

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение МБУДО ДШИ № 12
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж
Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	47794295
по ОКПО	20701000
Глава по БК	02199997
	922
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		600 192,32	600 192,32	-	-	-	600 192,32	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	600 192,32	600 192,32	-	-	-	600 192,32	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	600 192,32	600 192,32	-	-	-	600 192,32	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	600 192,32	146 900,00	-	-	-	146 900,00	453 292,32
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	600 192,32	146 900,00	-	-	-	146 900,00	453 292,32
Работы, услуги по содержанию имущества		225	600 192,32	146 900,00	-	-	-	146 900,00	453 292,32
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	453 292,32	-	-	-	453 292,32	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-453 292,32	-	-	-	-453 292,32	453 292,32
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-453 292,32	-	-	-	-453 292,32	453 292,32
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-600 192,32	-	-	-	-600 192,32	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	146 900,00	-	-	-	146 900,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

(подпись)

М.И. Василевская

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Н. Расстрыгина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение	МБУДО ДШИ № 12
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление культуры администрации городского округа город Воронеж
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
	47794295
по ОКТМО	
по ОКПО	20701000
Глава по БК	02199997
	922
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 020 650,00	2 149 845,52	-	-	-	2 149 845,52	870 804,48
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 016 000,00	2 146 425,52	-	-	-	2 146 425,52	869 574,48
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	2 966 000,00	2 109 475,00	-	-	-	2 109 475,00	856 525,00
Доходы по условным арендным платежам		135	50 000,00	36 950,52	-	-	-	36 950,52	13 049,48
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	4 650,00	3 420,00	-	-	-	3 420,00	1 230,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	4 650,00	3 420,00	-	-	-	3 420,00	1 230,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	3 020 650,00	1 899 690,72	-	-	-	1 899 690,72	1 120 959,28
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 600 000,00	1 178 130,86	-	-	-	1 178 130,86	421 869,14
Заработная плата		211	1 600 000,00	1 178 130,86	-	-	-	1 178 130,86	421 869,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	483 200,00	355 788,57	-	-	-	355 788,57	127 411,43
Начисления на выплаты по оплате труда		213	483 200,00	355 788,57	-	-	-	355 788,57	127 411,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	900 450,00	357 206,10	-	-	-	357 206,10	543 243,90
Услуги связи		221	84 600,00	46 649,79	-	-	-	46 649,79	37 950,21
Коммунальные услуги		223	15 000,00	4 134,10	-	-	-	4 134,10	10 865,90
Работы, услуги по содержанию имущества		225	440 200,00	164 542,30	-	-	-	164 542,30	275 657,70
Прочие работы, услуги		226	203 000,00	137 151,78	-	-	-	137 151,78	65 848,22
Увеличение стоимости основных средств		310	139 000,00	-	-	-	-	-	139 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	18 650,00	4 728,13	-	-	-	4 728,13	13 921,87
Закупка энергетических ресурсов		247	30 000,00	7 459,69	-	-	-	7 459,69	22 540,31
Коммунальные услуги		223	30 000,00	7 459,69	-	-	-	7 459,69	22 540,31
Уплата иных платежей		853	7 000,00	1 105,50	-	-	-	1 105,50	5 894,50
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	1 000,00	306,21	-	-	-	306,21	693,79
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	1 000,00	799,29	-	-	-	799,29	200,71
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	250 154,80	-	-	-	250 154,80	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-250 154,80	-	-	-	-250 154,80	250 154,80
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-250 154,80	-	-	-	-250 154,80	250 154,80
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 166 815,00	-	-	-	-2 166 815,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 916 660,20	-	-	-	1 916 660,20	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

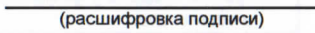
Руководитель


(подпись)

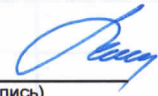
М.И. Василевская
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

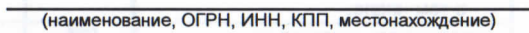

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

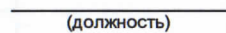

(подпись)

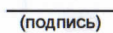
Г.Н. Расстригина
(расшифровка подписи)

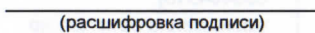
Централизованная бухгалтерия


(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

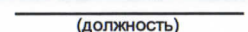
Руководитель (уполномоченное лицо)

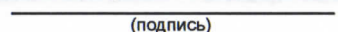

(должность)

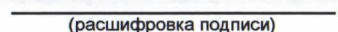

(подпись)

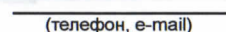

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)


(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение	МБУДО ДШИ № 12
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление культуры администрации городского округа город Воронеж
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
	47794295
по ОКТМО	
по ОКПО	20701000
Глава по БК	02199997
	922
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		17 642 000,00	17 640 686,46	-	-	-	17 640 686,46	1 313,54
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	17 642 000,00	17 640 686,46	-	-	-	17 640 686,46	1 313,54
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	17 642 000,00	17 640 686,46	-	-	-	17 640 686,46	1 313,54

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	17 642 000,00	17 640 868,46	-	-182,00	-	17 640 686,46	1 313,54
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	13 529 400,00	13 529 493,62	-	-182,00	-	13 529 311,62	88,38
Заработная плата		211	13 462 400,00	13 462 553,27	-	-182,00	-	13 462 371,27	28,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	67 000,00	66 940,35	-	-	-	66 940,35	59,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 466 300,00	3 466 300,00	-	-	-	3 466 300,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 466 300,00	3 466 300,00	-	-	-	3 466 300,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	334 200,00	332 977,84	-	-	-	332 977,84	1 222,16
Услуги связи		221	25 100,00	25 100,00	-	-	-	25 100,00	-
Коммунальные услуги		223	12 100,00	11 349,48	-	-	-	11 349,48	750,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	229 000,00	228 528,36	-	-	-	228 528,36	471,64
Прочие работы, услуги		226	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	33 000,00	33 000,00	-	-	-	33 000,00	-
Закупка энергетических ресурсов		247	251 300,00	251 297,00	-	-	-	251 297,00	3,00
Коммунальные услуги		223	251 300,00	251 297,00	-	-	-	251 297,00	3,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	60 800,00	60 800,00	-	-	-	60 800,00	-
Налоги, пошлины и сборы		291	60 800,00	60 800,00	-	-	-	60 800,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-182,00	-	182,00	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	182,00	-	-182,00	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-17 640 868,46	-182,00	-182,00	-	-17 641 232,46	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	17 640 868,46	182,00	182,00	-	17 641 232,46	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	182,00	-	-182,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	182,00	182,00	-	-	364,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-182,00	-182,00	-	-364,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

(подпись)

М.И. Василевская

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Н. Расстригина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

МБУДО ДШИ № 12

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЗД	01.01.2024
по ОКПО	85.41.2
ИНН	47794295
	3650004657
по ОКТМО	20701000
по ОКПО	02199997
ИНН	3650001857
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	6 717 235,48	2 165 635,00	8 882 870,48	-	6 717 235,48	2 189 877,85	8 907 113,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 548 184,64	1 727 027,54	5 275 212,18	-	3 780 156,76	1 811 242,31	5 591 399,07
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	3 548 184,64	1 727 027,54	5 275 212,18	-	3 780 156,76	1 811 242,31	5 591 399,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 169 050,84	438 607,46	3 607 658,30	-	2 937 078,72	378 635,54	3 315 714,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 252 622,59	-	5 252 622,59	-	5 008 033,80	-	5 008 033,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	45 948,47	126 457,52	172 405,99	-	46 084,12	53 110,96	99 195,08
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	8 467 621,90	565 064,98	9 032 686,88	-	7 991 196,64	431 746,50	8 422 943,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	758 647,71	758 647,71	453 292,32	-	1 008 802,51	1 462 094,83
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	758 647,71	758 647,71	453 292,32	-	1 008 802,51	1 462 094,83
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	800 000,00	-	1 764 284,76	2 564 284,76	-	-	1 272 831,18	1 272 831,18
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	4 652,06	3 000,00	7 652,06	-	4 497,65	-	4 497,65
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	800 000,00	4 652,06	2 525 932,47	3 330 584,53	453 292,32	4 497,65	2 281 633,69	2 739 423,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	800 000,00	8 472 273,96	3 090 997,45	12 363 271,41	453 292,32	7 995 694,29	2 713 380,19	11 162 366,80

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	453 292,32	-	-	453 292,32
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	14 370,00	-	14 370,00	-	608 100,95	-	608 100,95
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 383,08	4 383,08	-	-	4 383,08	4 383,08
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 383,08	4 383,08	X	X	4 383,08	4 383,08
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 635 849,22	-	8 635 849,22	-	8 358 693,46	-	8 358 693,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	800 000,00	-	1 206 884,76	2 006 884,76	453 292,32	-	1 295 834,76	1 749 127,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	786 802,70	57 713,46	844 516,16	-	848 250,11	76 749,18	924 999,29
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	800 000,00	9 437 021,92	1 268 981,30	11 506 003,22	906 584,64	9 815 044,52	1 376 967,02	12 098 596,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-964 747,96	1 822 016,15	857 268,19	-453 292,32	-1 819 350,23	1 336 413,17	-936 229,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	800 000,00	8 472 273,96	3 090 997,45	12 363 271,41	453 292,32	7 995 694,29	2 713 380,19	11 162 366,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	17,00	11,00	28,00	-	17,00	11,00	28,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	600 192,32	17 640 686,46	2 149 845,52	20 390 724,30
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	600 192,32	17 640 686,46	2 149 845,52	20 390 724,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	146 900,00	17 640 686,46	1 899 690,72	19 687 277,18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	146 900,00	17 640 686,46	1 899 690,72	19 687 277,18
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	660 422,67	1 092 390,54	1 752 813,21	-	662 663,40	1 232 421,36	1 895 084,76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

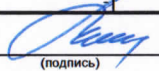
Руководитель


(подпись)

М.И. Василевская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.Н. Расстригина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)