4 607 445,33	220 335 917,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	3 484 825,88	3 484 825,88	-	-	2 917 756,54	2 917 756,54
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	3 421 224,90	3 421 224,90	-	-	2 875 146,31	2 875 146,31
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	18 130,00	18 130,00	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	45 470,98	45 470,98	-	-	42 610,23	42 610,23
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	93 870 046,62	588 123,38	94 458 170,00	-	102 885 322,64	648 090,32	103 533 412,96
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	269 333,56	19 000,00	288 333,56	-	220 548,76	211 241,31	431 790,07

22

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	4 091 949,26	98 231 329,44	-	103 105 871,40	3 777 088,17	106 882 959,57	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	172 930,71	319 974 868,89	326 858 002,31	156 881,75	318 677 461,48	8 384 533,50	327 218 876,73	

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
	3	4	5	6	7	8	9	10	
П А С С И В									
III. Обязательства									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	328 814 763,33	-	328 814 763,33	-	329 729 622,23	-	329 729 622,23	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	93 870 046,62	1 229 444,45	95 099 491,07	-	102 885 322,64	2 669 333,59	105 554 656,23	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 843 463,98	748 079,19	-	2 086 793,19	1 023 305,56	3 110 098,75	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	424 528 273,93	1 977 523,64	426 505 797,57	-	434 701 738,06	3 692 639,15	438 394 377,21	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	172 930,71	-104 553 405,04	-99 647 795,26	156 881,75	-116 024 276,58	4 691 894,35	-111 175 500,48	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	172 930,71	319 974 868,89	326 858 002,31	156 881,75	318 677 461,48	8 384 533,50	327 218 876,73	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер балансового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого			
			деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность				
1	2	3	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

Форма 0503730 с. 6

Номер балансового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого			
			деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	9	10	11
	доходы	171	-	-	-	-	2 928 825,33	31 289 995,48	21 465 658,94	55 684 479,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 928 825,33	31 289 995,48	21 465 658,94	55 684 479,75
	расходы	182	-	-	-	-	2 928 825,33	31 289 995,48	22 032 728,28	56 251 549,09
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	2 928 825,33	31 289 995,48	22 032 728,28	56 251 549,09
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	4 678 232,32	1 761 875,21	6 440 107,53	-	4 631 492,65	2 077 007,41	6 708 500,06
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 038 710,57	-	1 038 710,57	-	875 228,14	-	875 228,14
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	993 824,10	63 870,00	1 057 694,10	-	993 824,10	63 870,00	1 057 694,10
			-	56 326,00	56 326,00	56 326,00	-	203 992,00	127 685,00	331 677,00

Форма 0503730 с. 7

Номер балансового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого			
			деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-	-	-	-	-	9	10	11

Григорий
(подпись)

Тормышев Григорий Кузьмич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рудзик Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

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

на 1 января 2025 г.

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

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
по ОКПО	01.01.2025
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным											
	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101000000000000 120 240110121	-	-	-	1 463 948,44	-	-	1 463 948,44	-	-	-	-	1 463 948,44
1101000000000000 130 240110131	-	-	-	505 857,52	-	-	505 857,52	-	-	-	-	505 857,52
1101000000000000 130 240110135	-	-	-	1 164 747,88	-	-	1 164 747,88	-	-	-	-	1 164 747,88
1101000000000000 000 240110172	-	-	-	69 048,00	-	-	69 048,00	-	-	-	-	69 048,00
1101000000000000 180 240110189	-	-	632 102,00	-	-	-	-	632 102,00	-	-	632 102,00	-
1101000000000000 111 240120211	-	-	719 687,10	-	-	-	-	719 687,10	-	-	719 687,10	-
1101000000000000 119 240120213	-	-	217 105,81	-	-	-	-	217 105,81	-	-	217 105,81	-
1101000000000000 000 240120241	-	-	1 389 565,38	-	-	-	-	1 389 565,38	-	-	1 389 565,38	-
1101000000000000 111 240120266	-	-	209 58	-	-	-	-	209 58	-	-	209 58	-
1101000000000000 853 240120291	-	-	2,41	-	-	-	-	2,41	-	-	2,41	-
1101000000000000 130 440110131	-	-	10 442 255,81	-	-	-	-	10 442 255,81	-	-	10 442 255,81	-
1101000000000000 000 440110172	-	-	914 858,90	-	-	-	-	914 858,90	-	-	914 858,90	-
1101000000000000 111 440120211	-	-	961 023,26	-	-	-	-	961 023,26	-	-	961 023,26	-
1101000000000000 119 440120213	-	-	294 460,18	-	-	-	-	294 460,18	-	-	294 460,18	-
1101000000000000 851 440120291	-	-	89 119,00	-	-	-	-	89 119,00	-	-	89 119,00	-
1101000000000000 150 540110152	-	-	2 928 825,33	-	-	-	-	2 928 825,33	-	-	2 928 825,33	-
1101000000000000 244 540120226	1 983 694,00	-	-	-	-	1 983 694,00	-	-	1 983 694,00	-	-	-
1101000000000000 244 540120272	16 048,96	-	-	-	-	16 048,96	-	-	16 048,96	-	-	-
0000000000000000 000 230406000	-	-	687 550,00	401 835,72	-	-	401 835,72	687 550,00	-	-	687 550,00	401 835,72
0000000000000000 000 430406000	-	-	401 835,72	1 632 681,33	-	-	1 632 681,33	401 835,72	-	-	401 835,72	1 632 681,33
0000000000000000 000 530406000	945 131,33	-	-	-	-	945 131,33	-	-	945 131,33	-	-	-
Итого	2 944 874,29	2 928 825,33	16 749 775,15	5 238 118,89	2 928 825,33	2 944 874,29	5 238 118,89	16 749 775,15	2 944 874,29	2 928 825,33	16 749 775,15	5 238 118,89

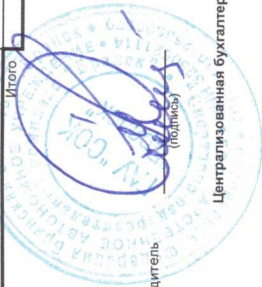
25

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		всего	по счетам 010980XXX			по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX	
	раздел, подраздел	КОСГУ		из них:	со счета					по счетам 0105XX440(340)
					010970XXX	010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11010000000000000000 130 440110131	1101	272	440 802,06		440 802,06					
11010000000000000000 130 440110131	1101	271	12 040 522,37		11 634 634,37					
11010000000000000000 130 440110131	1101	226	2 223 773,02		2 178 773,02					
11010000000000000000 130 440110131	1101	225	180 415,00		180 415,00					
11010000000000000000 130 440110131	1101	223	3 971 772,36		3 971 772,36					
11010000000000000000 130 440110131	1101	221	127 759,87		127 759,87					
11010000000000000000 130 440110131	1101	213	5 190 043,10		4 030 986,56					
11010000000000000000 130 440110131	1101	211	17 343 023,75		13 472 088,32					
11010000000000000000 130 240110131	1101	272	1 721 967,44		1 721 967,44					
11010000000000000000 130 240110131	1101	271	2 256 095,77		2 256 095,77					
11010000000000000000 130 240110131	1101	226	2 066 087,93		2 066 087,93					
11010000000000000000 130 240110131	1101	225	656 685,33		656 685,33					
11010000000000000000 130 240110131	1101	223	2 496 745,75		2 496 745,75					
11010000000000000000 130 240110131	1101	221	71 606,52		71 606,52					
11010000000000000000 130 240110131	1101	213	2 566 741,16		2 566 741,16					
11010000000000000000 130 240110131	1101	211	8 569 304,43		8 569 304,43					
11010000000000000000 130 440110131	1101	266	110 377,26		43 581,06					
11010000000000000000 130 440110131	1101	227	9 262,50		9 262,50					
11010000000000000000 130 240110131	1101	291	2 600,00		2 600,00					
11010000000000000000 130 240110131	1101	266	3 846,15		3 846,15					
11010000000000000000 130 440110131	1101	214	94 500,00							
Итого			62 143 933,77	0,00	56 501 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель
Торышева Григорий Кузьмич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Руззик Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

на 1 января 2025 г.

0503721

Дата

01.01.2025

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

ИНН

3250521114

Обособленное подразделение Учредитель по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя по ОКПО

Периодичность: годовая ИНН

Единица измерения: руб. Глава по БК

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>	030		120	-	-	1 463 948,44	1 463 948,44
в том числе:							
Доходы от операционной аренды			121	-	-	1 463 948,44	1 463 948,44
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040		130	-	31 289 995,48	22 082 287,88	53 372 283,36
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131	-	31 289 995,48	20 917 540,00	52 207 535,48
Доходы по условным арендным платежам			135	-	-	1 164 747,88	1 164 747,88
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050		140	-	-	-	-
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060		150	2 928 825,33	-	-	2 928 825,33
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	2 928 825,33	-	-	2 928 825,33
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070		160	-	-	-	-
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>	090		170	-	-914 858,90	69 048,00	-845 810,90
в том числе:							
<i>Доходы от выбытия активов</i>			172	-	-914 858,90	69 048,00	-845 810,90

29

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-632 102,00	-632 102,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-632 102,00	-632 102,00
<i>Безвозмездные не денежные 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	1 999 742,96	43 076 853,73	22 738 252,76	67 814 849,45
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	23 883 050,29	12 072 838,50	35 955 888,79
в том числе						
Заработная плата		211	-	18 304 047,01	9 288 991,53	27 593 038,54
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 484 503,28	2 783 846,97	8 268 350,25
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	94 500,00	-	94 500,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 983 694,00	6 512 982,75	5 291 127,53	13 787 804,28
в том числе						
Услуги связи		221	-	127 759,87	71 608,52	199 368,39
Коммунальные услуги		223	-	3 971 772,36	2 496 745,75	6 468 518,11
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	180 415,00	656 685,33	837 100,33
Прочие работы, услуги		226	1 983 694,00	2 223 773,02	2 066 087,93	6 273 554,95
Страхование		227	-	9 262,50	-	9 262,50
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	1 389 565,38	1 389 565,38
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	1 389 565,38	1 389 565,38
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	110 377,26	4 055,73	114 432,99
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	110 377,26	4 055,73	114 432,99
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	16 048,96	12 481 324,43	3 978 063,21	16 475 436,60
в том числе						

Амортизация	271	-	12 040 522,37	2 256 095,77	14 296 618,14
Расходование материальных запасов	272	16 048,96	440 802,06	1 721 967,44	2 178 818,46
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе	280	-	-	-	-

Форма 0503721 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	89 119,00	2 602,41	91 721,41
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	89 119,00	2 602,41	91 721,41
Итого операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 400)	300		929 082,37	-12 701 717,15	244 929,56	-11 527 705,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>	301		929 082,37	-12 701 717,15	244 929,56	-11 527 705,22
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-16 048,96	-10 263 898,63	1 989 191,88	-8 290 755,71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-10 345 388,76	7 502,00	-10 337 886,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	945 131,33	2 443 569,33	3 236 862,05	6 625 562,71
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	945 131,33	12 788 958,09	3 229 360,05	16 963 449,47
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-16 048,96	76 351,69	504 328,19	564 630,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	532 769,35	2 231 025,63	2 763 794,98
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	8 742,50	8 742,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	16 048,96	456 417,66	1 726 697,44	2 199 164,06
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	1 799 742,96	77 822 326,41	40 823 364,96	120 445 434,33
уменьшение затрат	392	x	1 799 742,96	77 822 326,41	40 823 364,96	120 445 434,33
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	5 138,44	1 477 361,69	1 482 500,13
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		945 131,33	-2 437 818,52	-1 744 262,32	-3 236 949,51
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	8 051 632,32	-3 14 861,09	7 736 771,23
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-567 069,34	-567 069,34
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 928 825,33	31 302 618,18	39 529 102,06	73 760 545,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 928 825,33	31 302 618,18	40 096 171,40	74 327 614,91
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	8 051 632,32	252 208,25	8 303 840,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 417 727,31	104 954 727,14	34 213 962,92	142 586 417,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 417 727,31	96 903 094,82	33 961 754,67	134 282 576,80

30

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-945 131,33	10 489 450,84	1 429 401,23	10 973 720,74
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-945 131,33	1 230 845,61	-285 714,28	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 928 825,33	43 373 851,11	28 743 049,62	75 045 726,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 873 956,66	42 143 005,50	29 028 763,90	75 045 726,06
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	9 015 276,02	1 439 889,14	10 455 165,16
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	245 329,21	275 226,37	518 555,58

Руководитель _____ Тормышев Григорий Кузьмич (расшифровка подписи)

Г главный бухгалтер _____ Рудзик Наталья Михайловна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (должность)

(Уполномоченное лицо) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

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

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2025
Глава по БК	825
по ОКТМО	383
по ОКЕИ	

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

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	74 383,06	82 500,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0401	121	74 383,06	82 500,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	53 303 933,36	45 218 485,39
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) от исполнения государственного задания	0501	131	31 289 995,48	26 187 951,91
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	20 849 190,00	17 880 306,50

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ф. 0503723 с. 2				
по условным арендным платежам	0506	135	1 164 747,88	1 150 226,98
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 928 825,33	1 281 355,79
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	2 928 825,33	1 281 355,79
по иным текущим поступлениям	1200		-622 662,00	-473 233,00
в том числе:				
иные доходы	1202	189	-632 102,00	-473 233,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ф. 0503723 с. 3				
реализация оборотных активов	1203	440	9 440,00	-

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		56 251 549,09	43 369 337,59
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	52 284 075,21	40 692 336,91
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	35 437 333,21	28 112 101,39
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	27 194 762,36	21 642 022,96
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 148 070,85	6 470 078,43
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	94 500,00	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13 965 488,72	10 705 242,67
из них:				
услуг связи	2401	221	207 021,75	196 496,05
коммунальных услуг	2403	223	6 630 974,62	5 887 031,79
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	837 100,33	598 839,00
прочих работ, услуг	2406	226	6 281 692,02	4 013 500,83
страхования	2407	227	8 700,00	9 375,00

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	114 432,99	102 706,98
из них:				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	114 432,99	102 706,98
за счет прочих расходов	3100	290	91 721,41	90 419,00

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	91 721,41	90 419,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 675 098,88	1 681 866,87
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	13 210,00	688,90
горюче-смазочных материалов	3113	343	6 148,00	4 835,25
строительных материалов	3114	344	162 142,00	68 440,00
мягкого инвентаря	3115	345	346 698,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 131 444,88	1 595 932,72
материальных запасов однократного применения	3117	349	15 456,00	11 970,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3 967 473,88	2 677 000,68
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		3 967 473,88	2 677 000,68
в том числе:				
основных средств	3310	310	3 958 731,38	2 637 010,68
нематериальных активов	3320	320	-	39 990,00
материальных запасов	3340	340	8 742,50	-
в том числе:				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	8 742,50	-

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				
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4000		567 069,34	-2 739 770,59
в том числе:	4100		-	12 472,00
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
Изменение остатков средств - всего	5000		567 069,34	-2 727 298,59
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-81 741 745,57	-66 928 798,44
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	82 308 814,91	64 201 499,85

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	x	x	x	x	56 251 549,09
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	1101	0000000000	27 194 762,36
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1101	0000000000	8 148 070,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	1101	0000000000	94 500,00
Услуги связи	9000	221	244	1101	0000000000	207 021,75
Коммунальные услуги	9000	223	244	1101	0000000000	791 253,04
Коммунальные услуги	9000	223	247	1101	0000000000	5 839 721,58
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1101	0000000000	837 100,33
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1101	0000000000	6 281 692,02
Страхование	9000	227	244	1101	0000000000	8 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1101	0000000000	114 432,99
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	1101	0000000000	89 119,00

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	1101	0000000000	2 600,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	1101	0000000000	2,41
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1101	0000000000	3 958 731,38
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	1101	0000000000	13 210,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1101	0000000000	6 148,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	1101	0000000000	162 142,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	1101	0000000000	346 698,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	1101	0000000000	2 131 444,88
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	1101	0000000000	8 742,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	1101	0000000000	15 456,00

Руководитель

Тормышев Григорий Кузьмич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Рудзик Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

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

на 1 января 2025 г.

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

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

КОДЫ	_____
0503737	Форма по ОКУД
01.01.2025	Дата
_____	по ОКПО
_____	по ОКТО
_____	по ОКПО
825	Глава по БК
2	_____
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		21 465 658,94	3 852 391,14	9 575 363,09	8 037 904,71	-	21 465 658,94	-
Доходы от собственности	030	120	74 383,06	26 258,06	11 000,00	37 125,00	-	74 383,06	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	22 013 937,88	4 448 795,08	9 564 363,09	8 000 779,71	-	22 013 937,88	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	9 440,00	9 440,00	-	-	-	9 440,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	9 440,00	9 440,00	-	-	-	9 440,00	-
Прочие доходы	100	180	-632 102,00	-632 102,00	-	-	-	-632 102,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	24 950 484,82	21 816 873,00	149 978,47	65 876,81	-	22 032 728,28	2 917 756,54
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	11 944 400,00	11 801 667,86	-	-	-	11 801 667,86	142 732,14
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	11 944 400,00	11 801 667,86	-	-	-	11 801 667,86	142 732,14
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	9 173 886,00	9 081 659,88	-	-	-	9 081 659,88	92 226,12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 770 514,00	2 720 007,98	-	-	-	2 720 007,98	50 506,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 996 084,82	10 012 602,73	149 978,47	65 876,81	-	10 228 458,01	2 767 626,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 996 084,82	10 012 602,73	149 978,47	65 876,81	-	10 228 458,01	2 767 626,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	10 182 373,40	7 651 406,28	149 978,47	65 876,81	-	7 867 261,56	2 315 111,84
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 813 711,42	2 361 196,45	-	-	-	2 361 196,45	452 514,97
Иные бюджетные ассигнования	200	800	10 000,00	2 602,41	-	-	-	2 602,41	7 397,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	10 000,00	2 602,41	-	-	-	2 602,41	7 397,59
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	5 000,00	2 600,00	-	-	-	2 600,00	2 400,00
Уплата иных платежей	200	853	5 000,00	2,41	-	-	-	2,41	4 997,59
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-3 484 825,88	-17 964 481,86	9 425 384,62	7 972 027,90	-	-567 069,34	X

Форма 0503737 с.2

35

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		3 484 825,88	17 964 481,86	-9 425 384,62	-7 972 027,90	-	567 069,34	2 917 756,54
<i>В том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	3 484 825,88	546 078,59	18 130,00	2 860,75	-	567 069,34	2 917 756,54
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-21 903 308,07	-17 550 251,74	-8 050 430,90	-	-47 503 990,71	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	22 449 386,66	17 568 381,74	8 053 291,65	-	48 071 060,05	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	17 418 403,27	-9 443 514,62	-7 974 888,65	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	17 418 403,27	7 974 888,65	-	-	25 393 291,92	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-17 418 403,27	-7 974 888,65	-	-25 393 291,92	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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



 (подпись)

Руководитель

Тормышев Григорий Кузьмич
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рудник Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2025 г.

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	825
по ОКЕИ	4
	383

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

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения	
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		31 289 995,48	31 289 995,48	-	-	-	31 289 995,48	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	31 289 995,48	31 289 995,48	-	-	-	31 289 995,48	-


2. Расходы учреждения


Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения	
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	31 289 995,48	31 296 306,83	-	-6 311,35	-	31 289 995,48	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	23 750 098,34	23 756 409,69	-	-6 311,35	-	23 750 098,34	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	23 750 098,34	23 756 409,69	-	-6 311,35	-	23 750 098,34	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	18 227 535,47	18 233 846,82	-	-6 311,35	-	18 227 535,47	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	94 500,00	94 500,00	-	-	-	94 500,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 428 062,87	5 428 062,87	-	-	-	5 428 062,87	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 450 778,14	7 450 778,14	-	-	-	7 450 778,14	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 450 778,14	7 450 778,14	-	-	-	7 450 778,14	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 972 253,01	3 972 253,01	-	-	-	3 972 253,01	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 478 525,13	3 478 525,13	-	-	-	3 478 525,13	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	89 119,00	89 119,00	-	-	-	89 119,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	89 119,00	89 119,00	-	-	-	89 119,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	89 119,00	89 119,00	-	-	-	89 119,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-6 311,35	-	6 311,35	-	-	X

Форма 0503737 с.2

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						





Руководитель

Термыша Григорий Кузьмич
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рудик Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

40

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

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

на 1 января 2025 г.

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	825
по ОКЕИ	5
	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 Учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб
 субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Доходы - всего	010		2 928 825,33	2 928 825,33	-	-	-	2 928 825,33
Безвозмездные денежные поступления	060	150	2 928 825,33	2 928 825,33	-	-	-	2 928 825,33

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Расходы - всего	200	X	2 928 825,33	2 928 825,33	-	-	-	2 928 825,33
в том числе:								
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 928 825,33	2 928 825,33	-	-	-	2 928 825,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 928 825,33	2 928 825,33	-	-	-	2 928 825,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 928 825,33	2 928 825,33	-	-	-	2 928 825,33
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	X

Форма 0503737 с.2

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Доходы денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									
Изменение остатков средств	700	x							
увеличение остатков средств, всего	710	510		-2 928 825,33				-2 928 825,33	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 928 825,33				2 928 825,33	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средства учреждения	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

Наименование показателя	Код стро-о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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



Руководитель

Торышова Григорий Кузьмич
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рудник Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

43

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2025 г.

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

КОДЫ	0503738
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	825
	2
по ОКЕИ	383

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	принятые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	24 950 484,82	-	22 032 728,28	5 261 142,87	22 032 728,28	22 032 728,28	-	-
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	9 173 886,00	-	9 081 659,88	-	9 081 659,88	9 081 659,88	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 770 514,00	-	2 720 007,98	-	2 720 007,98	2 720 007,98	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	10 182 373,40	-	7 867 261,56	5 261 142,87	7 867 261,56	7 867 261,56	-	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 813 711,42	-	2 361 196,45	-	2 361 196,45	2 361 196,45	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	5 000,00	-	2 600,00	-	2 600,00	2 600,00	-	-
Уплата иных платежей	200	853	5 000,00	-	2,41	-	2,41	2,41	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	принимаемые обязательства	Обязательства			Не исполнено		
					принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	29 040 000,00	-	1 023 305,56	1 168 176,00	-	-	1 023 305,56	-
в том числе по расходам	800		29 040 000,00	-	1 023 305,56	1 168 176,00	-	X	1 023 305,56	-
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	1 023 305,56	-	-	X	1 023 305,56	-
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	1 023 305,56	-	-	X	1 023 305,56	-
ИЗ НИХ:								X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств		Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств		
Итого	0999	3	53 990 484,82	5	6	7	8	9	10	11	
				23 056 033,84		6 429 318,87	22 032 728,28	22 032 728,28	10	1 023 305,36	

Руководитель
Торышова Григорий Кузьмич
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы
(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
Рудик Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

Центрally-говорящая бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503738	0503738
Дата	01.01.2025
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	825
	4
по ОКЕИ	383

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

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: _____

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	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	
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе	200	X	31 289 995,48	-	31 289 995,48	2 621 913,75	31 289 995,48	31 289 995,48	-	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	18 227 535,47	-	18 227 535,47	-	18 227 535,47	18 227 535,47	-	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	94 500,00	-	94 500,00	-	94 500,00	94 500,00	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 428 062,87	-	5 428 062,87	-	5 428 062,87	5 428 062,87	-	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 972 253,01	-	3 972 253,01	2 621 913,75	3 972 253,01	3 972 253,01	-	-	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 478 525,13	-	3 478 525,13	-	3 478 525,13	3 478 525,13	-	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	89 119,00	-	89 119,00	-	89 119,00	89 119,00	-	-	
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств			Не исполнено					
					всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	62 580 031,08	-	2 086 793,19	2 336 352,00	-	-	-	2 086 793,19	-	-	-	-	-	
в том числе по расходам	800		62 580 031,08	-	2 086 793,19	2 336 352,00	-	-	-	2 086 793,19	-	-	-	-	-	
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	2 086 793,19	-	-	-	-	2 086 793,19	-	-	-	-	-	
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	2 086 793,19	-	-	-	-	2 086 793,19	-	-	-	-	-	
из них:																

Наименование показателя	Кол. строк	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств		Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	999		93 870 026,56	33 376 788,67	4 958 265,75	31 289 995,48	31 289 995,48	2 866 793,19	10	11

Руководитель

Торлышева Григорий Кузьмич
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Рудик Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения _____
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб. _____
 субсидии на иные цели _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2025
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	825
	5
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	2 928 825,33	-	2 928 825,33	2 509 099,95	2 928 825,33	2 928 825,33	-	-
в том числе										
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 928 825,33	-	2 928 825,33	2 509 099,95	2 928 825,33	2 928 825,33	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации	4 Утверждено плановых назначений	5 Обязательства			8 денежные обязательства	9 Исполнено денежных обязательств	10 Не исполнено	
				6 принятые обязательства	7 из них с применением конкурентных способов	11 принятых денежных обязательств				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств		Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	999		2 928 825,33	-	2 928 825,33	2 509 099,95	2 928 825,33	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

_____ (именование: ОТРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

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 неучитенных (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										
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 332 699,34	1 683 983,50	-	-	1 216 316,50	-	-	1 800 366,34
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	705 932,51	1 312 664,55	-	-	400 093,70	-	-	1 618 503,36
Прочие основные средства	0101X8000	018	502 126,00	240 214,00	-	-	159 444,00	-	-	582 896,00
1.2. Амортизация основных средств										
	010400000	050	2 240 447,85	x	x	-	1 453 505,85	-	-	3 693 953,70

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 неучитенных (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	1 032 699,34	x	x	-	459 855,00	-	-	1 492 554,34
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	705 932,51	x	x	-	912 570,85	-	-	1 618 503,36
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	501 816,00	x	x	-	81 080,00	-	-	582 896,00
1.4. Вложения в основные средства										
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0106X1000	070	-	2 549 312,05	-	-	2 549 312,05	-	-	-
	010631000	073	-	2 549 312,05	-	-	2 549 312,05	-	-	-

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)		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	39 990,00	x	x	x	-	-	-	39 990,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104X1000	123	39 990,00	x	x	x	-	-	-	39 990,00

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
3. Движение непроизведенных активов										
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 112 024,38	2 231 025,63	-	-	1 726 697,44	-	-	1 616 352,57

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
5. Права пользования активами										

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	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
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами										
	01046X000	300	2 520,00	x	x	x	-	-	-	2 520,00

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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	2 520,00	x	x	x	-	-	-	2 520,00
6. Биологические активы										

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них: получено безвозмездно (восстановлено в учете)	всего	из них: передано безвозмездно в результате недостач, хищений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	2 540 757,85	3 236 862,05	-	-	1 775 854,20	-	-	4 001 765,70
из них:										
особо ценное имущество	010120000	602	-	687 550,00	-	-	687 550,00	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	2 240 447,85	x	x	x	1 453 505,85	-	-	3 693 953,70
из них:										
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	2 549 312,05	-	-	2 549 312,05	-	-	-
из них:										
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	39 990,00	-	-	-	-	-	-	39 990,00
из них:										
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	39 990,00	x	x	x	-	-	-	39 990,00
из них:										

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них: получено безвозмездно (восстановлено в учете)	всего	из них: передано безвозмездно в результате недостач, хищений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 112 024,38	2 231 025,63	-	-	1 726 697,44	-	-	1 616 352,57
из них:										

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	38,00	38,00	-
из них: признанные не активом		812	-	38,00	38,00	-

форма 0503768 с. 11

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 761 875,21	351 391,20	36 259,00	2 077 007,41
в том числе: иное движимое имущество		852	1 761 875,21	351 391,20	36 259,00	2 077 007,41

форма 0503768 с. 12

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
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:						

59

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

Г.К. Тормышев

Н.М. Рудзик



Директор

Главный бухгалтер

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них: получено безвозмездно	всего	из них: передано безвозмездно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение произведенных активов										
3.1. <i>Непроизведенные активы</i>										
Земля	010300000	150	5 941 281,87	-	-	-	-	-	-	5 941 281,87
	0103X1000	151	5 941 281,87	-	-	-	-	-	-	5 941 281,87
4. Движение материальных запасов										
4.1. <i>Материальные запасы</i>										
	010500000	190	8 022,70	532 769,35	-	-	456 417,66	-	-	84 374,39

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

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них: получено безвозмездно	всего	из них: передано безвозмездно			
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	82 980,00	-	-	-	-	-	-	82 980,00
	011160000	293	82 980,00	-	-	-	-	-	-	82 980,00

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года			
			всего	из них:		всего		из них:		
				получено	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)			передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1. Основные средства, всего										
из них:										
недвижимое имущество	010110000	302 150 490,54	-	-	-	-	-	-	-	302 150 490,54
особо ценное имущество	010120000	20 722 990,92	1 034 150,00	-	-	119 291,10	-	-	-	21 637 849,82
1.2. Амортизация основных средств, всего										
из них:										
недвижимое имущество	010410000	84 823 548,58	x	x	x	12 011 957,95	-	-	-	94 895 231,62
особо ценное имущество	010420000	18 257 853,62	x	x	x	1 581 524,53	-	-	-	19 839 378,15
1.4. Вложения в основные средства, всего										
из них:										
	0106X1000	-	1 409 419,33	-	-	1 409 419,33	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года			
			всего	из них:		всего		из них:		
				получено безвозмездно (восстановлено в учете)	оприходован неучтенных неустановлено в учете)			передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1. Произведенные акты, всего										
из них:										
недвижимое имущество	010310000	5 941 281,87	-	-	-	-	-	-	-	5 941 281,87
4.1. Материальные запасы, всего										
из них:										
	010500000	8 022,70	532 769,35	-	-	456 417,66	-	-	-	84 374,39

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	740 006,00	222,00	222,00	740 006,00
из них:						
на хранении		811	740 006,00	-	-	740 006,00
признанные не активом		812	-	222,00	222,00	-

Форма 0503768 с. 11

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	4 678 232,32	169 889,33	216 629,00	4 631 492,65
в том числе:						
иное движимое имущество		852	4 678 232,32	169 889,33	216 629,00	4 631 492,65

Форма 0503768 с. 12

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	1 038 710,57	875 228,14	1 038 710,57	875 228,14
в том числе:						
основные средства		891	1 038 710,57	875 228,14	1 038 710,57	875 228,14
из них:						
недвижимое имущество		892	1 038 710,57	875 228,14	1 038 710,57	875 228,14
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	993 824,10	-	-	993 824,10
в том числе:						

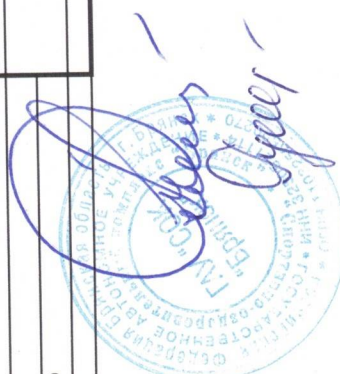
Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	993 824,10	-	-	993 824,10
основные средства, всего		911	993 824,10	-	-	993 824,10
из них:				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

Директор

Г.К. Тормышев

Главный бухгалтер

Н.М. Рудзик



форма 0503768 с.4

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них: получено безвозмездно	всего	из них: передано безвозмездно			
									оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение непроизведенных активов										
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	172 930,71	-	-	-	16 048,96	-	-	156 881,75

форма 0503768 с.5

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

Форма 0503768 с.7

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

Форма 0503768 с.8

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Наличие на конец года	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
			всего	из них: получено безвозмездно		всего	из них: передано безвозмездно			
									оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4. Вложения в основные средства, всего										
	0106X1000	630	-	945 131,33	-	-	945 131,33	-	-	-
из них:										

Форма 0503768 с.9

Счет аналитического учета наименование	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Наличие на конец года	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
			всего	из них: получено безвозмездно		всего	из них: передано безвозмездно			
									оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего										
	010500000	740	172 930,71	-	-	-	16 048,96	-	-	156 881,75
из них:										

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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

Форма 0503768 с. 11

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

Форма 0503768 с. 12

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

Форма 0503768 с. 13

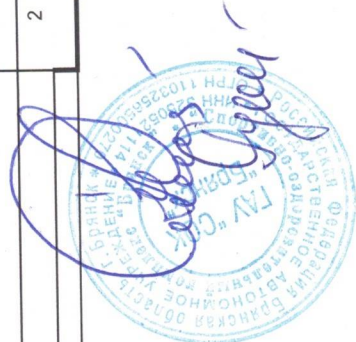
Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7

Г.К. Тормышев

Н.М. Рудзик

Директор

Главный бухгалтер



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(длгосрочная / просроченная)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	Сумма задолженности, руб.														
	всего	длгосрочная	из них: просроченная	всего	увеличение в том числе исключая расчеты	6	7	уменьшение в том числе исключая расчеты	8	всего	длгосрочная	из них: просроченная	всего	длгосрочная	из них: просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	
1101 0000000000 120	18 008,06	-	-	16 500,00	-	-	26 238,06	-	8 250,00	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 126	4 125,00	-	-	16 500,00	-	-	15 125,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 129	21 290,32	-	-	33 000,00	-	-	33 000,00	-	21 290,32	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	43 423,38	-	-	66 000,00	-	-	74 383,06	-	35 040,32	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 130	32 300,00	-	-	1 176 700,00	-	-	1 145 950,00	-	63 050,00	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 136	280 800,00	-	-	17 026 940,00	-	-	17 086 340,00	-	221 400,00	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 139	231 600,00	-	-	2 532 900,00	-	-	2 435 900,00	-	328 600,00	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 130	2 205 31 004	-	-	176 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	20 917 540,00	-	-	20 849 190,00	-	613 050,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	544 700,00	-	-	17 278,00	-	-	17 278,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 130	2 205 35 007	-	-	33 688,10	-	-	33 688,10	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 130	2 205 35 006	-	-	1 106 992,08	-	-	1 106 992,08	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	6 789,70	-	-	6 789,70	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 130	2 205 35 004	-	-	1 164 747,88	-	-	1 164 747,88	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	9 440,00	-	-	9 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	9 440,00	-	-	9 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	22 157 727,88	-	-	22 097 760,94	-	648 090,32	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	588 123,38	-	-	3 360,00	-	-	3 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 206 21 004	-	-	3 360,00	-	-	3 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 21 000	-	-	972 203,09	-	-	760 961,78	-	211 241,31	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	972 203,09	-	-	760 961,78	-	211 241,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	35 340,00	-	-	35 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 206 25 006	-	-	4 253,07	-	-	4 253,07	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 206 25 004	-	-	39 593,07	-	-	39 593,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	32 563,81	-	-	32 563,81	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	5 500,00	-	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 206 26 005	-	-	77 500,00	-	-	77 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	19 000,00	-	-	8 074,68	-	-	8 074,68	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 206 26 002	-	-	104 638,49	-	-	123 638,49	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	19 000,00	-	-	2 760,00	-	-	2 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 206 31 004	-	-	435,00	-	-	435,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 206 31 003	-	-	3 195,00	-	-	3 195,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	32 210,25	-	-	32 210,25	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 206 34 006	-	-	7 049,13	-	-	7 049,13	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	2 856,78	-	-	2 856,78	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 206 34 003	-	-	42 116,16	-	-	42 116,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	1 165 105,81	-	-	972 864,50	-	211 241,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	19 000,00	-	-	3 255,00	-	-	3 255,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 208 26 007	-	-	4 120,00	-	-	4 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	71 028,00	-	-	71 028,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 208 31 007	-	-	71 028,00	-	-	71 028,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 31 000	-	-	78 403,00	-	-	78 403,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 208 34 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская (кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналитического периода прошлого финансового года		
	Сумма задолженности, руб.			в том числе просроченная		в том числе просроченная		в том числе просроченная		в том числе просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	долгосрочная			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1101 0000000000 130			4 205 31 001											
Итого по коду счета			93 870 046,62				93 870 046,62							
Итого по коду счета			4 205 31 000				102 885 322,64							
Итого по коду синтетического счета			93 870 046,62				93 870 046,62							
1101 0000000000 247			4 206 23 004				1 959 231,13							
Итого по коду счета			269 333,56				2 008 015,93							
Итого по коду счета			4 206 23 000				2 008 015,93							
Итого по коду счета			4 206 26 002				52 771,12							
Итого по коду счета			4 206 26 006				9 600,00							
Итого по коду счета			4 206 26 000				62 371,12							
Итого по коду синтетического счета			269 333,56				2 021 602,25							
Итого по коду синтетического счета			4 303 14 001				2 311 150,00							
Итого по коду синтетического счета			4 303 14 001				5 392 114,75							
Итого по коду синтетического счета			4 303 14 001				89 119,00							
Итого по коду синтетического счета			4 303 14 000				7 792 383,75							
Итого по коду синтетического счета			4 303 00 000				7 792 383,75							
Итого по коду синтетического счета			94 139 380,18				112 699 308,64							
Всего задолженности							103 752 817,42							
Всего по счету														
Всего по счету														
Всего по счету														

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер

Г.К. Тормышев

Н.М. Рудzik



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года		итом увеличение				итом уменьшение				всего		всего		из них:		
	всего	дебиторская задолженность	всего	увеличение	в том числе в неденежных расчетах	всего	уменьшение	в том числе в неденежных расчетах	всего	просроченная	всего	просроченная	дебиторская задолженность	просроченная	дебиторская задолженность	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1101 0600000000 150	5 205 52 001	-	-	2 928 825,33	-	2 928 825,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета синтетического счета	5 205 52 000	-	-	2 928 825,33	-	2 928 825,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0600000000 244	5 206 26 004	-	-	2 928 825,33	-	2 928 825,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета синтетического счета	5 206 26 000	-	-	488 901,98	-	488 901,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	488 901,98	-	488 901,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	3 417 727,31	-	3 417 727,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения по правому основанию	ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования		
					код	полнение	
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) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности кредиторская
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	из них:		
												долгосрочная	просроченная	долгосрочная
1101 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	11 977 433,53	11 977 433,53	11 977 433,53	4 318 521,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	11 977 433,53	11 977 433,53	11 977 433,53	4 318 521,20	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	79 261,88	79 261,88	79 261,88	3 360,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	79 261,88	79 261,88	79 261,88	3 360,00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	33 169,91	33 169,91	33 169,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	33 169,91	33 169,91	33 169,91	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 23 003	-	-	313 620,70	313 620,70	313 620,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	313 620,70	313 620,70	313 620,70	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	1 729 531,88	1 729 531,88	1 729 531,88	837 168,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	1 729 531,88	1 729 531,88	1 729 531,88	837 168,92	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	47 928,42	47 928,42	47 928,42	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	47 928,42	47 928,42	47 928,42	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	336 510,00	336 510,00	336 510,00	35 340,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	336 510,00	336 510,00	336 510,00	35 340,00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 25 007	-	-	20 500,00	20 500,00	20 500,00	1 365,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	20 500,00	20 500,00	20 500,00	1 365,00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	248 596,91	248 596,91	248 596,91	4 253,07	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	248 596,91	248 596,91	248 596,91	4 253,07	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	653 535,33	653 535,33	653 535,33	40 958,07	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	653 535,33	653 535,33	653 535,33	40 958,07	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	152 030,00	152 030,00	152 030,00	84 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	152 030,00	152 030,00	152 030,00	84 500,00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	32 325,12	32 325,12	32 325,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	32 325,12	32 325,12	32 325,12	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	2 172 354,22	2 172 354,22	2 172 354,22	480 398,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	2 172 354,22	2 172 354,22	2 172 354,22	480 398,16	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 26 007	-	-	4 962,90	4 962,90	4 962,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	4 962,90	4 962,90	4 962,90	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	155 478,47	155 478,47	155 478,47	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	155 478,47	155 478,47	155 478,47	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	26 915,60	26 915,60	26 915,60	2 691,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	26 915,60	26 915,60	26 915,60	2 691,56	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	2 544 066,31	2 544 066,31	2 544 066,31	583 435,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	2 544 066,31	2 544 066,31	2 544 066,31	583 435,74	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 31 007	-	-	443 460,00	443 460,00	443 460,00	2 760,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	443 460,00	443 460,00	443 460,00	2 760,00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	867 780,00	867 780,00	867 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	867 780,00	867 780,00	867 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 31 003	-	-	4 150,00	4 150,00	4 150,00	435,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	4 150,00	4 150,00	4 150,00	435,00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 34 003	-	-	2 545 192,05	2 545 192,05	2 545 192,05	3 195,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	2 545 192,05	2 545 192,05	2 545 192,05	3 195,00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	17 795,00	17 795,00	17 795,00	2 856,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	17 795,00	17 795,00	17 795,00	2 856,78	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	605 199,17	605 199,17	605 199,17	7 049,13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	605 199,17	605 199,17	605 199,17	7 049,13	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 34 007	-	-	1 367 184,15	1 367 184,15	1 367 184,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	1 367 184,15	1 367 184,15	1 367 184,15	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	118 007,50	118 007,50	118 007,50	32 210,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	118 007,50	118 007,50	118 007,50	32 210,25	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	2 108 185,82	2 108 185,82	2 108 185,82	42 116,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	2 108 185,82	2 108 185,82	2 108 185,82	42 116,16	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	3 846,15	3 846,15	3 846,15	613,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	3 846,15	3 846,15	3 846,15	613,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	22 484 473,96	22 484 473,96	22 484 473,96	5 829 368,95	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	1 171 340,00	1 171 340,00	1 171 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	1 171 340,00	1 171 340,00	1 171 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 303 01 001	-	-	1 365,00	1 365,00	1 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	1 365,00	1 365,00	1 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 180	2 303 05 001	-	-	632 102,00	632 102,00	632 102,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	632 102,00	632 102,00	632 102,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	2,41	2,41	2,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	2,41	2,41	2,41	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	634 704,41	634 704,41	634 704,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	634 704,41	634 704,41	634 704,41	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	18 012,57	18 012,57	18 012,57	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	18 012,57	18 012,57	18 012,57	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 303 15 001	-	-	2 701 995,41	2 701 995,41	2 701 995,41	3 150,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	2 701 995,41	2 701 995,41	2 701 995,41	3 150,00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 303 15 000	-	-	2 705 145,41	2 705 145,41	2 705 145,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	2 705 145,41	2 705 145,41	2 705 145,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	4 530 567,39	4 530 567,39	4 530 567,39	-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец авансового периода прошлого финансового года				
	на начало года		на конец года		увеличение		уменьшение		всего		всего		всего				
	всего	из них: долгосрочная	просроченная	из них: просроченная	всего	в том числе недельные расчеты	всего	в том числе недельные расчеты	всего	в том числе недельные расчеты	всего	в том числе недельные расчеты	всего	в том числе недельные расчеты	всего	из них: долгосрочная	из них: просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1101 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	18 123 469,56	18 117 158,21	18 123 469,56	2 574 460,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	18 123 469,56	18 117 158,21	18 123 469,56	2 574 460,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	94 500,00	94 500,00	94 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	94 500,00	94 500,00	94 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	127 759,87	127 759,87	127 759,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	127 759,87	127 759,87	127 759,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	71 372,66	71 372,66	71 372,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	71 372,66	71 372,66	71 372,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	3 105 259,31	3 105 259,31	3 105 259,31	2 008 015,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	3 105 259,31	3 105 259,31	3 105 259,31	2 008 015,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	422 050,62	422 050,62	422 050,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	422 050,62	422 050,62	422 050,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	3 971 772,36	3 971 772,36	3 971 772,36	2 008 015,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	3 971 772,36	3 971 772,36	3 971 772,36	2 008 015,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	161 540,00	161 540,00	161 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	161 540,00	161 540,00	161 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	18 875,00	18 875,00	18 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	18 875,00	18 875,00	18 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	180 415,00	180 415,00	180 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	180 415,00	180 415,00	180 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	70 903,72	70 903,72	70 903,72	52 771,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	70 903,72	70 903,72	70 903,72	52 771,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	59 400,00	59 400,00	59 400,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	59 400,00	59 400,00	59 400,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	2 034 520,00	2 034 520,00	2 034 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	2 034 520,00	2 034 520,00	2 034 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	64 650,24	64 650,24	64 650,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	64 650,24	64 650,24	64 650,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	2 229 473,96	2 229 473,96	2 229 473,96	62 371,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	2 229 473,96	2 229 473,96	2 229 473,96	62 371,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 27 000	-	-	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	10 668,00	10 668,00	10 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	10 668,00	10 668,00	10 668,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 31 007	-	-	244 300,00	244 300,00	244 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	244 300,00	244 300,00	244 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	209 320,00	209 320,00	209 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	209 320,00	209 320,00	209 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	464 288,00	464 288,00	464 288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	464 288,00	464 288,00	464 288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 34 007	-	-	27 913,00	27 913,00	27 913,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	27 913,00	27 913,00	27 913,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 34 007	-	-	504 156,35	504 156,35	504 156,35	15 615,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	504 156,35	504 156,35	504 156,35	15 615,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	532 769,35	532 769,35	532 769,35	15 615,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	532 769,35	532 769,35	532 769,35	15 615,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	110 377,26	110 377,26	110 377,26	13 618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	110 377,26	110 377,26	110 377,26	13 618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 66 000	-	-	110 377,26	110 377,26	110 377,26	13 618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 66 000	-	-	25 843 525,36	25 837 214,01	25 843 525,36	4 674 081,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	2 311 150,00	2 311 150,00	2 311 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	2 311 150,00	2 311 150,00	2 311 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	35 948,12	35 948,12	35 948,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	35 948,12	35 948,12	35 948,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	89 119,00	89 119,00	89 119,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	89 119,00	89 119,00	89 119,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	5 392 114,75	5 392 114,75	5 392 114,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	5 392 114,75	5 392 114,75	5 392 114,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	7 838 331,87	7 838 331,87	7 838 331,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	276 928,80	276 928,80	276 928,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	276 928,80	276 928,80	276 928,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	276 928,80	276 928,80	276 928,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности				33 948 786,03	25 837 214,01	33 948 786,03	4 674 081										

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	Сумма задолженности, руб.		из них:		увеличение		уменьшение		Сумма задолженности		из них:		Сумма задолженности		из них:		
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе в месячные расчеты	всего	в том числе в месячные расчеты	всего	в том числе в месячные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1101 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	1 663 694,00	1 663 694,00	1 663 694,00	488 901,98	-	-	-	-	-	-				
1101 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
1101 0000000000 244	5 302 26 002	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	1 983 694,00	1 983 694,00	1 983 694,00	488 901,98	-	-	-	-	-	-				
1101 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	945 131,33	945 131,33	945 131,33	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	945 131,33	945 131,33	945 131,33	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	2 928 825,33	2 928 825,33	2 928 825,33	488 901,98	-	-	-	-	-	-				
Всего задолженности	3 401 41 152	X	X	2 928 825,33	2 928 825,33	2 928 825,33	488 901,98	-	X	X	-	X	-				
Всего по счету 0 401 40 000	-	-	X	2 928 825,33	X	2 928 825,33	X	-	X	X	-	X	X				
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	X	-	-	-	-	-	X	X	-	X	X				

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата выписан ли	Дата исполнения по правовому основанию	Дебитор (кредитор)		Принятия образования	
				ИНН	наименование	код	показания
2		3	4	5	6	7	8

Директор Г.К. Тормышев
 Главный бухгалтер Н.М. Рудзик

**СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах**

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

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

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб				Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	по платежам в бюджеты	из них по судебным решениям	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение	
Итого по коду счета	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	
	2	3	4	5	6	7
Итого по коду счета	20 000,00	4 135,00	15 865,00			
Итого по коду счета	20 000,00	4 135,00	15 865,00			
Итого по коду счета	947 332,00	782 800,00	164 532,39			
Итого по коду счета	947 332,00	782 800,00	164 532,39			
Итого по коду счета	2 910 706,77	2 542 240,00	368 466,77			
Итого по коду счета	2 910 706,77	2 542 240,00	368 466,77			
Итого по коду счета	723 800,53	639 334,00	84 466,53			
Итого по коду счета	723 800,53	639 334,00	84 466,53			
Итого по коду счета	40 072,00	35 620,00	4 452,00			
Итого по коду счета	40 072,00	35 620,00	4 452,00			
Итого по коду счета	1 630 364,45	1 257 013,87	373 350,58			
Итого по коду счета	1 630 364,45	1 257 013,87	373 350,58			
Итого по коду счета	129 466,67	100 120,00	29 346,67			
Итого по коду счета	129 466,67	100 120,00	29 346,67			
Итого по коду счета	1 600 800,00	1 068 056,00	532 744,00			
Итого по коду счета	1 600 800,00	1 068 056,00	532 744,00			
Итого по коду счета	22 872,33	8 875,00	13 997,33			
Итого по коду счета	22 872,33	8 875,00	13 997,33			
Итого по коду счета	2 156 973,27	1 711 331,00	445 642,27			
Итого по коду счета	2 156 973,27	1 711 331,00	445 642,27			
Итого по коду счета	494 427,67	451 330,00	43 097,67			
Итого по коду счета	494 427,67	451 330,00	43 097,67			
Итого по коду счета	243 213,80	224 158,00	19 055,80			
Итого по коду счета	243 213,80	224 158,00	19 055,80			
Итого по коду счета	236 029,23	226 219,75	9 809,48			
Итого по коду счета	236 029,23	226 219,75	9 809,48			
Итого по коду счета	258 933,33	200 240,00	58 693,33			
Итого по коду счета	258 933,33	200 240,00	58 693,33			
Итого по коду счета	3 201 600,00	2 136 112,00	1 065 488,00			
Итого по коду счета	3 201 600,00	2 136 112,00	1 065 488,00			
Итого по коду счета	1 582 010,00	1 574 099,95	7 910,05			
Итого по коду счета	1 582 010,00	1 574 099,95	7 910,05			
Итого по коду счета	935 000,00	935 000,00	-			
Итого по коду счета	935 000,00	935 000,00	-			
Итого по коду счета	17 133 602,05					

Г.К. Тормышев
Н.М. Рудник
Главный бухгалтер



0503779

Код формы по ОКУД

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					
00000000000000000000	020120000	-	18 130,00	-	-
Итого по разделу 1	220123000	-	18 130,00	-	-
2. Счета в финансовом органе					
00000000000000000000	020110000	3 421 224,90	-	2 875 146,31	-
Итого по разделу 2	220111000	3 421 224,90	-	2 875 146,31	-
3. Средства в Кассе учреждения					
00000000000000000000	020134000	45 470,98	X	42 610,23	X
Итого по разделу 3	220134000	45 470,98	-	42 610,23	-
Всего		3 466 695,88	18 130,00	2 917 756,54	-



Директор

Г.К. Тормышев

Главный бухгалтер

Н.М. Рудзик

0503779

Код формы по ОКУД

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					

81

Директор

Г.К. Тормышев

Главный бухгалтер

Н.М. Рудзик



0503779

Код формы по ОКУД

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				
Итого по разделу 2					
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3					
Всего					

82

Директор

Г.К. Тормышев

Главный бухгалтер

Н.М. Рудзик

