

**ПРОТОКОЛ № 02**  
наблюдательного совета МАУК «ТЮЗ г. Кунгура»

г. Кунгур

27 января 2023 года

Время начала заседания 13:00 ч.

Время окончания заседания 13:30 ч.

Члены наблюдательного совета:

1. Камаева Татьяна Александровна
2. Лодочникова Оксана Александровна
3. Камышева Ксения Сергеевна
4. Оборина Наталья Николаевна
5. Сыньчук Маргарина Васильевна

Присутствовали:

1. Камаева Татьяна Александровна
2. Камышева Ксения Сергеевна
3. Оборина Наталья Николаевна
4. Сыньчук Маргарина Васильевна

Отсутствовали:

1. Лодочникова Оксана Александровна

Приглашенные:

Петрова Светлана Раисовна – директор МАУК «ТЮЗ г. Кунгура»

Кворум для повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Слушали: Петрову С.Р. – об утверждении повестки: утвердить годовой бухгалтерский отчет МАУК «ТЮЗ г. Кунгура»

Голосовали:

За - 4 голоса;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов.

Решили: Проект повестки дня утвердить.

2. Утвердить годовой бухгалтерский отчет МАУК «ТЮЗ г. Кунгура» за 2022 год.

Слушали: Петрову С.Р. – директора утвердить годовой бухгалтерский отчет МАУК «ТЮЗ г. Кунгура» за 2022 год.

Голосовали:

За - 4 голоса;

Против - 0 голосов;

Воздержался - 0 голосов.

Решили:

Утвердить годовой бухгалтерский отчет МАУК «ТЮЗ г. Кунгура» за 2022 год.

Председатель

 Сыньчук М.В.

Члены наблюдательного совета


Камаева Т.А.

Оборина Н.Н.

Камышева К.С.

**Расшифровка показателей, отраженных  
в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета  
отчетного финансового года (ф. 0503710)<sup>1</sup> (справочно)**

Учреждение

МАУК "ТЮЗ Г.КУНГУРА"

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителяУПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Единица измерения: руб.

| Номер<br>(код)<br>строки | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                             | КОСГУ | Сумма <sup>2</sup> | Пояснения <sup>3</sup>                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3     | 4                  | 5                                                                                             |
| 11                       | Чрезвычайные доходы от операций с активами,<br>всего:                                                                                                                                                                               | 173   | -                  |                                                                                               |
| 111                      | в том числе:<br>чрезвычайные доходы от операций с<br>нефинансовыми активами                                                                                                                                                         | 173   | -                  |                                                                                               |
| 112                      | в корреспонденции со счетами 2XX.XX (4), за<br>исключением счета 207.XX                                                                                                                                                             | 173   | -                  |                                                                                               |
| 113                      | в корреспонденции со счетами 207.XX                                                                                                                                                                                                 | 173   | -                  |                                                                                               |
| 114                      | иное                                                                                                                                                                                                                                | 173   | -                  |                                                                                               |
| 12                       | Безвозмездные неденежные поступления в сектор<br>государственного управления, всего:                                                                                                                                                | 190   | 218 850,00         |                                                                                               |
|                          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                        |       |                    |                                                                                               |
| 121                      | оприходовано неучтенных объектов<br>(восстановлено в учете) нефинансовых активов                                                                                                                                                    | 199   | -                  |                                                                                               |
| 122                      | оприходовано неучтенных объектов<br>(восстановлено в учете) финансовых активов                                                                                                                                                      | 199   | -                  |                                                                                               |
| 123                      | отражено изменение кадастровой стоимости<br>имущества                                                                                                                                                                               | 199   | -                  |                                                                                               |
| 124                      | отражено безвозмездное получение имущества от<br>субъектов, не являющихся публично-правовыми<br>образованиями, государственными органами,<br>органами местного самоуправления,<br>государственными (муниципальными)<br>учреждениями | 19X   | -                  |                                                                                               |
| 125                      | иное                                                                                                                                                                                                                                | 19X   | 218 850,00         | КФО 4 КОСГУ 195 Получены безвозмездно<br>основные средства от УИЗО на сумму<br>218850,00 руб. |

1 - данные расшифровки должны полностью соответствовать данным отчета

2 - сумма итоговых строк по КОСГУ 173, 190 должна равняться сумме детализированных строк

3 - заполняется в случае необходимости

4 - X заменяет любой знак



Справка  
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обоснование подразделения  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МАУК "ПЮЗ Г.КУНГУРА"

Кунгурский МО

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

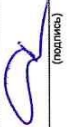
|                    |            |
|--------------------|------------|
| форма по ОКУД      | КОДЫ       |
| Дата               | 0503710    |
| по ОКПО            | 01.01.2023 |
| по ОКТМО           | 75505516   |
| по ОКПО            | 57530000   |
| Глава по БК        | 02206757   |
| по ОКЕИ            | 706        |
| к Балансу по форме |            |
| по ОКЕИ            | 383        |

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

| Номер счета<br>бухгалтерского учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным |                 |                                                            |                 | Заключительные записи по счету                             |                 |                                                            |                 |                                                            |                  |                          |               |               |               |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     | Деятельность с целевыми средствами               |                 | Деятельность по государственному заданию, приносящая доход |                 | Деятельность по государственному заданию, приносящая доход |                 | Деятельность по государственному заданию, приносящая доход |                 | Деятельность по государственному заданию, приносящая доход |                  | номер счета<br>040130000 |               |               |               |               |
|                                     | по дебету<br>2                                   | по кредиту<br>3 | по дебету<br>4                                             | по кредиту<br>5 | по дебету<br>6                                             | по кредиту<br>7 | по дебету<br>8                                             | по кредиту<br>9 | по дебету<br>10                                            | по кредиту<br>11 |                          |               |               |               |               |
|                                     |                                                  |                 |                                                            |                 |                                                            |                 |                                                            |                 |                                                            |                  |                          |               |               |               |               |
| 0000 0000000000 000 430406 000      | -                                                | -               | -                                                          | 6 531 583,96    | -                                                          | -               | 6 531 583,96                                               | -               | -                                                          | -                | -                        | -             | -             | -             | 13            |
| 0000 0000000000 000 440110 172      | -                                                | -               | 4 274 781,00                                               | -               | -                                                          | -               | -                                                          | 4 274 781,00    | -                                                          | -                | -                        | 4 274 781,00  | -             | -             | -             |
| 0000 0000000000 000 530406 000      | 6 531 583,96                                     | -               | -                                                          | -               | -                                                          | -               | -                                                          | -               | 6 531 583,96                                               | -                | -                        | -             | -             | -             | -             |
| 0707 0000000000 150 540110 152      | -                                                | 7 800,00        | -                                                          | -               | -                                                          | 7 800,00        | -                                                          | -               | -                                                          | -                | -                        | -             | -             | -             | -             |
| 0801 0000000000 000 240120 272      | -                                                | -               | 2 600,00                                                   | -               | -                                                          | -               | -                                                          | 2 600,00        | -                                                          | -                | -                        | -             | 2 600,00      | -             | -             |
| 0801 0000000000 000 440110 176      | -                                                | -               | 137 390,80                                                 | -               | -                                                          | -               | -                                                          | 137 390,80      | -                                                          | -                | -                        | -             | 137 390,80    | -             | -             |
| 0801 0000000000 000 440120 271      | -                                                | -               | 2 286 142,79                                               | -               | -                                                          | -               | -                                                          | 2 286 142,79    | -                                                          | -                | -                        | -             | 2 286 142,79  | -             | -             |
| 0801 0000000000 000 540120 272      | 290 970,45                                       | -               | -                                                          | -               | -                                                          | 290 970,45      | -                                                          | -               | -                                                          | -                | -                        | 290 970,45    | -             | -             | -             |
| 0801 0000000000 111 540120 211      | 150 917,07                                       | -               | -                                                          | -               | -                                                          | 150 917,07      | -                                                          | -               | -                                                          | -                | -                        | 150 917,07    | -             | -             | -             |
| 0801 0000000000 119 540120 213      | 45 576,99                                        | -               | -                                                          | -               | -                                                          | 45 576,99       | -                                                          | -               | -                                                          | -                | -                        | 45 576,99     | -             | -             | -             |
| 0801 0000000000 130 240110 131      | -                                                | -               | 3 743 127,79                                               | 2 780 390,00    | -                                                          | -               | 2 780 390,00                                               | 3 743 127,79    | -                                                          | -                | -                        | -             | 3 743 127,79  | -             | 2 780 390,00  |
| 0801 0000000000 130 240110 134      | -                                                | -               | -                                                          | 93 499,98       | -                                                          | -               | 93 499,98                                                  | -               | -                                                          | -                | -                        | -             | -             | 93 499,98     | -             |
| 0801 0000000000 130 440110 131      | -                                                | -               | 10 776 488,11                                              | 10 325 393,75   | -                                                          | -               | 10 325 393,75                                              | 10 776 488,11   | -                                                          | -                | -                        | -             | 10 776 488,11 | -             | 10 325 393,75 |
| 0801 0000000000 150 240110 155      | -                                                | -               | -                                                          | 1 000 000,00    | -                                                          | -               | 1 000 000,00                                               | -               | -                                                          | -                | -                        | -             | -             | -             | 1 000 000,00  |
| 0801 0000000000 194 440110 195      | -                                                | 11 636 249,31   | -                                                          | -               | -                                                          | 11 636 249,31   | -                                                          | -               | -                                                          | -                | -                        | -             | 11 636 249,31 | -             | -             |
| 0801 0000000000 244 240120 226      | -                                                | -               | -                                                          | 218 850,00      | -                                                          | -               | -                                                          | -               | -                                                          | -                | -                        | -             | -             | -             | -             |
| 0801 0000000000 244 540120 226      | 4 625 000,84                                     | -               | 57 600,00                                                  | -               | -                                                          | -               | -                                                          | -               | -                                                          | -                | -                        | -             | -             | -             | -             |
| 0801 0000000000 803 240120 281      | -                                                | -               | 55 200,00                                                  | 55 200,00       | -                                                          | -               | -                                                          | -               | -                                                          | -                | -                        | -             | -             | -             | -             |
| 0801 0000000000 803 440120 281      | -                                                | -               | 832 891,00                                                 | 779 068,96      | -                                                          | -               | -                                                          | -               | -                                                          | -                | -                        | -             | -             | -             | -             |
| 0801 0000000000 805 240120 281      | -                                                | -               | 20 000,00                                                  | 20 000,00       | -                                                          | -               | -                                                          | -               | -                                                          | -                | -                        | -             | -             | -             | -             |
| 0801 0000000000 805 440120 281      | -                                                | -               | 10 000,00                                                  | 10 000,00       | -                                                          | -               | -                                                          | -               | -                                                          | -                | -                        | -             | -             | -             | -             |
| 0801 0000000000 851 240120 291      | -                                                | -               | 739,00                                                     | -               | -                                                          | -               | -                                                          | -               | -                                                          | -                | -                        | -             | -             | -             | -             |
| 0801 0000000000 851 440120 291      | -                                                | -               | 11 545,00                                                  | -               | -                                                          | -               | -                                                          | -               | -                                                          | -                | -                        | -             | -             | -             | -             |
| 0801 0000000000 853 240120 295      | -                                                | -               | 175 000,00                                                 | -               | -                                                          | -               | -                                                          | -               | -                                                          | -                | -                        | -             | -             | -             | -             |
| Итого                               | 11 644 049,31                                    | 11 644 049,31   | 22 383 505,49                                              | 21 813 986,65   | 11 644 049,31                                              | 11 644 049,31   | 21 813 986,65                                              | 22 383 505,49   | 11 644 049,31                                              | 11 644 049,31    | 22 383 505,49            | 21 813 986,65 | 22 383 505,49 | 21 813 986,65 | 21 813 986,65 |

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета<br>бухгалтерского учета<br>(04011013X) |      | Коды по БК        |       | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X |                      |                      |
|----------------------------------------------------|------|-------------------|-------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                    |      | раздел, подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXXX                        | по счетам 010980XXXX | по счетам 040120XXXX |
| 1                                                  | 2    | 3                 | 4     | 5                                           | 6                    | 7                    |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131                    | 0801 | 211               |       | 1 397 808,86                                | -                    | -                    |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131                    | 0801 | 213               |       | 422 138,56                                  | -                    | -                    |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131                    | 0801 | 225               |       | 38 999,90                                   | -                    | -                    |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131                    | 0801 | 226               |       | 1 438 428,48                                | -                    | -                    |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131                    | 0801 | 266               |       | 4 839,42                                    | -                    | -                    |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131                    | 0801 | 271               |       | 296 035,02                                  | -                    | -                    |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131                    | 0801 | 272               |       | 144 877,55                                  | -                    | -                    |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131                    | 0801 | 211               |       | 5 690 881,08                                | -                    | -                    |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131                    | 0801 | 213               |       | 1 715 628,29                                | -                    | -                    |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131                    | 0801 | 221               |       | 28 832,47                                   | -                    | -                    |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131                    | 0801 | 223               |       | 568 612,66                                  | -                    | -                    |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131                    | 0801 | 225               |       | 977 012,76                                  | -                    | -                    |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131                    | 0801 | 226               |       | 1 067 651,84                                | -                    | -                    |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131                    | 0801 | 266               |       | 10 682,31                                   | -                    | -                    |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131                    | 0801 | 271               |       | 697 401,32                                  | -                    | -                    |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131                    | 0801 | 272               |       | 19 807,18                                   | -                    | -                    |
| Итого                                              |      |                   |       | 14 519 615,90                               | -                    | -                    |

Руководитель  С.Р. Петрова (подпись) Главный бухгалтер  Н.П. Смиряткина (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
МКУ «ЦБУ», 1185595804820, 5917004830, 591701001,  
ул.Ситникова, д.62, с/Кунтур,617470  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  и.о. директора  Ж.Ю. Трунова (подпись) (расшифровка подписи)  
Исполнитель заместитель главного бу (должность)  А.С.Поталова (подпись) (расшифровка подписи)  
9 января 2023 г. (телефрон, e-mail)



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУК "ТЮЗ Г.КУНГУРА"  
 Обособленное подразделение Кунгурский МО  
 Учредитель УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2023 |
| по ОКПО       | 75505516   |
| ИНН           | 5917591522 |
| по ОКТМО      | 57530000   |
| по ОКПО       | 02206757   |
| ИНН           | 5917102299 |
| Глава по БК   | 706        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| Наименование показателя                                                                                                                       | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                             | 2          | 3             | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7             |
| <b>Доходы</b>                                                                                                                                 | 010        | 100           | 11 644 049,31                      | 6 132 071,95                             | 3 873 889,98                  | 21 650 011,24 |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                      |            | 131           | -                                  | 10 325 393,75                            | 2 780 390,00                  | 13 105 783,75 |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                                                  |            | 134           | -                                  | -                                        | 93 499,98                     | 93 499,98     |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      |            | 152           | 11 644 049,31                      | -                                        | -                             | 11 644 049,31 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 155           | -                                  | -                                        | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00  |
| Доходы от выбытия активов                                                                                                                     |            | 172           | -                                  | -4 274 781,00                            | -                             | -4 274 781,00 |
| Доходы от оценки активов и обязательств                                                                                                       |            | 176           | -                                  | -137 390,80                              | -                             | -137 390,80   |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора     |            | 195           | -                                  | 218 850,00                               | -                             | 218 850,00    |
| <b>Расходы</b>                                                                                                                                | 150        | 200           | 5 112 465,35                       | 13 127 997,94                            | 3 979 066,79                  | 22 219 530,08 |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Заработная плата                                                                                                                              |            | 211           | 150 917,07                         | 5 690 881,08                             | 1 397 808,86                  | 7 239 607,01  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                         |            | 213           | 45 576,99                          | 1 715 626,29                             | 422 138,56                    | 2 183 341,84  |
| Услуги связи                                                                                                                                  |            | 221           | -                                  | 28 832,47                                | -                             | 28 832,47     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                           |            | 223           | -                                  | 568 612,66                               | -                             | 568 612,66    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                        |            | 225           | -                                  | 977 012,76                               | 38 999,90                     | 1 016 012,66  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                         |            | 226           | 4 625 000,84                       | 1 067 631,84                             | 1 498 028,48                  | 7 188 661,16  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                   |            | 266           | -                                  | 10 682,31                                | 4 839,42                      | 15 521,73     |
| Амортизация                                                                                                                                   |            | 271           | -                                  | 2 983 544,31                             | 296 035,02                    | 3 279 579,33  |
| Расходование материальных запасов                                                                                                             |            | 272           | 290 970,45                         | 19 807,18                                | 147 477,55                    | 458 255,18    |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям                                                 |            | 281           | -                                  | 53 822,04                                | -                             | 53 822,04     |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                                       |            | 291           | -                                  | 11 545,00                                | 739,00                        | 12 284,00     |
| Другие экономические санкции                                                                                                                  |            | 295           | -                                  | -                                        | 175 000,00                    | 175 000,00    |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)                                                          | 300        |               | 6 531 583,96                       | -6 995 925,99                            | -105 176,81                   | -569 518,84   |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)                                                                               | 301        |               | 6 531 583,96                       | -6 995 925,99                            | -105 176,81                   | -569 518,84   |
| Налог на прибыль                                                                                                                              | 302        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)           | 310        |               | -                                  | 3 582 136,81                             | -13 610,77                    | 3 568 526,04  |
| Чистое поступление основных средств                                                                                                           | 320        |               | -                                  | 3 726 637,81                             | -                             | 3 726 637,81  |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                         | 321        | 310           | 6 531 583,96                       | 6 764 003,96                             | 296 035,02                    | 13 591 622,94 |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                                         | 322        | 41X           | 6 531 583,96                       | 3 037 366,35                             | 296 035,02                    | 9 864 985,33  |
| Чистое поступление нематериальных активов                                                                                                     | 330        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                                                   | 331        | 320           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                                                                                   | 332        | 42X           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое поступление произведенных активов                                                                                                      | 350        |               | -                                  | -137 390,80                              | -                             | -137 390,80   |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости произведенных активов                                                                                                    | 351        | 330           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости произведенных активов                                                                                                    | 352        | 43X           | -                                  | 137 390,80                               | -                             | 137 390,80    |
| Чистое поступление материальных запасов                                                                                                       | 360        |               | -                                  | -7 110,00                                | -13 610,77                    | -20 720,77    |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                     | 361        | 340           | 323 500,00                         | 14 517,18                                | 249 240,99                    | 587 258,17    |
| из них:                                                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                                                      |            | 347           | 20 000,00                          | -                                        | 8 831,79                      | 28 831,79     |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                                     | 362        | 440           | 323 500,00                         | 21 627,18                                | 262 851,76                    | 607 978,94    |
| из них:                                                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                                                      |            | 447           | 19 029,55                          | 1 820,00                                 | 115 374,21                    | 136 223,76    |
| Чистое поступление прав пользования                                                                                                           | 370        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости прав пользования                                                                                                         | 371        | 35X           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости прав пользования                                                                                                         | 372        | 45X           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                                                                      | 390        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение затрат                                                                                                                             | 391        | x             | -                                  | 13 301 488,76                            | 5 099 471,33                  | 18 400 960,09 |
| уменьшение затрат                                                                                                                             | 392        | x             | -                                  | 13 301 488,76                            | 5 099 471,33                  | 18 400 960,09 |
| <b>Расходы будущих периодов</b>                                                                                                               | 400        | x             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 420 + стр. 510)                                                             | 410        |               | 6 531 583,96                       | -10 578 062,80                           | -91 566,04                    | -4 138 044,88 |
| Операции с финансовыми активами<br>(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)                                          | 420        |               | -                                  | 6 996 637,08                             | 36 299,98                     | 7 022 937,06  |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов                                                                                         | 430        |               | -                                  | 126 579,26                               | 8 700,00                      | 135 279,26    |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                                                                | 431        | 510           | 12 329 299,31                      | 10 327 553,75                            | 5 947 340,00                  | 28 604 193,06 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                                                                    | 432        | 610           | 12 329 299,31                      | 10 200 974,49                            | 5 938 640,00                  | 28 468 913,80 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций                                                                                                  | 440        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                                 | 441        | 520           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                                 | 442        | 620           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов                                                                                       | 450        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                                                                     | 451        | 530           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов                                                                                     | 452        | 630           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое предоставление займов (ссуд)                                                                                                           | 460        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                                                                   | 461        | 540           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                                                                   | 462        | 640           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое поступление иных финансовых активов                                                                                                    | 470        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости иных финансовых активов                                                                                                  | 471        | 550           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов                                                                                                  | 472        | 650           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности                                                                                                   | 480        |               | -                                  | 6 660 057,82                             | 27 599,98                     | 6 687 657,80  |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                                                                                          | 481        | 560           | 13 593 183,25                      | 22 041 124,24                            | 6 740 544,28                  | 42 383 851,77 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                                                                          | 482        | 660           | 13 593 183,25                      | 15 181 066,42                            | 6 721 944,30                  | 35 496 193,97 |
| <b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)                                                      | 510        |               | -6 531 583,96                      | 17 564 699,88                            | 127 866,02                    | 11 160 981,94 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                                                                     | 520        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                                                                            | 521        | 710           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                                                                            | 522        | 810           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                                                                        | 530        |               | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                                                                               | 531        | 720           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                                                                               | 532        | 820           | -                                  | -                                        | -                             | -             |

|                                                     |     |     |               |               |              |               |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 |     | -6 531 583,96 | 6 543 351,59  | -            | 11 767,63     |
| в том числе:                                        |     |     |               |               |              |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности        | 541 | 730 | 11 724 037,31 | 17 453 494,28 | 4 038 083,00 | 33 215 614,57 |
| уменьшения прочей кредиторской задолженности        | 542 | 830 | 18 255 621,27 | 10 910 142,67 | 4 038 083,00 | 33 203 846,94 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов           | 550 | x   | -             | 11 127 300,00 | -            | 11 127 300,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов      | 560 | x   | -             | -105 951,71   | 127 666,02   | 21 914,31     |

Руководитель \_\_\_\_\_ С.Р. Петрова \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.П. Смирнягина \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ «ЦБУ», 1185958064820, 5917004830, 591701001, ул.Ситникова, д.62, г.Кунгур, 617470  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ и.о. директора \_\_\_\_\_ Ж.Ю. Трунова \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ заместитель главного бухгалтера \_\_\_\_\_ А.С. Потапова \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

9 января 2023 г.



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на  
1 января 2023 г.  
МАУК "ЮЗ Г.ЮНГУРА"  
Кунгурский МО  
Бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского края

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503723    |
| 01.01.2023 |
| 75505516   |
| 706        |
| 57530000   |
| 383        |

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя                                                                                                                                                       | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                             | 2          | 3            | 4                  | 5                                                  |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                                                                                                                                                            | 0100       |              | 25 815 733,06      | 24 868 418,02                                      |
| <b>Поступления по текущим операциям - всего</b>                                                                                                                               | 0200       | 100          | 25 815 733,06      | 24 868 418,02                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |            |              |                    |                                                    |
| по доходам от собственности                                                                                                                                                   | 0400       | 120          | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |            |              |                    |                                                    |
| от операционной аренды                                                                                                                                                        | 0401       | 121          | -                  | -                                                  |
| от финансовой аренды                                                                                                                                                          | 0402       | 122          | -                  | -                                                  |
| от платежей при пользовании природными ресурсами                                                                                                                              | 0403       | 123          | -                  | -                                                  |
| по процентам по депозитам, остаткам денежных средств                                                                                                                          | 0404       | 124          | -                  | -                                                  |
| по процентам по предоставленным займам                                                                                                                                        | 0405       | 125          | -                  | -                                                  |
| по процентам по иным финансовым инструментам                                                                                                                                  | 0406       | 126          | -                  | -                                                  |
| по дивидендам от объектов инвестирования                                                                                                                                      | 0407       | 127          | -                  | -                                                  |
| от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации                                                               | 0408       | 128          | -                  | -                                                  |
| от иных доходов от собственности                                                                                                                                              | 0409       | 129          | -                  | -                                                  |
| от концессионной платы                                                                                                                                                        | 0410       | 12K          | -                  | -                                                  |
| от простого товарищества                                                                                                                                                      | 0411       | 12T          | -                  | -                                                  |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                                                                                              | 0500       | 130          | 13 171 883,75      | 10 536 383,19                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |            |              |                    |                                                    |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                                                                    | 0501       | 131          | 10 325 393,75      | 8 959 978,22                                       |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания                                                                     | 0502       | 131          | 2 816 290,00       | 1 576 404,97                                       |
| от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования                                                                                                 | 0503       | 132          | -                  | -                                                  |
| от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)                                                                                                | 0504       | 133          | -                  | -                                                  |
| от компенсации затрат                                                                                                                                                         | 0505       | 134          | 30 000,00          | -                                                  |
| по условным арендным платежам                                                                                                                                                 | 0506       | 135          | -                  | -                                                  |
| от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выкупе в формате ФЖ выводится с отчета на 01.10.2021                             | 0507       | 139          | -                  | -                                                  |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба                                                                                                                             | 0600       | 140          | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |            |              |                    |                                                    |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                                       | 0601       | 141          | -                  | -                                                  |
| от штрафных санкций по договорным обязательствам                                                                                                                              | 0602       | 142          | -                  | -                                                  |
| от страховых возмещений                                                                                                                                                       | 0603       | 143          | -                  | -                                                  |
| от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)                                                                                                          | 0604       | 144          | -                  | -                                                  |
| от прочих доходов от сумм принудительного изъятия                                                                                                                             | 0605       | 145          | -                  | -                                                  |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера                                                                                                                     | 0700       | 150          | 12 644 049,31      | 14 332 034,83                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |            |              |                    |                                                    |
| по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                                                  | 0702       | 152          | 11 644 049,31      | 14 331 284,83                                      |
| по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора                                                                                                    | 0704       | 154          | -                  | -                                                  |
| по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                             | 0705       | 155          | 1 000 000,00       | 750,00                                             |
| по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств                                                                         | 0706       | 156          | -                  | -                                                  |
| * на печать и при выкупе в формате ФЖ выводится с отчета на 01.10.2021                                                                                                        | 0707       | 157          | -                  | -                                                  |
| по поступлениям текущего характера от международных организаций                                                                                                               | 0708       | 158          | -                  | -                                                  |
| по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)     | 0800       | 160          | -                  | -                                                  |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера                                                                                                                 |            |              | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |            |              |                    |                                                    |
| по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                                              | 0802       | 162          | -                  | -                                                  |
| по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора                                                                                                | 0804       | 164          | -                  | -                                                  |
| по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                         | 0805       | 165          | -                  | -                                                  |
| по поступлениям капитального характера от международных организаций                                                                                                           | 0807       | 167          | -                  | -                                                  |
| по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0808       | 168          | -                  | -                                                  |
| по иным текущим поступлениям                                                                                                                                                  | 1200       |              | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |            |              |                    |                                                    |
| невывященные поступления                                                                                                                                                      | 1201       | 181          | -                  | -                                                  |
| иные доходы                                                                                                                                                                   | 1202       | 189          | -                  | -                                                  |
| реализация оборотных активов                                                                                                                                                  | 1203       | 440          | -                  | -                                                  |
| <b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>                                                                                                                         | 1300       |              | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |            |              |                    |                                                    |
| от реализации нефинансовых активов:                                                                                                                                           | 1400       | 400          | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |            |              |                    |                                                    |
| основных средств                                                                                                                                                              | 1410       | 410          | -                  | -                                                  |
| нематериальных активов                                                                                                                                                        | 1420       | 420          | -                  | -                                                  |
| непроизведенных активов                                                                                                                                                       | 1430       | 430          | -                  | -                                                  |
| материальных запасов                                                                                                                                                          | 1440       | 440          | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |            |              |                    |                                                    |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                                                                        | 1441       | 441          | -                  | -                                                  |
| продуктов питания                                                                                                                                                             | 1442       | 442          | -                  | -                                                  |
| горюче-смазочных материалов                                                                                                                                                   | 1443       | 443          | -                  | -                                                  |
| строительных материалов                                                                                                                                                       | 1444       | 444          | -                  | -                                                  |
| мягкого инвентаря                                                                                                                                                             | 1445       | 445          | -                  | -                                                  |
| прочих оборотных ценностей (материалов)                                                                                                                                       | 1446       | 446          | -                  | -                                                  |
| прочих материальных запасов однократного применения                                                                                                                           | 1449       | 449          | -                  | -                                                  |
| от биологических активов                                                                                                                                                      | 1450       | 460          | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |            |              |                    |                                                    |
| от объектов биологических активов                                                                                                                                             | 1451       | 461          | -                  | -                                                  |
| от реализации финансовых активов:                                                                                                                                             | 1600       | 600          | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |            |              |                    |                                                    |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                                                                                      | 1610       | 620          | -                  | -                                                  |
| акций и иных финансовых инструментов                                                                                                                                          | 1620       | 630          | -                  | -                                                  |
| от возврата по предоставленным займам                                                                                                                                         | 1630       | 640          | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |            |              |                    |                                                    |
| по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                     | 1631       | 641          | -                  | -                                                  |
| по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям                                                                                              | 1632       | 642          | -                  | -                                                  |
| по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора                                                                                     | 1633       | 643          | -                  | -                                                  |
| по предоставленным займам иным нефинансовым организациям                                                                                                                      | 1634       | 644          | -                  | -                                                  |
| по предоставленным займам иным финансовым организациям                                                                                                                        | 1635       | 645          | -                  | -                                                  |
| по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг                                                               | 1636       | 646          | -                  | -                                                  |
| по предоставленным займам физическим лицам                                                                                                                                    | 1637       | 647          | -                  | -                                                  |
| <b>Поступления от финансовых операций - всего</b>                                                                                                                             | 1800       |              | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |            |              |                    |                                                    |
| от осуществления займов                                                                                                                                                       | 1900       | 700          | -                  | -                                                  |
| из них:                                                                                                                                                                       |            |              |                    |                                                    |
| по привлечению займов в рублях                                                                                                                                                | 1910       | 710          | -                  | -                                                  |



## 2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя                                                                                                                                 | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2          | 3            | 4                  | 5                                                  |
| <b>ВЫБЫТИЯ</b>                                                                                                                                          | 2100       |              | 25 680 453,80      | 24 841 740,33                                      |
| <b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>                                                                                                             | 2200       | 200          | 18 946 656,79      | 17 104 927,58                                      |
| в том числе:                                                                                                                                            |            |              |                    |                                                    |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда                                                                                            | 2300       | 210          | 9 414 869,63       | 7 020 122,89                                       |
| из них:                                                                                                                                                 |            |              |                    |                                                    |
| за счет заработной платы                                                                                                                                | 2301       | 211          | 7 233 401,73       | 5 341 590,30                                       |
| за счет прочих начислений на выплаты персоналу в денежной форме                                                                                         | 2302       | 212          | -                  | -                                                  |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда                                                                                                           | 2303       | 213          | 2 181 467,90       | 1 678 532,59                                       |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме                                                                                          | 2304       | 214          | -                  | -                                                  |
| за счет оплаты работ, услуг                                                                                                                             | 2400       | 220          | 8 784 055,05       | 9 291 679,28                                       |
| из них:                                                                                                                                                 |            |              |                    |                                                    |
| услуг связи                                                                                                                                             | 2401       | 221          | 28 016,92          | 32 221,21                                          |
| транспортных услуг                                                                                                                                      | 2402       | 222          | -                  | 182 334,97                                         |
| коммунальных услуг                                                                                                                                      | 2403       | 223          | 562 707,43         | 684 452,91                                         |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)                                            | 2404       | 224          | -                  | -                                                  |
| работ, услуг по содержанию имущества                                                                                                                    | 2405       | 225          | 1 010 857,60       | 874 589,94                                         |
| прочих работ, услуг                                                                                                                                     | 2406       | 226          | 7 182 473,10       | 7 516 280,25                                       |
| страхования                                                                                                                                             | 2407       | 227          | -                  | -                                                  |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами                                                         | 2408       | 228          | -                  | -                                                  |
| за счет обслуживания долговых обязательств                                                                                                              | 2500       | 230          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям                                                                                      | 2600       | 240          | -                  | -                                                  |
| из них:                                                                                                                                                 |            |              |                    |                                                    |
| за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям                                                   | 2601       | 241          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство                                                     | 2602       | 242          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство        | 2603       | 243          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство                                                     | 2604       | 244          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство        | 2605       | 245          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство               | 2606       | 246          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство                                                     | 2607       | 247          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство        | 2608       | 248          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство                                                     | 2609       | 249          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство        | 2611       | 24A          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство               | 2612       | 24B          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям                                                                                | 2700       | 250          | -                  | -                                                  |
| из них:                                                                                                                                                 |            |              |                    |                                                    |
| за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств                                            | 2702       | 252          | -                  | -                                                  |
| за счет перечислений текущего характера международным организациям                                                                                      | 2703       | 253          | -                  | -                                                  |
| за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств                                        | 2705       | 255          | -                  | -                                                  |
| за счет перечислений капитального характера международным организациям                                                                                  | 2706       | 256          | -                  | -                                                  |
| за счет социального обеспечения                                                                                                                         | 2800       | 260          | 15 521,73          | 34 457,75                                          |
| из них:                                                                                                                                                 |            |              |                    |                                                    |
| за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме                                                                                         | 2802       | 262          | -                  | -                                                  |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме                                                                                      | 2803       | 263          | -                  | -                                                  |
| за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятым/бывшим работникам                                                                        | 2804       | 264          | -                  | -                                                  |
| за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятым/бывшим работникам в натуральной форме                                       | 2805       | 265          | -                  | -                                                  |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме                                                                                     | 2806       | 266          | 15 521,73          | 34 457,75                                          |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме                                                                                            | 2807       | 267          | -                  | -                                                  |
| за счет операций с активами                                                                                                                             | 2900       | 270          | -                  | -                                                  |
| из них:                                                                                                                                                 |            |              |                    |                                                    |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами                                                                                                   | 2901       | 273          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям                                                                                  | 3000       | 280          | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                            |            |              |                    |                                                    |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям                            | 3001       | 281          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора                                              | 3002       | 282          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 3003       | 283          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора                                              | 3004       | 284          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 3005       | 285          | -                  | -                                                  |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг        | 3006       | 286          | -                  | -                                                  |
| за счет прочих расходов                                                                                                                                 | 3100       | 290          | 187 284,00         | 260 710,00                                         |
| в том числе:                                                                                                                                            |            |              |                    |                                                    |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов                                                                                                                 | 3101       | 291          | 12 284,00          | 9 210,00                                           |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                           | 3102       | 292          | -                  | -                                                  |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                              | 3103       | 293          | -                  | -                                                  |
| за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам                                                                                            | 3104       | 294          | -                  | -                                                  |
| за счет уплаты других экономических санкций                                                                                                             | 3105       | 295          | 175 000,00         | 251 500,00                                         |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам                                                                                          | 3106       | 296          | -                  | -                                                  |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям                                                                                              | 3107       | 297          | -                  | -                                                  |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам                                                                                      | 3108       | 298          | -                  | -                                                  |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям                                                                                          | 3109       | 299          | -                  | -                                                  |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов                                                                                                     | 3110       | 340          | 544 926,38         | 497 757,66                                         |
| в том числе:                                                                                                                                            |            |              |                    |                                                    |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                                                  | 3111       | 341          | 1 500,00           | -                                                  |
| продуктов питания                                                                                                                                       | 3112       | 342          | -                  | -                                                  |
| горюче-смазочных материалов                                                                                                                             | 3113       | 343          | -                  | -                                                  |
| строительных материалов                                                                                                                                 | 3114       | 344          | 47 993,00          | 14 494,50                                          |
| мехового инвентаря                                                                                                                                      | 3115       | 345          | 5 960,00           | 2 451,00                                           |
| прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                   | 3116       | 346          | 253 613,38         | 422 652,16                                         |
| материальных запасов однократного применения                                                                                                            | 3117       | 349          | 235 860,00         | 58 160,00                                          |
| <b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>                                                                                                      | 3200       |              | 6 733 797,01       | 7 738 612,75                                       |
| в том числе:                                                                                                                                            |            |              |                    |                                                    |
| на приобретение нефинансовых активов:                                                                                                                   | 3300       |              | 6 733 797,01       | 7 738 612,75                                       |
| в том числе:                                                                                                                                            |            |              |                    |                                                    |
| основных средств                                                                                                                                        | 3310       | 310          | 6 704 965,22       | 6 244 225,94                                       |
| нематериальных активов                                                                                                                                  | 3320       | 320          | -                  | -                                                  |
| непроизведенных активов                                                                                                                                 | 3330       | 330          | -                  | -                                                  |
| материальных запасов                                                                                                                                    | 3340       | 340          | 28 831,79          | 533 301,64                                         |
| в том числе:                                                                                                                                            |            |              |                    |                                                    |
| прочих запасов                                                                                                                                          | 3346       | 346          | -                  | -                                                  |
| материальных запасов для целей капитальных вложений                                                                                                     | 3347       | 347          | 28 831,79          | 533 301,64                                         |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений                                                                                             | 3390       | 228          | -                  | 959 285,47                                         |
| на приобретение финансовых активов:                                                                                                                     | 3400       |              | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                            |            |              |                    |                                                    |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                                                                | 3410       | 520          | -                  | -                                                  |
| акций и иных финансовых инструментов                                                                                                                    | 3420       | 530          | -                  | -                                                  |
| по предоставленным займам/займованиям                                                                                                                   | 3430       | 540          | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                            |            |              |                    |                                                    |
| бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                         | 3431       | 541          | -                  | -                                                  |

2

|                                                                                       |             |     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---|---|
| государственным (муниципальным) автономным учреждениям                                | 3432        | 542 | - | - |
| финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора                       | 3433        | 543 | - | - |
| иным нефинансовым организациям                                                        | 3434        | 544 | - | - |
| иным финансовым организациям                                                          | 3435        | 545 | - | - |
| некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 3436        | 546 | - | - |
| физическим лицам                                                                      | 3437        | 547 | - | - |
| <b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>                                        | <b>3600</b> |     | - | - |
| в том числе:                                                                          |             |     |   |   |
| на погашение государственного (муниципального) долга                                  | 3800        | 800 | - | - |
| из них:                                                                               |             |     |   |   |
| по внутренним привлеченным займам в рублях                                            | 3810        | 810 | - | - |
| <b>Иные выбытия - всего</b>                                                           | <b>3900</b> |     | - | - |
| из них:                                                                               |             |     | - | - |



## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя                                                              | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                                                    | 2          | 3            | 4                  | 5                                                  |
| <b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>                                                    | 4000       |              | -135 279,26        | -26 677,69                                         |
| <b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b> | 4100       |              | -                  | -4 972,31                                          |
| в том числе:                                                                         |            |              |                    |                                                    |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет                                    | 4200       |              | -                  | -4 972,31                                          |
| в том числе:                                                                         |            |              |                    |                                                    |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет                                    | 4210       | 510          | -                  | -4 972,31                                          |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет                                            | 4220       | 610          | -                  | -                                                  |
| по операциям с денежными обеспечениями                                               | 4300       |              | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                         |            |              |                    |                                                    |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений                           | 4310       | 510          | -                  | -                                                  |
| перечисление денежных обеспечений                                                    | 4320       | 610          | -                  | -                                                  |
| со средствами во временном распоряжении                                              | 4400       |              | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                         |            |              |                    |                                                    |
| поступление денежных средств во временное распоряжение                               | 4410       | 510          | -                  | -                                                  |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении                                   | 4420       | 610          | -                  | -                                                  |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями                 | 4500       |              | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                         |            |              |                    |                                                    |
| увеличение расчетов                                                                  | 4510       | 510          | -                  | -                                                  |
| уменьшение расчетов                                                                  | 4520       | 610          | -                  | -                                                  |
| <b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>                   | 4600       |              | -                  | -                                                  |
| в том числе:                                                                         |            |              |                    |                                                    |
| поступление денежных средств на депозитные счета                                     | 4610       | 510          | -                  | -                                                  |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов                                         | 4620       | 610          | -                  | -                                                  |
| поступление денежных средств при управлении остатками                                | 4630       | 510          | -                  | -                                                  |
| выбытие денежных средств при управлении остатками                                    | 4640       | 610          | -                  | -                                                  |
| <b>Изменение остатков средств — всего</b>                                            | 5000       |              | -135 279,26        | -31 650,00                                         |
| в том числе:                                                                         |            |              |                    |                                                    |
| за счет увеличения денежных средств                                                  | 5010       | 510          | -30 551 093,06     | -26 890 800,10                                     |
| за счет уменьшения денежных средств                                                  | 5020       | 610          | 30 415 813,80      | 26 859 150,10                                      |
| за счет курсовой разницы                                                             | 5030       | 171          | -                  | -                                                  |

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя                                                                     | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики |   | Сумма         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|---|---------------|
|                                                                                             |            |              |                   | 5             | 6 |               |
| 1                                                                                           | 2          | 3            | 4                 | 5             | 6 | 7             |
| Расходы, всего                                                                              | 9000       | x            | x                 | x             | x | 25 680 453,80 |
| в том числе:                                                                                |            |              |                   |               |   |               |
| Заработная плата                                                                            |            | 211          | 111               | 0801          |   | 7 233 401,73  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                       |            | 213          | 119               | 0801          |   | 2 181 467,90  |
| Услуги связи                                                                                |            | 221          | 244               | 0801          |   | 28 016,92     |
| Коммунальные услуги                                                                         |            | 223          | 244               | 0801          |   | 15 284,62     |
| Коммунальные услуги                                                                         |            | 223          | 247               | 0801          |   | 547 422,81    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                      |            | 225          | 244               | 0801          |   | 1 010 857,60  |
| Прочие работы, услуги                                                                       |            | 226          | 244               | 0801          |   | 7 182 473,10  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                 |            | 266          | 111               | 0801          |   | 15 521,73     |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                     |            | 291          | 851               | 0801          |   | 12 284,00     |
| Другие экономические санкции                                                                |            | 295          | 853               | 0801          |   | 175 000,00    |
| Увеличение стоимости основных средств                                                       |            | 310          | 244               | 0801          |   | 6 704 965,22  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |            | 341          | 244               | 0707          |   | 1 500,00      |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                |            | 344          | 244               | 0801          |   | 47 993,00     |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                      |            | 345          | 244               | 0801          |   | 5 960,00      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                            |            | 346          | 244               | 0707          |   | 6 300,00      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                            |            | 346          | 244               | 0801          |   | 247 313,38    |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                    |            | 347          | 244               | 0801          |   | 28 831,79     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    |            | 349          | 244               | 0801          |   | 235 860,00    |

Руководитель

*Петрова*  
(подпись)

С.Р. Петрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

*Смирнягина*  
(подпись)

Н.П. Смирнягина

(расшифровка подписи)

9 января 2022 г.



# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503730    |
| 01.01.2023 |
| 75505516   |
| 5917591522 |
| 57530000   |
| 02206757   |
| 5917102299 |
| 706        |
| 383        |

форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

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

МАУК "ТЮЗ Г.КУНГУРА"  
Кунгурский МО  
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

| АКТИВ                                                               | Код строки | На начало года |               |            |               | На конец отчетного периода |               |            |               |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                     |            | 3              | 4             | 5          | 6             | 7                          | 8             | 9          | Итого         |
| 1                                                                   | 2          |                |               |            |               |                            |               |            | 10            |
| I. Нефинансовые активы                                              |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*               | 010        |                | 14 092 257,40 | 686 520,06 | 14 778 777,46 |                            | 18 724 326,27 | 746 355,08 | 19 470 681,35 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                     | 020        | -              | 8 973 377,70  | 686 520,06 | 9 659 897,76  | -                          | 9 678 808,96  | 746 355,08 | 10 625 164,04 |
| из них:                                                             |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| амортизация основных средств*                                       | 021        | -              | 8 973 377,70  | 686 520,06 | 9 659 897,76  | -                          | 9 678 808,96  | 746 355,08 | 10 625 164,04 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)       | 030        | -              | 5 118 879,70  | -          | 5 118 879,70  | -                          | 8 845 517,31  | -          | 8 845 517,31  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*           | 040        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*               | 050        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             |
| из них:                                                             |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| амортизация нематериальных активов*                                 | 051        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             |
| Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)        | 070        | -              | 818 780,88    | -          | 818 780,88    | -                          | 681 390,08    | -          | 681 390,08    |
| Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего    | 080        | 34 132,00      | 18 552,99     | 227 143,42 | 279 828,41    | 34 132,00                  | 11 442,99     | 213 532,65 | 259 107,64    |
| из них:                                                             |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |
| внеоборотные                                                        | 081        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             |



| А К Т И В                                                                    | Код строки | На начало года |              |            |              | На конец отчетного периода |               |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                              |            | 3              | 4            | 5          | 6            | 7                          | 8             | 9          | 10            |
| 1                                                                            | 2          |                |              |            |              |                            |               |            |               |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего                               | 270        | -              | -            | -          | -            | -                          | -             | -          | -             |
| из них:                                                                      |            |                |              |            |              |                            |               |            |               |
| допосрочные                                                                  | 271        | -              | -            | -          | -            | -                          | -             | -          | -             |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего                              | 280        | -              | -            | -          | -            | -                          | -             | -          | -             |
| из них:                                                                      |            |                |              |            |              |                            |               |            |               |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                             | 282        | -              | -            | -          | -            | -                          | -             | -          | -             |
| Вложения в финансовые активы (0215000000), всего                             | 290        | -              | -            | -          | -            | -                          | -             | -          | -             |
| Итого по разделу II                                                          | 340        | -              | 6 282,19     | 82 121,15  | 88 413,34    | -                          | 11 267 710,27 | 150 821,13 | 11 418 531,40 |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) |            |                |              |            |              |                            |               |            |               |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                 | 350        | 34 132,00      | 5 965 506,76 | 309 264,57 | 6 308 903,33 | 34 132,00                  | 20 808 061,65 | 364 353,78 | 21 207 547,43 |



| П А С С И В                                                                                                     | Код строки | На начало года |               |            |               | На конец отчетного периода |               |            |               |                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                 |            | 3              | 4             | 5          | 6             | 7                          | 8             | 9          | 10            |                                   |                                         |
|                                                                                                                 |            |                |               |            |               |                            |               |            |               | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию |
| 1                                                                                                               | 2          |                |               |            |               |                            |               |            |               |                                   |                                         |
| III. Обязательства                                                                                              |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |                                   |                                         |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего                                            | 400        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                 | -                                       |
| из них:                                                                                                         |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |                                   |                                         |
| долгосрочные                                                                                                    | 401        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                 | -                                       |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего                  | 410        |                | 98 448,84     | -          | 98 448,84     | -                          | 110 216,47    | -          | 110 216,47    | -                                 | 110 216,47                              |
| из них:                                                                                                         |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |                                   |                                         |
| долгосрочная                                                                                                    | 411        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                 | -                                       |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                                      | 420        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                 | -                                       |
| Иные расчеты, всего                                                                                             | 430        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                 | -                                       |
| в том числе:                                                                                                    |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |                                   |                                         |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)                                         | 431        | X              | X             | -          | -             | X                          | X             | -          | -             | -                                 | -                                       |
| внутрибюджетные расчеты (0304040000)                                                                            | 432        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                 | -                                       |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000)                                                                      | 433        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                 | -                                       |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                                                | 434        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                 | -                                       |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                           | 470        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | 32 400,00  | 32 400,00     | -                                 | 32 400,00                               |
| из них:                                                                                                         |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |                                   |                                         |
| долгосрочная                                                                                                    | 471        | -              | -             | -          | -             | -                          | -             | -          | -             | -                                 | -                                       |
| Расчеты с учредителем (0210060000)                                                                              | 480        | -              | 9 286 980,96  | 113 256,90 | 9 400 237,86  | -                          | 13 561 761,96 | 113 256,90 | 13 675 018,86 | -                                 | 13 675 018,86                           |
| Доходы будущих периодов (0401400000)                                                                            | 510        | -              | -             | -          | -             | -                          | 11 127 300,00 | -          | 11 127 300,00 | -                                 | 11 127 300,00                           |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                                       | 520        | -              | 358 476,89    | 89 033,11  | 447 510,00    | -                          | 252 525,18    | 216 899,13 | 469 424,31    | -                                 | 469 424,31                              |
| Итого по разделу III<br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | -              | 9 743 906,69  | 202 290,01 | 9 946 196,70  | -                          | 25 051 803,61 | 362 556,03 | 25 414 359,64 | -                                 | 25 414 359,64                           |
| IV. Финансовый результат                                                                                        |            |                |               |            |               |                            |               |            |               |                                   |                                         |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                    | 570        | 34 132,00      | -3 778 399,93 | 106 974,56 | -3 637 293,37 | 34 132,00                  | -4 242 741,96 | 1 797,75   | -4 206 812,21 | -                                 | -4 206 812,21                           |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                                                    | 700        | 34 132,00      | 5 965 506,76  | 309 264,57 | 6 308 903,33  | 34 132,00                  | 20 809 061,65 | 364 353,78 | 21 207 547,43 | -                                 | 21 207 547,43                           |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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







| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                             | Код стро- ки | На начало года                     |                                          |                                |       | На конец отчетного периода         |                                          |                                |       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------|
|                           |                                                                          |              | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | присносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | присносящая 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                        | Счетная 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          | -                                  | -                                        | -                              | -     | -                                  | -                                        | -                              | -     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
С.Р. Петрова  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
Н.П. Смирнягина (расшифровка подписи)  
(подпись)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

С.Г. Петрова \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

|                              |                                                                                        |                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Централизованная бухгалтерия | МКУ «ЦБУ», 1155958064820, 5917004830, 5917004830, ул.Ситникова, д.52, г.Кунгур, 617470 | Инициаторы: ОФР, ИИП, КТД, местонахождение) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|  |                                |           |                       |
|--|--------------------------------|-----------|-----------------------|
|  | Руководитель<br>и.о. директора | (подпись) |                       |
|  | Ж.Ю. Трунова                   | (подпись) | (расшифровка подписи) |

Исполнитель \_\_\_\_\_  
заместитель главного бухгалтера \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
А.С. Потапова  
(расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

9 января 2023 г.

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2023 г.

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Учреждение                                                 | Коды       |
| Обособленное подразделение                                 | 0503737    |
| Учредитель                                                 | 01.01.2023 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | 75505516   |
| Вид финансового обеспечения (деятельности)                 | 57530000   |
| Периодичность: квартальная, годовая                        | 02206757   |
| Единица измерения: руб.                                    | 706        |
|                                                            |            |
|                                                            | 383        |

МАУК "ТЮЗ Г.КУНГУРА"  
Кунгурский МО  
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя                                      | Код строки | Код аналитики | 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        |               | 4 033 499,98                   | 1 736 540,00                  | 154 150,00             | 1 955 600,00           | -                      | 3 846 290,00 | 187 209,98       |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 3 033 499,98                   | 736 540,00                    | 154 150,00             | 1 955 600,00           | -                      | 2 846 290,00 | 187 209,98       |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера        | 060        | 150           | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                  | -                      | -                      | -                      | 1 000 000,00 | -                |

## 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             | 4 111 499,98                   | 3 837 590,00                  | -                      | -                      | -                      | 3 837 590,00 | 273 909,98       |
| в том числе:                                                                                                               |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                               |            | 111           | 1 417 524,56                   | 1 304 440,89                  | -                      | -                      | -                      | 1 304 440,89 | 113 083,67       |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 427 375,42                     | 392 479,93                    | -                      | -                      | -                      | 392 479,93   | 34 895,49        |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                      |            | 244           | 2 089 635,00                   | 1 964 930,18                  | -                      | -                      | -                      | 1 964 930,18 | 124 704,82       |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                                                 |            | 851           | 1 965,00                       | 739,00                        | -                      | -                      | -                      | 739,00       | 1 226,00         |
| Уплата иных платежей                                                                                                       |            | 853           | 175 000,00                     | 175 000,00                    | -                      | -                      | -                      | 175 000,00   | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                  | 450        | x             | -78 000,00                     | -2 101 050,00                 | 154 150,00             | 1 955 600,00           | -                      | 8 700,00     | x                |



## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждений

| Наименование показателя                                                                                                                   | Код строки | Код аналитики | 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) в том числе: | 500        |               | 78 000,00                      | 2 101 050,00                  | -154 150,00            | -1 955 600,00          | -                      | -8 700,00     | 86 700,00 |                  |
| Внутренние источники из них:                                                                                                              | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -         |                  |
|                                                                                                                                           |            |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -         |                  |
| Движение денежных средств                                                                                                                 | 590        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -         |                  |
| поступление денежных средств прочие                                                                                                       | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -         |                  |
| выбытие денежных средств                                                                                                                  | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -         |                  |
| Внешние источники из них:                                                                                                                 | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -         |                  |
|                                                                                                                                           |            |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -         |                  |
| Изменение остатков средств                                                                                                                | 700        | x             | 78 000,00                      | -                             | -                      | -8 700,00              | -                      | -8 700,00     | 86 700,00 |                  |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                                        | 710        | 510           | -                              | -3 837 590,00                 | -2 101 050,00          | -1 955 600,00          | -                      | -7 894 240,00 | x         |                  |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                                        | 720        | 610           | -                              | 3 837 590,00                  | 2 101 050,00           | 1 946 900,00           | -                      | 7 885 540,00  | x         |                  |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:                                                                 | 730        | x             | -                              | 2 101 050,00                  | -154 150,00            | -1 946 900,00          | -                      | -             | -         |                  |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                                    | 731        | 510           | -                              | 2 101 050,00                  | 1 946 900,00           | -                      | -                      | 4 047 950,00  | x         |                  |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                                    | 732        | 610           | -                              | -                             | -2 101 050,00          | -1 946 900,00          | -                      | -4 047 950,00 | 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 привлечением средств в том числе:    | 830        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                |

#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

**Руководитель**  (подпись) **С.Р. Петрова** (расшифровка подписи) **Руководитель финансово-экономической службы** (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**  (подпись) **Н.П. Смирнягина** (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** МКУ «ЦБУ», 1185958064820, 5917004830, 591701001, ул. Ситникова, д.62, г.Кунгур, 617470 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель (уполномоченное лицо)**  (подпись) **и.о.директора** (должность) **Ж.Ю. Трунова** (расшифровка подписи)

**Исполнитель** **заместитель главного бухгалтера** (должность)  (подпись) **А.С. Потапова** (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
 на 1 января 2023 г.

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

МАУК "ТЮЗ Г.КУНГУРА"

Кунгурский МО

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
 ПЕРМСКОГО КРАЯ

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

|            |               |
|------------|---------------|
| Коды       | Форма по ОКУД |
| 0503737    | Дата          |
| 01.01.2023 | по ОКПО       |
| 75505516   |               |
|            | по ОКМО       |
| 57530000   | по ОКПО       |
| 02206757   | Глава по БК   |
| 706        |               |
|            | 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 |                  |
| 1                                                            | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                |
| Доходы - всего                                               | 010        |               | 10 325 393,75                  | 10 325 393,75                 | -                      | -                      | -                      | 10 325 393,75    |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 10 325 393,75                  | 10 325 393,75                 | -                      | -                      | -                      | 10 325 393,75    |
|                                                              |            |               |                                |                               |                        |                        |                        | 10               |



## 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             | 10 325 393,75                  | 10 198 814,49                 | -                      | -                      | -                      | 10 198 814,49 | 126 579,26       |
| в том числе:                                                                                                               |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                               |            | 111           | 5 793 565,50                   | 5 793 565,50                  | -                      | -                      | -                      | 5 793 565,50  | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 1 862 389,56                   | 1 743 410,98                  | -                      | -                      | -                      | 1 743 410,98  | 118 978,58       |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                      |            | 244           | 2 102 960,20                   | 2 102 870,20                  | -                      | -                      | -                      | 2 102 870,20  | 90,00            |
| Закупка энергетических ресурсов                                                                                            |            | 247           | 554 933,49                     | 547 422,81                    | -                      | -                      | -                      | 547 422,81    | 7 510,68         |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                                                 |            | 851           | 11 545,00                      | 11 545,00                     | -                      | -                      | -                      | 11 545,00     | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                  | 450        | x             | -                              | 126 579,26                    | -                      | -                      | -                      | 126 579,26    | x                |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                     | Код строки | Код аналитики | 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) в том числе: | 500        |               |                                | -126 579,26                   | -                      | -                      | -                      | -126 579,26    | 126 579,26       |
| Внутренние источники из них:                                                                                                                | 520        |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Движение денежных средств                                                                                                                   | 590        | x             |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| поступление денежных средств прочие                                                                                                         | 591        | 510           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| выбытие денежных средств                                                                                                                    | 592        | 610           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Внешние источники из них:                                                                                                                   | 620        |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Изменение остатков средств                                                                                                                  | 700        | x             |                                | -126 579,26                   | -                      | -                      | -                      | -126 579,26    | 126 579,26       |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                                          | 710        | 510           |                                | -10 327 553,75                | -                      | -                      | -                      | -10 327 553,75 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                                          | 720        | 610           |                                | 10 200 974,49                 | -                      | -                      | -                      | 10 200 974,49  | 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        | 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** С.Р. Петрова (подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
**Главный бухгалтер** Н.П. Смирнягина (подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
**Руководитель финансово-экономической службы** \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

МКУ «ЦБУ», 1185958064820, 5917004830,  
 591701001, ул. Ситникова, д.62, г.Кунгур, 617470  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

#### Централизованная бухгалтерия

**Руководитель (уполномоченное лицо)** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**Исполнитель** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**заместитель главного бухгалтера** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**и.о.директора** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**А.С.Потапова** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**Ж.Ю.Трунова** \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (телефон, e-mail)



**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2023 г.

МАУК "ТЮЗ Г.КУНГУРА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Кунгурский МО

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Субсидии на иные цели

|            |               |
|------------|---------------|
| КОДЫ       | Форма по ОКУД |
| 0503737    | Дата          |
| 01.01.2023 | по ОКПО       |
| 75505516   |               |
|            | по ОКТМО      |
| 57530000   | по ОКПО       |
| 02206757   | Глава по БК   |
| 706        |               |
|            |               |
| 383        | по ОКЕИ       |

**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 |                  |
| 1                                                     | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                |
| Доходы - всего                                        | 010        |               | 11 644 049,31                  | 11 644 049,31                 | -                      | -                      | -                      | 11 644 049,31    |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 060        | 150           | 11 644 049,31                  | 11 644 049,31                 | -                      | -                      | -                      | 11 644 049,31    |
|                                                       |            |               |                                |                               |                        |                        |                        | 10               |
|                                                       |            |               |                                |                               |                        |                        |                        | -                |
|                                                       |            |               |                                |                               |                        |                        |                        | -                |

## 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             | 11 644 049,31                  | 11 644 049,31                 | -                      | -                      | -                      | 11 644 049,31 | -                |
| в том числе:                                                                                                               |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                               |            | 111           | 150 917,07                     | 150 917,07                    | -                      | -                      | -                      | 150 917,07    | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 45 576,99                      | 45 576,99                     | -                      | -                      | -                      | 45 576,99     | -                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                      |            | 244           | 11 447 555,25                  | 11 447 555,25                 | -                      | -                      | -                      | 11 447 555,25 | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                  | 450        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | 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 |                  |
| 1                                                                                                                            | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500        |               |                                |                               |                        |                        |                        | 10               |
| в том числе:                                                                                                                 |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |
| 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           |                                | -12 329 299,31                |                        |                        |                        | -12 329 299,31   |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                           | 720        | 610           |                                | 12 329 299,31                 |                        |                        |                        | 12 329 299,31    |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:                                                    | 730        | x             |                                |                               |                        |                        |                        |                  |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                       | 731        | 510           |                                |                               |                        |                        |                        |                  |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                       | 732        | 610           |                                |                               |                        |                        |                        |                  |
| 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 |                        |                        |                        |   | 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 привлечением средств в том числе:    | 830        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | - | -     |                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | - | -     |                  |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | - | -     |                  |

#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

*С.Р. Петрова*  
(подпись)

С.Р. Петрова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Н.П. Смирнягина*  
(подпись)

Н.П. Смирнягина

(расшифровка подписи)

МКУ «ЦБУ», 1185958064820, 5917004830,  
591701001, ул.Ситникова, д.62, г.Кунгур, 617470  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

заместитель главного бухгалтера  
(должность)

Исполнитель

и.о.директора  
(должность)

А.С.Потапова  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Ж.Ю. Трунова  
(расшифровка подписи)

9 января 2023 г.

# ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2023 г.

МАУК "ТЮЗ Г.КУНГУРА"

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего полномочия  
учредителя

Вид финансового обеспечения  
(деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

Кунгурский МО

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

|               |            |
|---------------|------------|
| формы по ОКУД | коды       |
| Дата          | 0503738    |
| по ОКПО       | 01.01.2023 |
|               | 75505516   |
| по ОКТМО      | 57530000   |
| по ОКПО       | 02206757   |
| Глава по БК   | 706        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений | Обязательства             |                        |                                            |                        |                       | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                                                                            |            |                                |                                | Принимаемые обязательства | Принятые обязательства |                                            | денежные обязательства | принятых обязательств |                                 | принятых денежных обязательств |  |
|                                                                                                                            |            |                                |                                |                           | Всего                  | из них с применением конкурентных способов |                        |                       |                                 |                                |  |
| 1                                                                                                                          | 2          | 3                              | 4                              | 5                         | 6                      | 7                                          | 8                      | 9                     | 10                              | 11                             |  |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего                                                  | 200        | x                              | 4 111 499,98                   | -                         | 3 837 590,00           | -                                          | 3 837 590,00           | 3 837 590,00          | -                               | -                              |  |
| в том числе:                                                                                                               |            |                                |                                |                           |                        |                                            |                        |                       |                                 |                                |  |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                               |            | 111                            | 1 417 524,56                   | -                         | 1 304 440,89           | -                                          | 1 304 440,89           | 1 304 440,89          | -                               | -                              |  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119                            | 427 375,42                     | -                         | 392 479,93             | -                                          | 392 479,93             | 392 479,93            | -                               | -                              |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                      |            | 244                            | 2 089 635,00                   | -                         | 1 964 930,18           | -                                          | 1 964 930,18           | 1 964 930,18          | -                               | -                              |  |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                                                 |            | 851                            | 1 965,00                       | -                         | 739,00                 | -                                          | 739,00                 | 739,00                | -                               | -                              |  |
| Уплата иных платежей                                                                                                       |            | 853                            | 175 000,00                     | -                         | 175 000,00             | -                                          | 175 000,00             | 175 000,00            | -                               | -                              |  |
| 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 | Обязательства             |                        |                                            |                        |                       | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                                            |            |                                |                                | Принимаемые обязательства | Принятые обязательства |                                            | денежные обязательства | принятых обязательств |                                 | принятых денежных обязательств |  |
|                                                                                            |            |                                |                                |                           | Всего                  | из них с применением конкурентных способов |                        |                       |                                 |                                |  |
| 1                                                                                          | 2          | 3                              | 4                              | 5                         | 6                      | 7                                          | 8                      | 9                     | 10                              | 11                             |  |
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего |            |                                |                                |                           |                        |                                            |                        |                       |                                 |                                |  |
| в том числе:                                                                               | 700        | x                              | 2 800 000,00                   | -                         | 216 899,13             | -                                          | -                      |                       | 216 899,13                      | -                              |  |
| по расходам                                                                                | 800        |                                | 2 800 000,00                   | -                         | 216 899,13             | -                                          | -                      | x                     | 216 899,13                      | -                              |  |
| из них:                                                                                    |            |                                |                                |                           |                        |                                            |                        |                       |                                 |                                |  |
| очередного финансового года, всего                                                         | 810        | x                              | -                              | -                         | -                      | -                                          | -                      | x                     | -                               | -                              |  |
| первого года, следующего за очередным, всего                                               | 820        | x                              | -                              | -                         | -                      | -                                          | -                      | x                     | -                               | -                              |  |
| второго года, следующего за очередным, всего                                               | 830        | x                              | -                              | -                         | -                      | -                                          | -                      | x                     | -                               | -                              |  |
| на иные очередные года, всего                                                              | 840        | x                              | -                              | -                         | 216 899,13             | -                                          | -                      | x                     | 216 899,13                      | -                              |  |
| в том числе                                                                                |            |                                |                                |                           |                        |                                            |                        |                       |                                 |                                |  |
| по иным обязательствам, всего                                                              | 850        | x                              | -                              | -                         | -                      | -                                          | -                      | x                     | -                               | -                              |  |
| по отложенным обязательствам                                                               | 860        | x                              | -                              | -                         | 216 899,13             | -                                          | -                      | x                     | 216 899,13                      | x                              |  |



| Наименование показателя                                   | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений | Обязательства             |                        |                                            |                        |                       | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено                   |  |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                           |            |                                |                                | Принимаемые обязательства | Принятые обязательства |                                            | денежные обязательства | принятых обязательств |                                 | принятых денежных обязательств |  |
|                                                           |            |                                |                                |                           | Всего                  | из них с применением конкурентных способов |                        |                       |                                 |                                |  |
| 1                                                         | 2          | 3                              | 4                              | 5                         | 6                      | 7                                          | 8                      | 9                     | 10                              | 11                             |  |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения | 900        |                                | -                              |                           |                        | -                                          |                        |                       | -                               | -                              |  |
| Итого                                                     | 999        |                                | 6 911 499,98                   | -                         | 4 054 489,13           | -                                          | 3 837 590,00           | 3 837 590,00          | 216 899,13                      | -                              |  |

Руководитель финансово-экономической службы

Руководитель С.Р. Петрова (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер Н.П. Смирнягина (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ «ЦБУ», 1185958064820, 5917004830, 5917004830, 5917010001, ул.Ситникова, д.62, г.Кунгур, 617470  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Ж.Ю. Трунова (подпись) (расшифровка подписи)  
 И.О.директора Ж.Ю. Трунова (подпись) (расшифровка подписи)  
 И.О.директора Ж.Ю. Трунова (подпись) (расшифровка подписи)  
 заместитель главного бухгалтера А.С. Потапова (подпись) (расшифровка подписи)  
 заместитель главного бухгалтера А.С. Потапова (подпись) (расшифровка подписи)  
 (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)  
 (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)  
 (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

# ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2023 г.

МАУК "ТЮЗ Г.КУНГУРА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Кунгурский МО

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503738    |
| по ОКПО       | 01.01.2023 |
| по ОКМО       | 75505516   |
| по ОКПО       | 57530000   |
| Глава по БК   | 02206757   |
| по ОКЕИ       | 706        |
|               | 383        |

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений | Принимаемые обязательства | Обязательства |                                            |                        | Исполнено денежных обязательств | 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                                                  | 200        | x                              | 10 325 393,75                  | -                         | 10 198 814,49 | -                                          | 10 198 814,49          | 10 198 814,49                   | -                     | -                              |
| в том числе:                                                                                                               |            |                                |                                |                           |               |                                            |                        |                                 |                       |                                |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                               |            | 111                            | 5 793 565,50                   | -                         | 5 793 565,50  | -                                          | 5 793 565,50           | 5 793 565,50                    | -                     | -                              |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119                            | 1 862 389,56                   | -                         | 1 743 410,98  | -                                          | 1 743 410,98           | 1 743 410,98                    | -                     | -                              |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                      |            | 244                            | 2 102 960,20                   | -                         | 2 102 870,20  | -                                          | 2 102 870,20           | 2 102 870,20                    | -                     | -                              |
| Закупка энергетических ресурсов                                                                                            |            | 247                            | 564 933,49                     | -                         | 547 422,81    | -                                          | 547 422,81             | 547 422,81                      | -                     | -                              |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                                                 |            | 851                            | 11 545,00                      | -                         | 11 545,00     | -                                          | 11 545,00              | 11 545,00                       | -                     | -                              |
| 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 | Обязательства             |                        |                                            | Денежные обязательства | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                            |            |                                |                                | Принимаемые обязательства | Принятые обязательства |                                            |                        |                                 | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
|                                                                                            |            |                                |                                |                           | Всего                  | из них с применением конкурентных способов |                        |                                 |                       |                                |
| 1                                                                                          | 2          | 3                              | 4                              | 5                         | 6                      | 7                                          | 8                      | 9                               | 10                    | 11                             |
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего | 700        | x                              | 19 171 950,00                  | -                         | 362 741,65             | -                                          | 110 216,47             | x                               | 362 741,65            | 110 216,47                     |
| в том числе:                                                                               | 800        |                                | 19 171 950,00                  | -                         | 362 741,65             | -                                          | 110 216,47             | x                               | 362 741,65            | 110 216,47                     |
| по расходам                                                                                |            |                                |                                |                           |                        |                                            |                        |                                 |                       |                                |
| из них:                                                                                    |            |                                |                                |                           |                        |                                            |                        |                                 |                       |                                |
| очередного финансового года, всего                                                         | 810        | x                              | -                              | -                         | -                      | -                                          | -                      | x                               | -                     | -                              |
| первого года, следующего за                                                                |            |                                |                                |                           |                        |                                            |                        |                                 |                       |                                |
| очередным, всего                                                                           | 820        | x                              | -                              | -                         | -                      | -                                          | -                      | x                               | -                     | -                              |
| второго года, следующего за                                                                |            |                                |                                |                           |                        |                                            |                        |                                 |                       |                                |
| очередным, всего                                                                           | 830        | x                              | -                              | -                         | -                      | -                                          | -                      | x                               | -                     | -                              |
| на иные очередные года, всего                                                              | 840        | x                              | -                              | -                         | 252 525,18             | -                                          | -                      | x                               | 252 525,18            | -                              |
| в том числе                                                                                |            |                                |                                |                           |                        |                                            |                        |                                 |                       |                                |
| по отложенным                                                                              | 850        | x                              | -                              | -                         | -                      | -                                          | -                      | x                               | -                     | -                              |
| по иным обязательствам, всего                                                              |            |                                |                                |                           |                        |                                            |                        |                                 |                       |                                |
| по отложенным                                                                              |            |                                |                                |                           |                        |                                            |                        |                                 |                       |                                |
| обязательствам                                                                             | 860        | x                              | -                              | -                         | 252 525,18             | -                                          | -                      | x                               | 252 525,18            | x                              |



| Наименование показателя                                   | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений | Обязательства             |                        |                                            |               |                        | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено          |                                |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                           |            |                                |                                | Принимаемые обязательства | Принятые обязательства |                                            |               | денежные обязательства |                                 | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
|                                                           |            |                                |                                |                           | Всего                  | из них с применением конкурентных способов |               |                        |                                 |                       |                                |
| 1                                                         | 2          | 3                              | 4                              | 5                         | 6                      | 7                                          | 8             | 9                      | 10                              | 11                    |                                |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения |            |                                |                                |                           |                        |                                            |               |                        |                                 |                       |                                |
|                                                           | 900        |                                |                                |                           |                        |                                            |               |                        |                                 | -                     |                                |
|                                                           | 999        |                                | 29 497 343,75                  |                           | 10 561 556,14          |                                            | 10 309 030,96 | 10 198 814,49          | 362 741,65                      | 110 216,47            |                                |
| Итого                                                     |            |                                |                                |                           |                        |                                            |               |                        |                                 |                       |                                |

Руководитель финансово-экономической службы

Руководитель С.Р. Петрова (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер Н.П. Смирнягина (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ «ЦБУ», 1185958064820, 5917004830, 591701001, ул.Ситникова, д.62, г.Кунгур, 617470  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Ж.Ю. Трунова (подпись) (расшифровка подписи)  
 и.о.директора Ж.Ю. Трунова (подпись) (расшифровка подписи)  
 заместитель главного бухгалтера А.С. Потапова (подпись) (расшифровка подписи)  
 (должность) (расшифровка подписи)

22

# ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2023 г.

МАУК "ПЮЗ Г.КУНГУРА"

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего полномочия  
учредителя

Вид финансового обеспечения  
(деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

Кунгурский МО

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Субсидии на иные цели

годовая

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | Коды       |
| Дата          | 0503738    |
| по ОКПО       | 01.01.2023 |
|               | 75505516   |
| по ОКТМО      | 57530000   |
| по ОКПО       | 02206757   |
| Глава по БК   | 706        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| 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 |                                 | 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                              | 11 644 049,31                  | -                         | 11 644 049,31 | -                                          | 11 644 049,31          | 11 644 049,31                   | -                     | -                              |
| в том числе:                                                                                                               |            |                                |                                |                           |               |                                            |                        |                                 |                       |                                |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                               |            | 111                            | 150 917,07                     | -                         | 150 917,07    | -                                          | 150 917,07             | 150 917,07                      | -                     | -                              |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119                            | 45 576,99                      | -                         | 45 576,99     | -                                          | 45 576,99              | 45 576,99                       | -                     | -                              |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                      |            | 244                            | 11 447 555,25                  | -                         | 11 447 555,25 | -                                          | 11 447 555,25          | 11 447 555,25                   | -                     | -                              |
| 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 | Обязательства             |                        |                                            |                        | Не исполнено                    |                       |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                            |            |                                |                                | Принимаемые обязательства | Принятые обязательства |                                            | денежные обязательства | Исполнено денежных обязательств | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
|                                                                                            |            |                                |                                |                           | Всего                  | из них с применением конкурентных способов |                        |                                 |                       |                                |
| 1                                                                                          | 2          | 3                              | 4                              | 5                         | 6                      | 7                                          | 8                      | 9                               | 10                    | 11                             |
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего | 700        | X                              | -                              | -                         | -                      | -                                          | -                      | -                               | -                     | -                              |
| в том числе:                                                                               |            |                                |                                |                           |                        |                                            |                        |                                 |                       |                                |
| по расходам                                                                                | 800        |                                | -                              | -                         | -                      | -                                          | -                      | X                               | -                     | -                              |
| из них:                                                                                    |            |                                |                                |                           |                        |                                            |                        |                                 |                       |                                |
| очередного финансового года, всего                                                         | 810        | X                              | -                              | -                         | -                      | -                                          | -                      | X                               | -                     | -                              |
| первого года, следующего за очередным, всего                                               | 820        | X                              | -                              | -                         | -                      | -                                          | -                      | X                               | -                     | -                              |
| второго года, следующего за очередным, всего                                               | 830        | X                              | -                              | -                         | -                      | -                                          | -                      | X                               | -                     | -                              |
| на иные очередные года, всего                                                              | 840        | X                              | -                              | -                         | -                      | -                                          | -                      | X                               | -                     | -                              |
| в том числе                                                                                |            |                                |                                |                           |                        |                                            |                        |                                 |                       |                                |
| по иным обязательствам, всего                                                              | 850        | X                              | -                              | -                         | -                      | -                                          | -                      | X                               | -                     | -                              |
| по отложенным обязательствам                                                               | 860        | X                              | -                              | -                         | -                      | -                                          | -                      | X                               | -                     | X                              |



| Наименование показателя                                   | Код строки | Код по бюджетной классификации | Утверждено плановых назначений | Обязательства             |               |                                            | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено          |                                |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                           |            |                                |                                | Принимаемые обязательства | Всего         | из них с применением конкурентных способов |                                 | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
| 1                                                         | 2          | 3                              | 4                              | 5                         | 6             | 7                                          | 8                               | 10                    | 11                             |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения | 900        |                                |                                |                           |               |                                            |                                 |                       |                                |
| Итого                                                     | 999        |                                | 11 644 049,31                  | -                         | 11 644 049,31 | -                                          | 11 644 049,31                   | -                     | -                              |

Форма 0503738 с.3

Руководитель

*Петрова*  
(подпись)

С.Р. Петрова

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

*Смирнягина*  
(подпись)

Н.П. Смирнягина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ «ЦБУ», 1185958064820, 5917004830, 591701001, ул. Ситникова, д.62, г.Кунгур, 617470  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

*Ж.Ю. Трунова*  
(подпись)

и.о. директора

(должность)

Ж.Ю. Трунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера  
(должность)

*А.С. Попова*  
(подпись)

А.С. Попова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 января 2023 г.

24

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к балансу учреждения

на 01 января 2023 года

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

МАУК «ТЮЗ г. Кунгура»  
Кунгурский МО Пермского края  
Управление культуры и спорта  
администрации Кунгурского  
муниципального округа Пермского края  
годовая

Форма по ОКУД  
Дата

по ОКПО

По ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503760    |
| 01.01.2023 |
|            |
| 75505516   |
|            |
| 57530000   |
| 02206757   |
| 706        |
|            |
| 0503730    |
| 383        |

Единица измерения: руб.

## Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

**Наименование учреждения:** Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр юного зрителя города Кунгура».

**Местонахождение учреждения:** Пермский край, город Кунгур, ул. Гоголя, 27.

**Учредитель:** Управление культуры и спорта администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Наблюдательный совет учреждения состоит из пяти членов:

Сынчук Маргарита Васильевна

Камаева Татьяна Александровна

Камышева Ксения Сергеевна

Лодочникова Оксана Александровна

Оборина Наталья Николаевна

К основным видам деятельности учреждения относятся:

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);

организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия);

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

С сентября 2021 года полномочия по ведению бухгалтерского учета переданы МКУ «ЦБУ» на основании соглашения №24-09/21 от 01.09.2021

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

На 01 января 2023 года муниципальному автономному учреждению культуры «Театр юного зрителя города Кунгура» установлено муниципальное задание по трем работам:

| Уникальный номер             | Наименование                                                   | Ед. изм.                         | Утверждено в МЗ на год | Утверждено в МЗ на отчетную дату | Исполнено на отчетную дату |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 9004000.99.0.ББ6<br>7АА00000 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | Количество публичных выступлений | 72                     | 72                               | 131                        |
| 070851000000000<br>00001101  | Организация и проведение                                       | Количество проведенных           | 30                     | 30                               | 30                         |

|                         |                                                                                                   |                                 |   |   |   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
|                         | культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)                                       | мероприятий                     |   |   |   |
| 07088100000000000008100 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | 6 | 6 | 6 |

На 01 января 2023 года курсы по повышению квалификации проходили:

Овчинников Константин Викторович

Ширинкина – Бартова Екатерина Васильевна

Проданова Ольга Юрьевна

Численность работников на 01 января 2023 года составляет: 19 человек, один из которых находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Средняя заработная плата административно-управленческий персонал 58210,78 руб., основной персонал – 37395,83 руб., вспомогательный персонал – 37756,67 рублей.

Стоимость имущества на 01 января 2023 года составляет 20 152 071,43 рубля, в том числе общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества – 4 423 785,98 руб., произведенные активы 681390,08 руб.

Балансовая стоимость движимого имущества – 15 046 895,37 руб. в т.ч. особо ценное имущество 8 578 712,80 руб.

Объем закупок за 2022 год составил 25 680 453,80

Организация имеет отдельное приспособленное двухэтажное здание общей площадью 599,3 кв.м., собственность находится в оперативном управлении.

В зданиях имеются: 4 кабинета для занятий клубных формирований, костюмерная, зал на 132 места, туалеты.

Организация подключена к сети Internet.

Для полноценной работы учреждения необходим ремонт подвальных помещений и цоколя с благоустройством прилегающей территории, ремонт кровли и чердачного помещения, необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

### Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности»

*Форма 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности*

Таблица №1

| Субсидии на иные цели                                  | Сумма (руб.)  |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Годовой план на 2022 г.                                | 11 644 049,31 |
| Поступили денежные средства на л/счет на 01.01.2023 г. | 11 644 049,31 |
| Кассовый расход средств на 01.01.2023 г.               | 11 644 049,31 |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022 г.              | 0,00          |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023 г.              | 0,00          |
| Исполнение %                                           | 100           |



Таблица №2

| Субсидии на выполнение Муниципального задания          | Сумма (руб.)  |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Годовой план на 2022 г.                                | 10 325 393,75 |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022 г.              | 0,00          |
| Поступили денежные средства на л/счет на 01.01.2023 г. | 10 325 393,75 |
| Кассовый расход средств на 01.01.2023 г.               | 10 198 814,49 |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023 г.              | 126 579,26    |
| Исполнение %                                           | 99            |

Таблица №3

| Предпринимательская деятельность                  | Сумма (руб.) |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Уточненный годовой план на 2022 г.                | 4 033 499,98 |
| Остаток денежных средств на 01.01.2022 г. в т.ч.: | 78 000,00    |
| - средства в кассе                                | 78 000,00    |
| Кассовый расход средств на 01.01.2023 г.          | 3 837 590,00 |
| Остаток денежных средств на 01.01.2023 г. в т.ч.: | 86 700,00    |
| - средства в кассе                                | 86 700,00    |
| Исполнение %                                      | 100          |

Изменение остатков средств стр.700 по приносящей доход деятельности увеличение остатков средств учреждения исполнено через лицевые счета стр.731 гр.5: 154150,00 руб. эквайринг; 1946900,00 руб. поступили деньги из кассы на лицевой счет

#### Форма 0503779 Остатки денежных средств

Остаток по предпринимательской деятельности: 86700,00 руб. остаток денежных средств в кассе, поступили в последние дни месяца

Остаток по Субсидии на выполнение Муниципального задания 126 579,26 руб. неверно распределили остатки

#### Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения».

##### Форма 0503721 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

Таблица № 1

| Корреспондирующий счет                            | Код счета<br>бюджетного учета | Причины                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                   | (401 10 172)                  |                                      |
| 1                                                 | 2                             | 3                                    |
| Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам | 0,00                          |                                      |
| Финансовые активы, всего, в том числе по счетам   | -4 274 781,00                 |                                      |
| 4 210 06 000                                      | -4 274 781,00                 | корректировка расчетов с учредителем |
| Итого (ф. 0503721 гр. 7)                          | -4 274 781,00                 |                                      |

Таблица № 2

| Корреспондирующий счет | Код счета<br>бюджетного учета | Причины |
|------------------------|-------------------------------|---------|
|                        | (401 10 176)                  |         |

218

| 1                                                 | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам | -137 390,80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 103 00 176                                      | -137 390,80 | изменение стоимости земельных участков по приказу Министерства по Управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Пермского края" от 04.10.2022 № 31-02-1-4-1901 |
| Финансовые активы, всего, в том числе по счетам   | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Обязательства, всего, в том числе по счетам       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Итого (ф. 0503721 гр. 7)                          | -137 390,80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Таблица № 3

| Корреспондирующий счет                            | Код счета<br>бюджетного учета | Причины                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                   | (401 10 195)                  |                                                                   |
| 1                                                 | 2                             | 3                                                                 |
| Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам | 218 850,00                    |                                                                   |
| 4 101 00 195                                      | 218 850,00                    | 218 850,00 руб. безвозмездное поступление ОС от УИЗО в МАУК "ТЮЗ" |
| Финансовые активы, всего, в том числе по счетам   | 0,00                          |                                                                   |
| Обязательства, всего, в том числе по счетам       |                               |                                                                   |
| Итого (ф. 0503721 гр. 7)                          | 218 850,00                    |                                                                   |

Таблица № 4

| Корреспондирующий счет                            | Код счета<br>бюджетного учета | Причины                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | (401 20 281)                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                 | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам | 53822,04                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 101 00 000                                      |                               | <b>803</b><br>20000,00 руб. (20000,00 амортизация) в МБУК ДКЖ от МАУК ТЮЗ<br>35200,00 руб. (35200,00 амортизация) в МАУК ЦКИД от МАУК ТЮЗ<br><b>805</b><br>20000,00 руб. (20000,00 амортизация) в МАУ КДЦ от МАУК ТЮЗ                                |
| 4 101 00 000                                      | 53822,04                      | <b>803</b><br>360 000,00 переданы ОС (360 000,00 амортизация) из МАУК ТЮЗ в МБУК ДКЖ;<br>472 891,00 переданы ОС (419068,96 амортизация) из МАУК ТЮЗ в МАУК ЦКИД;<br><b>805</b><br>10 000,00 переданы ОС (10000,00 амортизация) из МАУК ТЮЗ в МАУ КДЦ |
| Итого (ф. 0503721 гр. 7)                          | 53822,04                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Форма 0503730 Баланс государственного (муниципального) учреждения**

Балансовая стоимость имущества – 19 470 681,35 руб., что больше остатка на конец прошлого года на 4 691 903,89 руб. за счет приобретений и безвозмездного поступления основных средств.



Непроизведенные активы 681 390,08 руб., что меньше остатка на конец прошлого года 137 390,80 руб. в связи с изменением стоимости земельного участка на по приказу Министерства по Управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Пермского края" от 04.10.2022 № 31-02-1-4-1901

Остаток по материальным запасам составляет 259 107,64 руб. в основном остаток по материальным запасам состоит из мягкого инвентаря, строительных материалов и прочих материальных ценностей.

Остаток 401.40 «Доходы будущих периодов» 11 127 300,00 руб. субсидии по соглашению на выполнение муниципального задания

Остаток 401.60 «Резервы предстоящих расходов» создан резерв на оплату отпусков из учета количества не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала работы на конец года КОСГУ 211 349 914,92 руб., КОСГУ 213 105674,30 руб. и на оплату коммунальных услуг в сумме 13 835,09 руб.

### **Форма 050768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

#### **Приносящая доход деятельность**

Переданы безвозмездно основные средства 75200,00 руб.:

20000,00 руб. (20000,00 амортизация) в МБУК ДКЖ от МАУК ТЮЗ  
35200,00 руб. (35200,00 амортизация) в МАУК ЦКИД от МАУК ТЮЗ  
20000,00 руб. (20000,00 амортизация) в МАУ КДЦ от МАУК ТЮЗ

#### **Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Получены безвозмездно основные средства на сумму 218 850,00 руб.:  
218 850,00 руб. безвозмездное поступление ОС от УИЗО в МАУК "ТЮЗ"

Переданы безвозмездно основные средства 842 891,00 руб.:

360 000,00 переданы ОС (360 000,00 амортизация) из МАУК ТЮЗ в МБУК ДКЖ;  
472 891,00 переданы ОС (419068,96 амортизация) из МАУК ТЮЗ в МАУК ЦКИД;  
10 000,00 переданы ОС (10000,00 амортизация) из МАУК ТЮЗ в МАУ КДЦ

### **Форма 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

#### **Пояснения по гр.9 Дебиторская и кредиторская задолженность на конец периода**

| КФО          | Дебиторская задолженность, |                      | Пояснение отклонений                                                                            |
|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Номер счета                | сумма                |                                                                                                 |
| 1            | 2                          | 3                    | 4                                                                                               |
|              | 209.34                     | 63 499,98            | возмещение ущерба                                                                               |
|              | 303.03                     | 621,15               | Переплата по налогу на прибыль                                                                  |
| <b>Итого</b> | <b>-</b>                   | <b>64 121,13</b>     |                                                                                                 |
| 4            | 205.31                     | 11 127 300,00        | Начисление субсидии на муниципальное задание на основании соглашения на предоставление субсидии |
|              | 206.23                     | 13 831,01            | авансовый платеж за электроэнергию                                                              |
| <b>Итого</b> | <b>-</b>                   | <b>11 141 131,01</b> |                                                                                                 |



| КФО          | Кредиторская задолженность гр.7 - гр. 8 |                  | Пояснение отклонений                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Номер счета                             | сумма            |                                                                                            |
| 1            | 2                                       | 3                | 4                                                                                          |
| 2            | 205.31                                  | 32 400,00        | авансовые платежи по договорам                                                             |
| <b>Итого</b> | <b>-</b>                                | <b>32 400,00</b> |                                                                                            |
|              | 302.21                                  | 1 796,05         | начисление за услуги связи за декабрь                                                      |
|              | 302.25                                  | 49 281,10        | начисление за услуги уборщика и рабочего по комплекс.ремонту и обслуживанию здания КБО МУП |
|              | 302.26                                  | 59 139,32        | начисление за услуги столяра и вахтера КБО МУП                                             |

Отклонения показателей по счетам 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам», 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» формы 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

**1. Пояснение изменения задолженности, в части уменьшения неденежных расчетов гр. 8**

| КФО          | Дебиторская задолженность гр.8 |                   | Кредиторская задолженность гр.8 |                     | Отклонение         | Пояснение отклонений                                                          |
|--------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|              | Номер счета 206.00             | сумма             | Номер счета 302.00              | сумма               |                    |                                                                               |
| 1            | 2                              | 3                 | 4                               | 5                   | 6=3-5              | 7                                                                             |
| 2            | 206.11                         | 0,00              | 302.11                          | 177 425,00          | -177 425,00        | Удержан НДФЛ из сумм по оплате труда                                          |
|              | 206.25                         | 5 500,00          | 302.25                          | 6 397,00            | -897,00            | удержан НДФЛ из сумм по договорам ГПХ                                         |
|              | 206.26                         | 779 538,30        | 302.26                          | 801 209,30          | -21 671,00         | удержан НДФЛ из сумм по договорам ГПХ                                         |
|              | 206.31                         | 64 173,00         | 302.31                          | 64 173,00           | 0,00               |                                                                               |
|              | 206.34                         | 79 543,00         | 302.34                          | 79 543,00           | 0,00               |                                                                               |
|              | 206.66                         | 0,00              | 302.66                          | 500,00              | -500,00            | Удержан НДФЛ из суммы по больничному листу за счет работодателя за июнь 2022г |
| <b>Итого</b> | <b>-</b>                       | <b>928 754,30</b> | <b>-</b>                        | <b>1 129 247,30</b> | <b>-200 493,00</b> |                                                                               |
| 4            | 206.11                         | 0,00              | 302.11                          | 716 959,00          | -716 959,00        | Удержан НДФЛ из сумм по оплате труда                                          |
|              | 206.21                         | 391,04            | 302.21                          | 391,04              | 0,00               |                                                                               |
|              | 206.23                         | 65 952,63         | 302.23                          | 65 952,63           | 0,00               |                                                                               |
|              | 206.25                         | 232 210,00        | 302.25                          | 232 210,00          | 0,00               |                                                                               |
|              | 206.26                         | 268 428,00        | 302.26                          | 268 428,00          | 0,00               |                                                                               |
|              | 206.31                         | 11 750,00         | 302.31                          | 11 750,00           | 0,00               |                                                                               |
|              | 206.66                         |                   | 302.66                          | 1 908,00            | -1 908,00          | НДФЛ с пособия за первые три дня временной нетрудоспособности                 |
| <b>Итого</b> | <b>-</b>                       | <b>578 731,67</b> | <b>-</b>                        | <b>1 297 598,67</b> | <b>-718 867,00</b> |                                                                               |
| 5            | 206.11                         | 0,00              | 302.11                          | 19 620,00           | -19 620,00         | Удержан НДФЛ из сумм по оплате труда                                          |
|              | 206.26                         | 318 000,00        | 302.26                          | 354 460,00          | -36 460,00         | Удержан НДФЛ из сумм по договорам ГПХ                                         |
|              | 206.31                         | 250 350,00        | 302.31                          | 274 258,00          | -23 908,00         | Удержан НДФЛ из сумм по договорам ГПХ                                         |
| <b>Итого</b> | <b>-</b>                       | <b>568 350,00</b> | <b>-</b>                        | <b>648 338,00</b>   | <b>-79 988,00</b>  |                                                                               |

**2. Пояснение изменения дебиторской задолженности, в части уменьшения гр. 7-8**

| КФО   | Дебиторская задолженность, гр.7 - гр. 8 |          | Пояснение отклонений                                        |
|-------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
|       | Номер счета 206.00                      | сумма    |                                                             |
| 1     | 2                                       | 3        | 4                                                           |
| 4     | 206.26                                  | 2 160,00 | возврат от Гл.управления Федеральной регистрационной службы |
| Итого | -                                       | 2 160,00 |                                                             |

*Пояснения изменения остатков на 01.01.2023 года формы 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности"*

ф. 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности" Дебиторская задолженность КВФО 4

| счет   | Сумма задолженности на конец отчетного периода (на 31.12.2021) | Сумма задолженности на начало года (на 01.01.2022) | отклонение | Пояснение                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 206.21 | 3,60                                                           | 391,04                                             | 811,04     | МАУК "ТЮЗ" сторнирована сч-ф от 31.08.2019 по акту сверки<br>Д 4.401.29 К 4.302.21 -811,04<br>Д 4.206.21 К 4.304.96 811,04<br>Д 4.304.96 К 4.302.21 811,04   |
|        |                                                                |                                                    | -423,60    | МАУК "ТЮЗ" принята к учету сч-ф от 31.10.2021 по акту сверки<br>Д 4.302.21 К 4.304.86 423,60<br>Д 4.304.86 К 4.206.21 423,60<br>Д 4.401.28 К 4.302.21 423,60 |

**Форма 0503773 Изменение валюты баланса**

Приносящая доход деятельность

|         | гр.6    | гр.10 | Номер счета бухгалтерского учета | Отклонение | Пояснение отклонения                                                                                                                                                       |
|---------|---------|-------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| стр.010 | 8990,00 |       | 101.24                           | 8990,00    | МАУК ТЮЗ сторно списания объектов ОС от 10.12.2021 т.к. у организации нет лицензии на выдачу заключения.<br>Д 2.104.24 К 2.304.86 8990,00<br>Д 2.304.86 К 2.101.24 8990,00 |
| стр.020 | 8900,00 |       | 104.24                           | 8990,00    |                                                                                                                                                                            |

|  |                    |      |  |
|--|--------------------|------|--|
|  | Итого по разделу 1 | 0,00 |  |
|--|--------------------|------|--|

**Деятельность по государственному (муниципальному) заданию**

| Деятельность по государственному (муниципальному) заданию |                    |       |                                               |            |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | гр.6               | гр.10 | Номер<br>счета<br>бухгалте<br>рского<br>учета | Отклонение | Пояснение отклонения                                                                                                                                            |
| стр.260                                                   | 387,44             |       | 206.21                                        | 811,04     | МАУК "ТЮЗ" сторнирована сч-ф от<br>31.08.2019 по акту сверки<br>Д 4.401.29 К 4.302.21 -811,04<br>Д 4.206.21 К 4.304.96 811,04<br>Д 4.304.96 К 4.302.21 811,04   |
|                                                           |                    |       |                                               | -423,60    | МАУК "ТЮЗ" принята к учету сч-ф от<br>31.10.2021 по акту сверки<br>Д 4.302.21 К 4.304.86 423,60<br>Д 4.304.86 К 4.206.21 423,60<br>Д 4.401.28 К 4.302.21 423,60 |
|                                                           | Итого по разделу 2 |       |                                               | 387,44     |                                                                                                                                                                 |

*Контрольные соотношения показателей форм 0503737, 0503721, 0503768 отчетности за 2022 год представлены в приложении № 1 к Пояснительной записке.*

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

Для составления годовой бухгалтерской отчетности на основании приказа 46/01-04 от 15.09.2022 г. была проведена инвентаризация имущества и обязательств учреждения, расхождения отсутствуют.

Перечень форм не включенных в состав бухгалтерской отчетности за 2022г. в виду отсутствия числовых значений:

Форма 0503738-НП Отчет об обязательствах

Форма 0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения

Форма 0503725Справка по консолидируемым расчетам учреждения

Форма 0503771 Сведения о финансовых вложениях учреждения

Форма 0503772 Сведения о суммах заимствований

Форма 0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (по деятельности с целевыми средствами)

Дополнительная Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (по деятельности с целевыми средствами)

Форма 0503775 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

Форма 0503790 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения

Форма 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения (Субсидии на иные цели)

Форма 0503830 Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения

Таблица № 1 «Направление деятельности»

Таблица № 6 "Сведения о проведении инвентаризаций".

Руководитель

  
(подпись)

С.Р.Петрова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.П. Смирнягина  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ «ЦБУ», ул.Ситникова, д.62, г.Кунгур, 617470  
(наименование, местонахождение)

ОГРН  
КПП

|               |
|---------------|
| 1185958070396 |
| 591701001     |

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

И.о. директора  
(должность)

  
(подпись)

Ж.Ю. Трунова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного  
бухгалтера  
(должность)

  
(подпись)

А.С.Потапова  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-  
mail)

" 27 " 01 20 23 г.

Контрольные соотношения при формировании бухгалтерской отчетности МАУК "ГЮЗ" г.Кунгура по состоянию на 01.01.2023

Таблица 1. Показатели увеличения и уменьшения стоимости основных средств ф.0503721 и ф.0503768

| КФО   | Форма 0503721                                       |                                                     |                                                     | Форма 0503768                                           |                             |                             | Пояснение отклонений |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
|       | стр. 321<br>увеличение<br>стоимости ОС<br>КОСГУ 310 | стр. 322<br>уменьшение<br>стоимости ОС<br>КОСГУ 410 | стр. 010<br>поступление<br>(увеличение)<br>счет 101 | стр. 010+050<br>выбытие<br>(уменьшение)<br>счет 101+104 | по показателю<br>увеличения | по показателю<br>уменьшения |                      |
| 1     | 2                                                   | 3                                                   | 4                                                   | 5                                                       | 6=2-4                       | 7=3-5                       | 8                    |
| 2     | 296 035,02                                          | 296 035,02                                          | 296 035,02                                          | 296 035,02                                              | 0,00                        | 0,00                        |                      |
| 4     | 6 764 003,96                                        | 3 037 366,35                                        | 6 764 003,96                                        | 3 037 366,35                                            | 0,00                        | 0,00                        |                      |
| 5     | 6 531 583,96                                        | 6 531 583,96                                        |                                                     |                                                         | 6 531 583,96                | 6 531 583,96                |                      |
| Итого | 13 591 622,94                                       | 9 864 985,33                                        | 7 060 038,98                                        | 3 333 401,37                                            | 6 531 583,96                | 6 531 583,96                |                      |

Таблица 2. Показатели увеличения и уменьшения стоимости материальных запасов ф.0503721 и ф.0503768

| КФО   | Форма 0503721                          |                                        |                                         | Форма 0503768                       |                             |                             | Пояснение отклонений |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
|       | стр. 361<br>увеличение<br>стоимости МЗ | стр. 362<br>уменьшение<br>стоимости МЗ | стр. 190<br>поступление<br>(увеличение) | стр. 190<br>выбытие<br>(уменьшение) | по показателю<br>увеличения | по показателю<br>уменьшения |                      |
| 1     | 2                                      | 3                                      | 4                                       | 5                                   | 6=2-4                       | 7=3-5                       | 8                    |
| 2     | 249 240,99                             | 262 851,76                             | 249 240,99                              | 262 851,76                          | 0,00                        | 0,00                        |                      |
| 4     | 14 517,18                              | 21 627,18                              | 14 517,18                               | 21 627,18                           | 0,00                        | 0,00                        |                      |
| 5     | 323 500,00                             | 323 500,00                             | 323 500,00                              | 323 500,00                          | 0,00                        | 0,00                        |                      |
| Итого | 587 258,17                             | 607 978,94                             | 587 258,17                              | 607 978,94                          | 0,00                        | 0,00                        |                      |

Таблица 3. Показатели ф.0503768 стр. 070 поступления по основным средствам в сравнении с ф.0503737 по КОСГУ 310, ф.0503769

| КФО   | Форма 503768<br>стр. 070 поступ | Форма 503737<br>КОСГУ 310 | Долгострочная задолженность |                       |                        |                       | Отклонение      | Пояснение отклонений                         |
|-------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|       |                                 |                           | "-" на начало<br>года"      | "-" на конец<br>года" | "-" на начало<br>года" | "+" на конец<br>года" |                 |                                              |
| 1     | 2                               | 3                         | 4                           | 5                     | 6                      | 7                     | 8=2-3-(4-5-6+7) | 9                                            |
| 2     | 296 035,02                      | 180 660,81                |                             |                       |                        |                       | 115 374,21      | 115374,21 сшили костюмы из материала         |
| 4     | 6 545 153,96                    | 11 750,00                 |                             |                       |                        |                       | 6 533 403,96    | 6531583,96 перенос вложений с КФО 5 на КФО 4 |
| 5     | 6 531 583,96                    | 6 512 554,41              |                             |                       |                        |                       | 19 029,55       | 1820,00 изготовление шторм из материалов     |
| Итого | 13 372 772,94                   | 6 704 965,22              | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 6 667 807,72    | 19029,55 изготовление костюмов из материалов |

Таблица 4. Показатели ф.0503768 стр. 190 поступления по материальным запасам в сравнении с ф.0503737 по КОСГУ 340 ф.0503769

| 120 поступление по материальным запасам в сравнении с ф.0503737 по КОСГУ 340 ф.0503769 |                          |                           |                             |                   |                            |                       |                 |                      |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КФО                                                                                    | Форма 503768<br>стр. 190 | Форма 503737<br>КОСГУ 340 | Долгострочная задолженность |                   | Кредиторская задолженность |                       | Отклонение      | Пояснение отклонений |                                                                                                      |
|                                                                                        |                          |                           | "+" на начало<br>года"      | "- на конец года" | "- на начало<br>года"      | "+" на конец<br>года" |                 |                      |                                                                                                      |
| 1                                                                                      | 2                        | 3                         | 4                           | 5                 | 6                          | 7                     | 8=2-3-(4-5-6+7) | 9                    |                                                                                                      |
| 2                                                                                      | 249 240,99               | 249 240,99                |                             |                   |                            |                       | 0,00            |                      |                                                                                                      |
| 4                                                                                      | 14 517,18                | 14 517,18                 |                             |                   |                            |                       | 0,00            |                      |                                                                                                      |
| 5                                                                                      | 323 500,00               | 310 000,00                |                             |                   |                            |                       | 0,00            |                      |                                                                                                      |
|                                                                                        |                          |                           |                             |                   |                            |                       | 13 500,00       | 13500,00             | поставили на учет как материалы цветы и венки для возложения к памятникам приобретенные по КОСГУ 226 |
| Итого                                                                                  | 587 258,17               | 573 758,17                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 13 500,00       |                      |                                                                                                      |

**Таблица 5. Показатели ф.0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов» по КФО 4, раздел 1 и 2 «Недвижимое и особо ценное имущество учреждения»**  
Пояснение отклонений

| № п/п | Основные средства          | ф. 768 ОС на конец отчетного периода | Недвижимое имущество на конец периода стр. 601 | Отклонение | Пояснение отклонений |
|-------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1     | 2                          | 3                                    | 4                                              | 5=3-4      | 6                    |
| 1     | Жилые помещения стр. 011   |                                      |                                                | 0,00       |                      |
| 2     | Нежилые помещения стр. 012 |                                      |                                                |            |                      |
| 3     | Сооружения стр.013         |                                      |                                                |            |                      |
|       | Итого КФО 2                | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00       |                      |
| 1     | Жилые помещения стр. 011   |                                      | 4 423 785,98                                   | 0,00       |                      |
| 2     | Нежилые помещения стр. 012 | 4 423 785,98                         |                                                |            |                      |
| 3     | Сооружения стр. 013        |                                      |                                                |            |                      |
|       | Итого КФО 4                | 4 423 785,98                         | 4 423 785,98                                   | 0,00       |                      |

**Таблица 6. Показатели ф. 0503721 списания материальных запасов по КОСГУ 272 и 440**

| КФО   | Форма 0503721 | Отклонение | Пояснение отклонений                                                                                                                                                   |
|-------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | КОСГУ 272     | КОСГУ 440  |                                                                                                                                                                        |
| 1     | 2             | 3          | 4=2-3                                                                                                                                                                  |
| 2     | 147 477,55    | 262 851,76 | -115 374,21 (-115374,21 списали костюмы из материала                                                                                                                   |
| 4     | 19 807,18     | 21 627,18  | -1 820,00 (-1820,00 изготовление штор из материалов                                                                                                                    |
| 5     | 290 970,45    | 323 500,00 | -32 529,55 (-13500,00 списали с учета как материалы цветы и венки для возложения к памятникам приобретенные по КОСГУ 226; 19029,55 изготовление костюмов из материалов |
| Итого | 458 255,18    | 607 978,94 | -149 723,76                                                                                                                                                            |

**Таблица 7. Показатели ф. 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов»**

| КФО   | Основные средства                  | Отклонение                         | Пояснение отклонений                            |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
|       | Поступление стр. 010 - счет 101.00 | Поступление стр. 070 - счет 106.00 |                                                 |
| 1     | 2                                  | 3                                  | 4=2-3                                           |
| 2     | 296 035,02                         | 296 035,02                         | 0,00                                            |
| 4     | 6 764 003,96                       | 6 545 153,96                       | 218 850,00 218850,00 получено безвозмездно      |
| 5     |                                    | 6 531 583,96                       | -6 531 583,96 перенос вложений с КФО 5 на КФО 4 |
| 6     |                                    |                                    | 0,00                                            |
| Итого | 7 060 038,98                       | 13 372 772,94                      | -6 312 733,96                                   |



Таблица 8. Отклонение показателей поступления (увеличение), стоимости основных средств ф. 0503768

| КФО   | ф. 0503768 поступление (увеличение) ОС |                                       |                                         |                       |                | Отклонение | Пояснение отклонений              |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|-----------------------------------|
|       | всего, стр. 010 гр. 5                  | получено безвозмездно, стр. 010 гр. 6 | оприходовано неучтенных, стр. 010 гр. 7 | всего, стр. 070 гр. 8 | стр. 070 гр. 8 |            |                                   |
| 1     | 2                                      | 3                                     | 4                                       | 5                     | 6=2-3-4-5      |            | 7                                 |
| 2     | 296 035,02                             |                                       |                                         | 296 035,02            | 0,00           |            |                                   |
| 4     | 6 764 003,96                           | 218 850,00                            |                                         | 6 545 153,96          | 0,00           |            |                                   |
| 5     |                                        |                                       |                                         | 6 531 583,96          | -6 531 583,96  |            | перенос вложений с КФО 5 на КФО 4 |
| Итого | 7 060 038,98                           | 218 850,00                            | 0,00                                    | 13 372 772,94         | -6 531 583,96  |            |                                   |

Таблица 9. Показатели ф. 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов» и ф. 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения»

| КФО   | ф. 0503768 поступление (увеличение) |                |                | ф. 0503721 КОСГУ 310 |             | Отклонение | Пояснение отклонений               |
|-------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|------------|------------------------------------|
|       | стр. 010 гр. 5                      | стр. 070 гр. 5 | стр. 070 гр. 5 | стр. 101             | стр. 106    |            |                                    |
| 1     | 2                                   | 3              | 4              | 5=2-4                | 6=3-4       |            | 7                                  |
| 2     | 296 035,02                          | 296 035,02     | 296 035,02     | 0,00                 | 0,00        |            |                                    |
| 4     | 6 764 003,96                        | 6 545 153,96   | 6 764 003,96   | 0,00                 | -218 850,00 |            | (-218850,00) получено безвозмездно |
| 5     |                                     | 6 531 583,96   | 6 531 583,96   | -6 531 583,96        | 0,00        |            | перенос вложений с КФО 5 на КФО 4  |
| Итого | 7060038,98                          | 13372772,94    | 13591622,94    | -6531583,96          | -218850,00  |            |                                    |

Таблица 10. Показатели ф. 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов» и ф. 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения»

| КФО   | ф. 0503768 выбытие стр. 010+050 |              | ф. 0503721 КОСГУ 410 |             | Отклонение | Пояснение отклонений              |
|-------|---------------------------------|--------------|----------------------|-------------|------------|-----------------------------------|
|       | 2                               | 3            | 4=2-3                | 5           |            |                                   |
| 1     | 2                               | 3            | 4=2-3                | 5           |            |                                   |
| 2     | 296 035,02                      | 296 035,02   | 0,00                 |             |            |                                   |
| 4     | 3 037 366,35                    | 3 037 366,35 | 0,00                 |             |            |                                   |
| 5     |                                 | 6 531 583,96 | -6 531 583,96        | -6126859,55 |            | перенос вложений с КФО 5 на КФО 4 |
| Итого | 3 333 401,37                    | 9 864 985,33 | -6 531 583,96        |             |            |                                   |

Таблица 12. Пояснение отклонений по КОСГУ 510 (610) ф. 0503721, ф. 0503737

| КФО   | ф. 0503721 стр. 431 КОСГУ 510 |               | ф. 0503721 стр. 432 КОСГУ 610 |   | ф. 0503737 стр. 710 КОСГУ 510 |   | ф. 0503737 стр. 720 КОСГУ 610 |               | Отклонение | Отклонение | Пояснение отклонений     |
|-------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------|
|       | 2                             | 3             | 4                             | 5 | 6                             | 7 | 8                             | 9             |            |            |                          |
| 1     | 2                             | 3             | 4                             | 5 | 6                             | 7 | 8                             | 9             |            |            | 10                       |
| 2     | 5 947 340,00                  | 5 938 640,00  | -7 894 240,00                 |   | 7 885 540,00                  |   | -1 946 900,00                 | -1 946 900,00 |            |            | обороты по счету 210.03; |
| 4     | 10 327 553,75                 | 10 200 974,49 | -10 327 553,75                |   | 10 200 974,49                 |   | 0,00                          | 0,00          |            |            |                          |
| 5     | 12 329 299,31                 | 12 329 299,31 | -12 329 299,31                |   | 12 329 299,31                 |   | 0,00                          | 0,00          |            |            |                          |
| Итого | 28 604 193,06                 | 28 468 913,80 | -30 551 093,06                |   | 30 415 813,80                 |   | -1 946 900,00                 | -1 946 900,00 |            |            |                          |

Сведения  
о средствах, полученных благополучателями в виде благотворительной помощи

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                   | Наименование<br>благополучателя | Виды<br>благотворительной<br>помощи <sup>1</sup> | Наименование<br>направления расходов<br>и объекта<br>финансирования | Объем<br>благотворительной<br>помощи, руб. | Период<br>получения<br>благотворительной<br>помощи | Период<br>отражения<br>в учете | Основание<br>получения<br>благотворительной<br>помощи <sup>2</sup>                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                          | 2                               | 3                                                | 4                                                                   | 5                                          | 6                                                  | 7                              | 8                                                                                                          |
| Объекты в соответствии с Перечнями, направленными письмом Министерства финансов Пермского края от 19.12.2019 № СЭД-39-01-13-12, и не отраженные в годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 2021 год |                                 |                                                  |                                                                     |                                            |                                                    |                                |                                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                  |                                                                     |                                            |                                                    |                                |                                                                                                            |
| Иные объекты                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                  |                                                                     |                                            |                                                    |                                |                                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                          | ТЮЗ МАУК «ТЮЗ<br>г.Кунгура»     | 01                                               | На реализацию целевой<br>благотворительной<br>программы             | 1 000 000,00                               | 2022                                               | 2022                           | Договор об оказании<br>благотворительного<br>пожертвования БФ<br>«САФМАР» от<br>13.0.2022г. №27-<br>В/2022 |

Руководитель

*Петрова*

С.Р.Петрова

Главный бухгалтер

*Смирнягина*

Н.П.Смирнягина

Исполнитель

*Потапова*

А.С.Потапова

<sup>1</sup> Указывается код вида благотворительной помощи:  
«01» - поступление денежных средств;

«02» - получение нефинансовых активов (основных средств);

«03» - выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта имущества, оказания услуг по строительному контролю;

«04» - получение нефинансовых активов (материальных запасов);

«05» - выполнение работ, оказание услуг.

<sup>2</sup> Указываются реквизиты договора пожертвования и наименование благотворителя.

**Сведения об основных положениях учетной политики учреждения**

| Наименование объекта учета                                         | Код счета бухгалтерского учета | Способ ведения бухгалтерского учета                                    | Характеристика применяемого способа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2                              | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Активы, обязательства, финансовый результат                        | X                              | Организация ведения бухгалтерского учета                               | Полномочия переданы централизованной бухгалтерии МКУ ЦБУ на основании соглашения № 24-09/21 от 01.09.2021 года                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Основные средства                                                  | 0 10100 000                    | Определение срока полезного использования                              | 1. Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств<br>2. Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов. |
| Амортизация                                                        | 0 10400 000                    | Методы начисления амортизации                                          | Линейный метод                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Амортизация                                                        | 0 10400 000                    | Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств | Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости                                                                                                                                               |
| Материальные запасы                                                | 0 10500 000                    | Выбытие материальных запасов                                           | По средней фактической стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 0 10900 000                    | Распределение накладных затрат                                         | Пропорционально прямым затратам по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Бланки строгой отчетности                                          | 03                             | Учет                                                                   | Условная оценка: один объект, один рубль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Основные средства в эксплуатации                                   | 21                             | Учет                                                                   | По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



**Сведения**  
**об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**  
Субсидии на иные цели

Вид деятельности

| Наименование показателя                                        | Код строки | Код по БК | Аналитический код | Утверждено плановых назначений, руб. | Исполнено, руб. | Не исполнено, руб. | Код причины неисполнения |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 1                                                              | 2          | 3         | 4                 | 5                                    | 6               | 7                  | 8                        |
| 1. Доходы учреждения, всего                                    | 010        | X         | X                 | 11 644 049,31                        | 11 644 049,31   | -                  | -                        |
| из них не исполнено                                            |            |           |                   |                                      |                 |                    |                          |
| 2. Расходы учреждения, всего                                   | 200        | X         | X                 | 11 644 049,31                        | 11 644 049,31   | -                  | -                        |
| из них не исполнено                                            |            |           |                   |                                      |                 |                    |                          |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                      | 450        | X         | X                 | -                                    | -               | -                  | -                        |
| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего | 500        | X         | X                 | -                                    | -               | -                  | -                        |
| из них не исполнено                                            |            |           |                   |                                      |                 |                    |                          |
| в том числе внутренние источники                               | 520        |           |                   | -                                    | -               | -                  | -                        |
|                                                                |            |           |                   | -                                    | -               | -                  | -                        |
| в том числе внутренние источники                               | 620        |           |                   | -                                    | -               | -                  | -                        |
|                                                                |            |           |                   | -                                    | -               | -                  | -                        |
|                                                                |            |           |                   | -                                    | -               | -                  | -                        |

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета                                              | код       | Код строки | Наличие на начало года |                        | исправление ошибок прошлых лет | Поступление (увеличение) |                       | Выбытие (уменьшение)                              |            | Наличие на конец года          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
|                                                                        |           |            | всего                  | остаток на начало года |                                | всего                    | получено безвозмездно | оприходовано неустойчивых (восстановлено в Учете) | всего      | в результате недостач, хищений |
| 1                                                                      | 2         | 3          | 4                      | 4а                     | 4б                             | 5                        | 6                     | 7                                                 | 8          | 9                              |
| <b>1. Движение основных средств</b>                                    |           |            |                        |                        |                                |                          |                       |                                                   |            |                                |
| <b>1.1. Основные средства</b>                                          |           |            |                        |                        |                                |                          |                       |                                                   |            |                                |
| Жилые помещения                                                        | 010100000 | 010        | 686 520,06             | 677 530,06             | 8 990,00                       | 296 035,02               | -                     | -                                                 | 236 200,00 | 75 200,00                      |
| Жилые помещения                                                        | 0101X1000 | 011        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Нежилые помещения (здания и сооружения)                                | 0101X2000 | 012        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Инвестиционная недвижимость                                            | 0101X3000 | 013        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Машины и оборудование                                                  | 0101X4000 | 014        | 522 281,91             | 513 301,91             | 8 990,00                       | 66 373,00                | -                     | -                                                 | 55 874,00  | 35 200,00                      |
| Транспортные средства                                                  | 0101X5000 | 015        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Транспортные средства                                                  | 0101X6000 | 016        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Инвентарь производственный и хозяйственный                             | 0101X7000 | 017        | 164 228,15             | 164 228,15             | -                              | 229 662,02               | -                     | -                                                 | 180 326,00 | 40 000,00                      |
| Биологические ресурсы                                                  | 0101X8000 | 018        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Прочие основные средства                                               | 010400000 | 050        | 686 520,06             | 677 530,06             | 8 990,00                       | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| <b>1.2. Амортизация основных средств</b>                               |           |            |                        |                        |                                |                          |                       |                                                   |            |                                |
| Амортизация жилых помещений                                            | 0104X1000 | 051        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)                    | 0104X2000 | 052        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Амортизация инвестиционной недвижимости                                | 0104X3000 | 053        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Амортизация машин и оборудования                                       | 0104X4000 | 054        | 522 281,91             | 513 301,91             | 8 990,00                       | -                        | -                     | -                                                 | 10 499,00  | -35 200,00                     |
| Амортизация транспортных средств                                       | 0104X5000 | 055        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного               | 0104X6000 | 056        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Амортизация биологических ресурсов                                     | 0104X7000 | 057        | 164 228,15             | 164 228,15             | -                              | -                        | -                     | -                                                 | 49 336,02  | -40 000,00                     |
| Амортизация прочих основных средств                                    | 0104X8000 | 058        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| <b>1.3. Обесценение основных средств</b>                               |           |            |                        |                        |                                |                          |                       |                                                   |            |                                |
| Обесценение жилых помещений                                            | 011400000 | 060        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)                    | 0114X1000 | 061        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Обесценение инвестиционной недвижимости                                | 0114X2000 | 062        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Обесценение машин и оборудования                                       | 0114X3000 | 063        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Обесценение транспортных средств                                       | 0114X4000 | 064        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного               | 0114X5000 | 065        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Обесценение биологических ресурсов                                     | 0114X6000 | 066        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Обесценение прочих основных средств                                    | 0114X7000 | 067        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Обесценение основных средств                                           | 0114X8000 | 068        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| <b>1.4. Вложения в основные средства</b>                               |           |            |                        |                        |                                |                          |                       |                                                   |            |                                |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество                    | 0106X1000 | 070        | -                      | -                      | -                              | 296 035,02               | -                     | -                                                 | 296 035,02 | -                              |
| Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество         | 0106T1000 | 071        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество                 | 0106T2000 | 072        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды               | 0106T3000 | 073        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды               | 0106T4000 | 074        | -                      | -                      | -                              | 296 035,02               | -                     | -                                                 | 296 035,02 | -                              |
| Вложения в недвижимое имущество концедента                             | 0106S1000 | 075        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Вложения в движимое имущество концедента                               | 0106S2000 | 076        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| <b>1.5. Основные средства в пути</b>                                   |           |            |                        |                        |                                |                          |                       |                                                   |            |                                |
| Основные средства в пути - недвижимое имущество                        | 0107X1000 | 080        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество             | 0107T1000 | 081        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Основные средства в пути - иное движимое имущество                     | 0107T2000 | 082        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Основные средства в пути - движимое имущество                          | 0107T3000 | 083        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| <b>2. Движение нематериальных активов</b>                              |           |            |                        |                        |                                |                          |                       |                                                   |            |                                |
| <b>2.1. Нематериальные активы</b>                                      |           |            |                        |                        |                                |                          |                       |                                                   |            |                                |
| Научные исследования (научно-исследовательские разработки)             | 0102X0000 | 110        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Научные исследования (научно-исследовательские разработки)             | 0102XN000 | 111        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Опелитно-конструкторские и технологические разработки                  | 0102XR000 | 112        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Программное обеспечение и базы данных                                  | 0102X0000 | 113        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Иные объекты интеллектуальной собственности                            | 0102XD000 | 114        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Иные объекты интеллектуальной собственности                            | 0104X0000 | 120        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| <b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>                         |           |            |                        |                        |                                |                          |                       |                                                   |            |                                |
| Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) | 0104XN000 | 121        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок        | 0104XR000 | 122        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Амортизация программного обеспечения и баз данных                      | 0104XD000 | 123        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности               | 0104XD000 | 124        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| <b>2.3. Обесценение нематериальных активов</b>                         |           |            |                        |                        |                                |                          |                       |                                                   |            |                                |
| Обесценение нематериальных активов                                     | 0114X0000 | 130        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |
| <b>2.4. Вложения в нематериальные активы</b>                           |           |            |                        |                        |                                |                          |                       |                                                   |            |                                |
| Вложения в нематериальные активы                                       | 0106X0000 | 140        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -                                                 | -          | -                              |

из них:



[illegible]





3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет<br>наименование                                                 | код | Код<br>группы | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                                                                                 | 2   | 3             | 4                      | 5                        | 6                    | 7                     |
| <b>1. Имущество, полученное в пользование</b>                                     | 01  | 800           | 1 919,00               | -                        | -                    | 1 919,00              |
| в том числе:                                                                      |     |               |                        |                          |                      |                       |
| недвижимое имущество                                                              |     | 801           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |     |               |                        |                          |                      |                       |
| имущество казны                                                                   |     | 802           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| движимое                                                                          |     | 803           | 1 919,00               | -                        | -                    | 1 919,00              |
| из них:                                                                           |     |               |                        |                          |                      |                       |
| имущество казны                                                                   |     | 804           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>2. Материальные ценности на хранении, всего</b>                                | 02  | 810           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |     |               |                        |                          |                      |                       |
| на хранении                                                                       |     | 811           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| признанные не активом                                                             |     | 812           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>3. Битки страховой оптимистичности, всего</b>                                  | 03  | 820           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |     |               |                        |                          |                      |                       |
|                                                                                   |     | 821           | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 822           | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 823           | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 824           | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 825           | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 826           | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 827           | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 828           | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 829           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>4. Материальные ценности, оптимичные по централизованному снабжению, всего</b> | 05  | 830           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| в том числе:                                                                      |     |               |                        |                          |                      |                       |
| основные средства                                                                 |     | 831           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |     |               |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |     | 832           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| материальные запасы                                                               |     | 833           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |     |               |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |     | 834           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>5. Неграды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>                 | 07  | 840           | -                      | 36 600,00                | 36 600,00            | -                     |
| из них:                                                                           |     |               |                        |                          |                      |                       |
|                                                                                   |     | 841           | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 842           | -                      | 36 600,00                | 36 600,00            | -                     |
|                                                                                   |     | 843           | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 844           | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 845           | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 846           | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 847           | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 848           | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 849           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>                                 | 21  | 850           | 262 657,23             | 149 700,00               | 3 100,00             | 409 257,23            |
| в том числе:                                                                      |     |               |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |     | 851           | 1 990,00               | -                        | -                    | 1 990,00              |
| иное движимое имущество                                                           |     | 852           | 260 667,23             | 149 700,00               | 3 100,00             | 407 267,23            |
| <b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b> | 22  | 860           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| в том числе:                                                                      |     |               |                        |                          |                      |                       |
| основные средства                                                                 |     | 861           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |     |               |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |     | 862           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| материальные запасы                                                               |     | 863           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |     |               |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |     | 864           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>       | 24  | 880           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| в том числе:                                                                      |     |               |                        |                          |                      |                       |
| основные средства                                                                 |     | 881           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |     |               |                        |                          |                      |                       |
| недвижимое имущество                                                              |     | 882           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| особо ценное движимое имущество                                                   |     | 883           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| нематериальные активы                                                             |     | 884           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |     |               |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |     | 885           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| материальные запасы                                                               |     | 886           | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |     |               |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |     | 887           | -                      | -                        | -                    | -                     |







Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета                                              |  |           |                 |                        |               |    |                          |            |   |                      |             |    |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------------|------------------------|---------------|----|--------------------------|------------|---|----------------------|-------------|----|--------------------------|
| наименование                                                           |  | код       | Код стро-<br>ки | Наличие на начало года |               |    | Поступление (увеличение) |            |   | Выбытие (уменьшение) |             |    | Наличие на конец<br>года |
|                                                                        |  | 2         | 3               | 4                      | 4а            | 4б | 5                        | 6          | 7 | 8                    | 9           | 10 |                          |
| 1. Движение основных средств                                           |  |           |                 |                        |               |    |                          |            |   |                      |             |    |                          |
| 1.1. Основные средства                                                 |  |           |                 |                        |               |    |                          |            |   |                      |             |    |                          |
| Жилые помещения                                                        |  | 010100000 | 010             | 14 092 257,40          | 14 092 257,40 | -  | 6 764 003,96             | 218 850,00 | - | 2 131 935,09         | 842 891,00  | -  | 18 724 326,27            |
| Нежилые помещения (здания и сооружения)                                |  | 010110000 | 011             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Инвестиционная недвижимость                                            |  | 010120000 | 012             | 4 423 785,98           | 4 423 785,98  | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | 4 423 785,98             |
| Машины и оборудование                                                  |  | 010130000 | 013             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Транспортные средства                                                  |  | 010140000 | 014             | 7 492 437,09           | 7 492 437,09  | -  | 4 589 412,80             | 218 850,00 | - | 482 891,00           | 482 891,00  | -  | 11 598 958,89            |
| Инвентарь, производственный и хозяйственный                            |  | 010150000 | 015             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Биологические ресурсы                                                  |  | 010160000 | 016             | 2 176 034,33           | 2 176 034,33  | -  | 2 174 591,16             | -          | - | 1 648 044,09         | 360 000,00  | -  | 2 701 581,40             |
| Прочие основные средства                                               |  | 010170000 | 017             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Прочие основные средства                                               |  | 010180000 | 018             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| 1.2. Амортизация основных средств                                      |  | 010400000 | 050             | 8 973 377,70           | 8 973 377,70  | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Амортизация жилых помещений                                            |  | 010410000 | 051             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)                    |  | 010420000 | 052             | 4 423 785,98           | 4 423 785,98  | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | 4 423 785,98             |
| Амортизация инвестиционной недвижимости                                |  | 010430000 | 053             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Амортизация машин и оборудования                                       |  | 010440000 | 054             | 3 102 926,03           | 3 102 926,03  | -  | -                        | -          | - | 454 563,42           | -429 068,96 | -  | 3 557 489,45             |
| Амортизация транспортных средств                                       |  | 010450000 | 055             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного               |  | 010460000 | 056             | 1 446 665,69           | 1 446 665,69  | -  | -                        | -          | - | 450 867,84           | -360 000,00 | -  | 1 897 533,53             |
| Амортизация биологических ресурсов                                     |  | 010470000 | 057             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Амортизация прочих основных средств                                    |  | 010480000 | 058             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| 1.3. Обесценение основных средств                                      |  | 011400000 | 060             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Обесценение жилых помещений                                            |  | 011410000 | 061             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)                    |  | 011420000 | 062             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Обесценение инвестиционной недвижимости                                |  | 011430000 | 063             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Обесценение машин и оборудования                                       |  | 011440000 | 064             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Обесценение транспортных средств                                       |  | 011450000 | 065             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного               |  | 011460000 | 066             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Обесценение биологических ресурсов                                     |  | 011470000 | 067             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Обесценение прочих основных средств                                    |  | 011480000 | 068             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| 1.4. Вложения в основные средства                                      |  | 010610000 | 070             | -                      | -             | -  | 6 545 153,96             | -          | - | 6 545 153,96         | -           | -  | -                        |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество                    |  | 010611000 | 071             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Вложения в основные средства - движимое имущество                      |  | 010621000 | 072             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество                 |  | 010631000 | 073             | -                      | -             | -  | 4 358 812,80             | -          | - | 4 358 812,80         | -           | -  | -                        |
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды               |  | 010641000 | 074             | -                      | -             | -  | 2 186 341,16             | -          | - | 2 186 341,16         | -           | -  | -                        |
| Вложения в недвижимое имущество концедента                             |  | 010691000 | 075             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Вложения в движимое имущество концедента                               |  | 010692000 | 076             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| 1.5. Основные средства в пути                                          |  | 010710000 | 080             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Основные средства в пути - недвижимое имущество                        |  | 010711000 | 081             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Основные средства в пути - основное движимое имущество                 |  | 010721000 | 082             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Основные средства в пути - иное движимое имущество                     |  | 010731000 | 083             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| 2. Движение нематериальных активов                                     |  |           |                 |                        |               |    |                          |            |   |                      |             |    |                          |
| 2.1. Нематериальные активы                                             |  |           |                 |                        |               |    |                          |            |   |                      |             |    |                          |
| Научные исследования (научно-исследовательские разработки)             |  | 010200000 | 110             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Опытно-конструкторские и технологические разработки                    |  | 010210000 | 111             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Программное обеспечение и базы данных                                  |  | 010220000 | 112             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Иные объекты интеллектуальной собственности                            |  | 010230000 | 113             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Иные объекты интеллектуальной собственности                            |  | 010240000 | 114             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов                                |  | 010400000 | 120             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) |  | 010410000 | 121             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок        |  | 010420000 | 122             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Амортизация программного обеспечения и баз данных                      |  | 010430000 | 123             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности               |  | 010440000 | 124             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов                                |  | 011400000 | 130             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы                                  |  | 010600000 | 140             | -                      | -             | -  | -                        | -          | - | -                    | -           | -  | -                        |
| из них:                                                                |  |           |                 |                        |               |    |                          |            |   |                      |             |    |                          |

из них:



[illegible]

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| Счет аналитического учета                               |           | Код стро-<br>ки | Надлежащее на начало года |               | Исправление<br>ошибок<br>прошлых лет | Поступление (увеличение) |            | Выбытие (уменьшение) |              | Наличие на конец<br>года |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| наименование                                            | код       |                 | 4                         | 4а            |                                      | 5                        | 6          | 7                    | 8            |                          |
| 1.1. Основные средства, всего                           | 010100000 | 800             | 14 092 257,40             | 14 092 257,40 | 45                                   | 6 764 003,96             | 218 850,00 | -                    | 2 131 935,09 | 18 724 326,27            |
| из них:                                                 |           |                 |                           |               |                                      |                          |            |                      |              |                          |
| недвижимое имущество                                    | 010100000 | 801             | 4 423 785,98              | 4 423 785,98  | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | 4 423 785,98             |
| особо ценное имущество                                  | 010120000 | 802             | 4 044 414,10              | 4 044 414,10  | -                                    | 4 577 662,80             | 218 850,00 | -                    | 165 491,00   | 8 496 585,90             |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего                | 010400000 | 610             | 8 973 377,70              | 8 973 377,70  | -                                    | x                        | x          | x                    | 905 431,26   | 9 878 808,96             |
| из них:                                                 |           |                 |                           |               |                                      |                          |            |                      |              |                          |
| недвижимое имущество                                    | 010410000 | 611             | 4 423 785,98              | 4 423 785,98  | -                                    | x                        | x          | x                    | -            | 4 423 785,98             |
| особо ценное имущество                                  | 010420000 | 612             | 804 175,76                | 804 175,76    | -                                    | x                        | x          | x                    | -165 491,00  | 1 363 361,62             |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего                | 011400000 | 520             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| из них:                                                 |           |                 |                           |               |                                      |                          |            |                      |              |                          |
| недвижимое имущество                                    | 011410000 | 521             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| особо ценное имущество                                  | 011420000 | 522             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего                | 010631000 | 630             | -                         | -             | -                                    | 6 545 153,96             | -          | -                    | 6 545 153,96 | -                        |
| из них:                                                 |           |                 |                           |               |                                      |                          |            |                      |              |                          |
| недвижимое имущество                                    | 010631000 | 631             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| особо ценное имущество                                  | 010632000 | 632             | -                         | -             | -                                    | 4 358 812,80             | -          | -                    | 4 358 812,80 | -                        |
| 1.5. Основные средства в пути, всего                    | 010731000 | 640             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| из них:                                                 |           |                 |                           |               |                                      |                          |            |                      |              |                          |
| недвижимое имущество                                    | 010731000 | 641             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| особо ценное имущество                                  | 010732000 | 642             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| 2.1. Нематериальные активы, всего                       | 010200000 | 670             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| из них:                                                 |           |                 |                           |               |                                      |                          |            |                      |              |                          |
| особо ценное движимое имущество                         | 010200000 | 672             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего          | 010430000 | 680             | -                         | -             | -                                    | x                        | x          | x                    | -            | -                        |
| из них:                                                 |           |                 |                           |               |                                      |                          |            |                      |              |                          |
| особо ценное движимое имущество                         | 010430000 | 682             | -                         | -             | -                                    | x                        | x          | x                    | -            | -                        |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов, всего          | 011430000 | 690             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| из них:                                                 |           |                 |                           |               |                                      |                          |            |                      |              |                          |
| особо ценное движимое имущество                         | 011430000 | 692             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы, всего            | 010630000 | 700             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| из них:                                                 |           |                 |                           |               |                                      |                          |            |                      |              |                          |
| особо ценное движимое имущество                         | 010630000 | 702             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| 3.1. Произведенные активы, всего                        | 010300000 | 710             | 818 780,88                | 818 780,88    | -                                    | -                        | -          | -                    | 137 390,80   | 681 390,08               |
| из них:                                                 |           |                 |                           |               |                                      |                          |            |                      |              |                          |
| недвижимое имущество                                    | 010310000 | 711             | 818 780,88                | 818 780,88    | -                                    | -                        | -          | -                    | 137 390,80   | 681 390,08               |
| 3.2. Обесценение произведенных активов                  | 011430000 | 720             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| из них:                                                 |           |                 |                           |               |                                      |                          |            |                      |              |                          |
| недвижимое имущество                                    | 011430000 | 730             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| 3.3. Вложения в произведенные активы                    | 010513000 | 731             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| из них:                                                 |           |                 |                           |               |                                      |                          |            |                      |              |                          |
| недвижимое имущество                                    | 010500000 | 740             | 18 552,99                 | 18 552,99     | -                                    | 14 517,18                | -          | -                    | 21 627,18    | 11 442,99                |
| из них:                                                 |           |                 |                           |               |                                      |                          |            |                      |              |                          |
| особо ценное движимое имущество                         | 010520000 | 742             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| 4.2. Вложения в материальные запасы, всего              | 010530000 | 750             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| из них:                                                 |           |                 |                           |               |                                      |                          |            |                      |              |                          |
| особо ценное движимое имущество                         | 010530000 | 752             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| 4.3. Материальные запасы в пути                         | 010730000 | 760             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| из них:                                                 |           |                 |                           |               |                                      |                          |            |                      |              |                          |
| особо ценное движимое имущество                         | 010730000 | 762             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 011450000 | 765             | -                         | -             | -                                    | -                        | -          | -                    | -            | -                        |



3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет                                                                 |           | код        | Код стро-ки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование                                                                      | 1         |            |             |                        |                          |                      |                       |
| <b>1. Имущество, полученное в пользование</b>                                     | <b>01</b> | <b>800</b> | <b>4</b>    | -                      | -                        | -                    | -                     |
| в том числе:                                                                      |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
| недвижимое имущество                                                              |           | 801        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
| имущество казны                                                                   |           | 802        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| движимое                                                                          |           | 803        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
| имущество казны                                                                   |           | 804        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>2. Материальные ценности на хранении, всего</b>                                | <b>02</b> | <b>810</b> |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
| на хранении                                                                       |           | 811        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| присланные не активом                                                             |           | 812        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>                                        | <b>03</b> | <b>820</b> |             | 39,00                  | -                        | -                    | 39,00                 |
| из них:                                                                           |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
|                                                                                   |           | 821        |             | 39,00                  | -                        | -                    | 39,00                 |
|                                                                                   |           | 822        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |           | 823        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |           | 824        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |           | 825        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |           | 826        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |           | 827        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |           | 828        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |           | 829        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>4. Материальные ценности, опгаченные по централизованному снабжению, всего</b> | <b>05</b> | <b>830</b> |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| в том числе:                                                                      |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
| основные средства                                                                 |           | 831        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |           | 832        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| материальные запасы                                                               |           | 833        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |           | 834        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>5. Назначы, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>                 | <b>07</b> | <b>840</b> |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
|                                                                                   |           | 841        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |           | 842        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |           | 843        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |           | 844        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |           | 845        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |           | 846        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |           | 847        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |           | 848        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |           | 849        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>                                 | <b>21</b> | <b>850</b> |             | 1 007 861,83           | 1 289 044,09             | 23 487,56            | 2 273 418,36          |
| в том числе:                                                                      |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |           | 851        |             | 25 534,58              | -                        | -                    | 25 534,58             |
| иное движимое имущество                                                           |           | 852        |             | 982 327,25             | 1 289 044,09             | 23 487,56            | 2 247 883,78          |
| <b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b> | <b>22</b> | <b>860</b> |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| в том числе:                                                                      |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
| основные средства                                                                 |           | 861        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |           | 862        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| материальные запасы                                                               |           | 863        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |           | 864        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>8. Нефинансовые запасы, переданные в доверительное управление, всего</b>       | <b>24</b> | <b>880</b> |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| в том числе:                                                                      |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
| основные средства                                                                 |           | 881        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
| недвижимое имущество                                                              |           | 882        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| особо ценное движимое имущество                                                   |           | 883        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| нематериальные активы                                                             |           | 884        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |           | 885        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| материальные запасы                                                               |           | 886        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:                                                                           |           |            |             |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |           | 887        |             | -                      | -                        | -                    | -                     |





Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета                                              |           | код | Код стро-<br>и | Наличие на начало года |                           |                                      | Поступление (увеличение) |                          |                                                           | Выбытие (уменьшение) |                          |                                             | Наличие на конец<br>года |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| наименование                                                           | 1         |     |                | всего                  | остаток на<br>начало года | исправление<br>ошибок<br>прошлых лет | всего                    | получено<br>безвозмездно | оприходовано<br>неуцененных<br>(восстановлено в<br>учете) | всего                | передано<br>безвозмездно | из них<br>в результате<br>недостач, хищений |                          |
|                                                                        | 2         | 3   | 4              | 4а                     | 4б                        | 4в                                   | 5                        | 6                        | 7                                                         | 8                    | 9                        | 10                                          | 11                       |
| <b>1. Движение основных средств</b>                                    |           |     |                |                        |                           |                                      |                          |                          |                                                           |                      |                          |                                             |                          |
| <b>1.1. Основные средства</b>                                          |           |     |                |                        |                           |                                      |                          |                          |                                                           |                      |                          |                                             |                          |
| Жилые помещения                                                        | 010100000 | 010 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Нежилые помещения (здания и сооружения)                                | 0101X1000 | 011 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Инвестиционная недвижимость                                            | 0101X2000 | 012 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Машины и оборудование                                                  | 0101X3000 | 013 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Транспортные средства                                                  | 0101X4000 | 014 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Инвентарь производственный и хозяйственный                             | 0101X5000 | 015 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Биологические ресурсы                                                  | 0101X6000 | 016 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Прочие основные средства                                               | 0101X7000 | 017 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| 0101X8000                                                              | 018       | -   | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| <b>1.2. Амортизация основных средств</b>                               |           |     |                |                        |                           |                                      |                          |                          |                                                           |                      |                          |                                             |                          |
| Амортизация жилых помещений                                            | 010400000 | 050 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)                    | 0104X1000 | 051 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Амортизация инвестиционной недвижимости                                | 0104X2000 | 052 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Амортизация машин и оборудования                                       | 0104X3000 | 053 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Амортизация транспортных средств                                       | 0104X4000 | 054 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного               | 0104X5000 | 055 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Амортизация биологических ресурсов                                     | 0104X6000 | 056 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Амортизация прочих основных средств                                    | 0104X7000 | 057 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| 0104X8000                                                              | 058       | -   | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| <b>1.3. Обесценение основных средств</b>                               |           |     |                |                        |                           |                                      |                          |                          |                                                           |                      |                          |                                             |                          |
| Обесценение жилых помещений                                            | 011400000 | 060 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)                    | 0114X1000 | 061 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Обесценение инвестиционной недвижимости                                | 0114X2000 | 062 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Обесценение машин и оборудования                                       | 0114X3000 | 063 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Обесценение транспортных средств                                       | 0114X4000 | 064 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного               | 0114X5000 | 065 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Обесценение биологических ресурсов                                     | 0114X6000 | 066 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Обесценение прочих основных средств                                    | 0114X7000 | 067 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| 0114X8000                                                              | 068       | -   | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| <b>1.4. Вложения в основные средства</b>                               |           |     |                |                        |                           |                                      |                          |                          |                                                           |                      |                          |                                             |                          |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество                    | 0106X1000 | 070 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество         | 010611000 | 071 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество                 | 010621000 | 072 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды               | 010631000 | 073 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Вложения в недвижимое имущество концедента                             | 010641000 | 074 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Вложения в движимое имущество концедента                               | 010691000 | 075 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Вложения в движимое имущество в пути                                   | 010692000 | 076 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| 0107X1000                                                              | 080       | -   | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| 010711000                                                              | 081       | -   | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| 010721000                                                              | 082       | -   | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| 010731000                                                              | 083       | -   | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| <b>2. Движение нематериальных активов</b>                              |           |     |                |                        |                           |                                      |                          |                          |                                                           |                      |                          |                                             |                          |
| <b>2.1. Нематериальные активы</b>                                      |           |     |                |                        |                           |                                      |                          |                          |                                                           |                      |                          |                                             |                          |
| Научные исследования (научно-исследовательские разработки)             | 0102X0000 | 110 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Опытно-конструкторские и технологические разработки                    | 0102XN000 | 111 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Программное обеспечение и базы данных                                  | 0102X0000 | 112 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Иные объекты интеллектуальной собственности                            | 0102X0000 | 113 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| 0102X0000                                                              | 114       | -   | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| <b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>                         |           |     |                |                        |                           |                                      |                          |                          |                                                           |                      |                          |                                             |                          |
| Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) | 0104XN000 | 121 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок        | 0104X0000 | 122 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Амортизация программного обеспечения и баз данных                      | 0104X0000 | 123 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности               | 0104X0000 | 124 | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| 0114X0000                                                              | 130       | -   | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| <b>2.3. Обесценение нематериальных активов</b>                         |           |     |                |                        |                           |                                      |                          |                          |                                                           |                      |                          |                                             |                          |
| <b>2.4. Вложения в нематериальные активы</b>                           |           |     |                |                        |                           |                                      |                          |                          |                                                           |                      |                          |                                             |                          |
| 0106X0000                                                              | 140       | -   | -              | -                      | -                         | -                                    | -                        | -                        | -                                                         | -                    | -                        | -                                           | -                        |
| из них                                                                 |           |     |                |                        |                           |                                      |                          |                          |                                                           |                      |                          |                                             |                          |

96





| Счет аналитического учета                                      |           | Код стро-<br>ки | Наимиче на начало года |                           | Поступление (увеличение)             |              |                          |                                                          | Выбытие (уменьшение) |                          |                                    | Наличие на конец<br>года |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| наименование                                                   | код       |                 | всего                  | остаток на<br>начало года | исправление<br>ошибок<br>прошлых лет | всего        | получено<br>безвозмездно | приоритовано<br>неучтенных<br>(восстановлено в<br>учете) | всего                | передано<br>безвозмездно | в результате<br>наследств, хищений |                          |
| 1                                                              | 2         | 3               | 4                      | 4а                        | 4б                                   | 5            | 6                        | 7                                                        | 8                    | 9                        | 10                                 | 11                       |
| <b>1.1. Основные средства, всего</b>                           |           |                 |                        |                           |                                      |              |                          |                                                          |                      |                          |                                    |                          |
| из них:                                                        |           | 600             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| недвижимое имущество                                           | 01010000  | 601             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| особо ценное имущество                                         | 01012000  | 602             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| <b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>                |           |                 |                        |                           |                                      |              |                          |                                                          |                      |                          |                                    |                          |
| из них:                                                        | 01040000  | 610             | -                      | -                         | -                                    | х            | х                        | х                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| недвижимое имущество                                           | 01041000  | 611             | -                      | -                         | -                                    | х            | х                        | х                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| особо ценное имущество                                         | 01042000  | 612             | -                      | -                         | -                                    | х            | х                        | х                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| <b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>                |           |                 |                        |                           |                                      |              |                          |                                                          |                      |                          |                                    |                          |
| из них:                                                        | 01140000  | 620             | -                      | -                         | -                                    | -            | х                        | х                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| недвижимое имущество                                           | 01141000  | 621             | -                      | -                         | -                                    | -            | х                        | х                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| особо ценное имущество                                         | 01142000  | 622             | -                      | -                         | -                                    | -            | х                        | х                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| <b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>                |           |                 |                        |                           |                                      |              |                          |                                                          |                      |                          |                                    |                          |
| из них:                                                        | 0106Х1000 | 630             | -                      | -                         | -                                    | 6 531 583.96 | -                        | -                                                        | 6 531 583.96         | -                        | -                                  | -                        |
| недвижимое имущество                                           | 010611000 | 631             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| особо ценное имущество                                         | 010621000 | 632             | -                      | -                         | -                                    | 4 358 812.80 | -                        | -                                                        | 4 358 812.80         | -                        | -                                  | -                        |
| <b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>                    |           |                 |                        |                           |                                      |              |                          |                                                          |                      |                          |                                    |                          |
| из них:                                                        | 0107Х1000 | 640             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| недвижимое имущество                                           | 010711000 | 641             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| особо ценное имущество                                         | 010721000 | 642             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| <b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>                       |           |                 |                        |                           |                                      |              |                          |                                                          |                      |                          |                                    |                          |
| из них:                                                        | 0102Х0000 | 670             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| особо ценное движимое имущество                                | 010220000 | 672             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| <b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>          |           |                 |                        |                           |                                      |              |                          |                                                          |                      |                          |                                    |                          |
| из них:                                                        | 0104ХХ000 | 680             | -                      | -                         | -                                    | х            | х                        | х                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| особо ценное движимое имущество                                | 01042Х000 | 682             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| <b>2.3. Обесценение нематериальных активов, всего</b>          |           |                 |                        |                           |                                      |              |                          |                                                          |                      |                          |                                    |                          |
| из них:                                                        | 0114ХХ000 | 690             | -                      | -                         | -                                    | -            | х                        | х                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| особо ценное движимое имущество                                | 01142Х000 | 692             | -                      | -                         | -                                    | -            | х                        | х                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| <b>2.4. Вложения в нематериальные активы, всего</b>            |           |                 |                        |                           |                                      |              |                          |                                                          |                      |                          |                                    |                          |
| из них:                                                        | 0106ХХ000 | 700             | -                      | -                         | -                                    | -            | х                        | х                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| особо ценное движимое имущество                                | 01062Х000 | 702             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| <b>3.1. Непроизведенные активы, всего</b>                      |           |                 |                        |                           |                                      |              |                          |                                                          |                      |                          |                                    |                          |
| из них:                                                        | 010300000 | 710             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| недвижимое имущество                                           | 010310000 | 711             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| <b>3.2. Обесценение непроизведенных активов</b>                |           |                 |                        |                           |                                      |              |                          |                                                          |                      |                          |                                    |                          |
| из них:                                                        | 01147Х000 | 720             | -                      | -                         | -                                    | -            | х                        | х                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| <b>3.3. Вложения в непроизведенные активы</b>                  |           |                 |                        |                           |                                      |              |                          |                                                          |                      |                          |                                    |                          |
| из них:                                                        | 0106Х3000 | 730             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| недвижимое имущество                                           | 010613000 | 731             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| <b>4.1. Материальные запасы, всего</b>                         |           |                 |                        |                           |                                      |              |                          |                                                          |                      |                          |                                    |                          |
| из них:                                                        | 010500000 | 740             | 34 132,00              | 34 132,00                 | -                                    | 323 500,00   | -                        | -                                                        | 323 500,00           | -                        | -                                  | 34 132,00                |
| особо ценное движимое имущество                                | 010520000 | 742             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| <b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>              |           |                 |                        |                           |                                      |              |                          |                                                          |                      |                          |                                    |                          |
| из них:                                                        | 0106Х4000 | 750             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| особо ценное движимое имущество                                | 010624000 | 752             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| <b>4.3. Материальные запасы в пути</b>                         |           |                 |                        |                           |                                      |              |                          |                                                          |                      |                          |                                    |                          |
| из них:                                                        | 0107Х3000 | 760             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| особо ценное движимое имущество                                | 010723000 | 762             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |
| <b>4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов</b> |           |                 |                        |                           |                                      |              |                          |                                                          |                      |                          |                                    |                          |
| из них:                                                        | 01148Х000 | 765             | -                      | -                         | -                                    | -            | -                        | -                                                        | -                    | -                        | -                                  | -                        |



**3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

| Забалансовый счет<br>наименование                                                 | код | Код<br>счече-<br>та | Наимено на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наимено на конец года |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                                                                                 | 2   | 3                   | 4                      | 5                        | 6                    | 7                     |
| <b>1. Имущество, полученное в пользование</b>                                     | 01  | 800                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| в том числе:                                                                      |     |                     |                        |                          |                      |                       |
| недвижимое имущество                                                              |     | 801                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| на них:                                                                           |     |                     |                        |                          |                      |                       |
| имущество казны                                                                   |     | 802                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| движимое                                                                          |     | 803                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| на них:                                                                           |     |                     |                        |                          |                      |                       |
| имущество казны                                                                   |     | 804                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>2. Материальные ценности на хранении, всего</b>                                | 02  | 810                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| на них:                                                                           |     |                     |                        |                          |                      |                       |
| на хранении                                                                       |     | 811                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| привзанные не активом                                                             |     | 812                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>                                        | 03  | 820                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| на них:                                                                           |     |                     |                        |                          |                      |                       |
|                                                                                   |     | 821                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 822                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 823                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 824                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 825                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 826                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 827                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 828                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 829                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b> | 05  | 830                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| в том числе:                                                                      |     |                     |                        |                          |                      |                       |
| основные средства                                                                 |     | 831                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| на них:                                                                           |     |                     |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |     | 832                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| материальные запасы                                                               |     | 833                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| на них:                                                                           |     |                     |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |     | 834                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>                 | 07  | 840                 | -                      | 181 300,00               | 181 300,00           | -                     |
| на них:                                                                           |     |                     |                        |                          |                      |                       |
|                                                                                   |     | 841                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 842                 | -                      | 181 300,00               | 181 300,00           | -                     |
|                                                                                   |     | 843                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 844                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 845                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 846                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 847                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 848                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 849                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
|                                                                                   |     | 850                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>6. Основное средство в эксплуатации, всего</b>                                 | 21  | 851                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| в том числе:                                                                      |     |                     |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |     | 852                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| иное движимое имущество                                                           |     |                     | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b> | 22  | 860                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| в том числе:                                                                      |     |                     |                        |                          |                      |                       |
| основные средства                                                                 |     | 861                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| на них:                                                                           |     |                     |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |     | 862                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| материальные запасы                                                               |     | 863                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| на них:                                                                           |     |                     |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |     | 864                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>8. Недвижимое имущество, переданное в доверительное управление, всего</b>      | 24  | 880                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| в том числе:                                                                      |     |                     |                        |                          |                      |                       |
| основные средства                                                                 |     | 881                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| на них:                                                                           |     |                     |                        |                          |                      |                       |
| недвижимое имущество                                                              |     | 882                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| особо ценное движимое имущество                                                   |     | 883                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| нематериальные активы                                                             |     | 884                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| на них:                                                                           |     |                     |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |     | 885                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| материальные запасы                                                               |     | 886                 | -                      | -                        | -                    | -                     |
| на них:                                                                           |     |                     |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество                                                   |     | 887                 | -                      | -                        | -                    | -                     |



[illegible]





© 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Вид задолженности

## (дебиторская / кредиторская)

## 2. Сведения о просроченной задолженности

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Добитор (кредитор)

(dolůžky) dolůžky





1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности (дебиторская кредиторская)

| Сумма задолженности, руб.     |             |              |         |                                |               |               |                                |               |                            |             |              |                           |             |              |
|-------------------------------|-------------|--------------|---------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------|
| на начало года                |             |              | из них: |                                |               | уменьшение    |                                |               | на конец отчетного периода |             |              | на конец финансового года |             |              |
| исход                         | догоскорная | просроченная | всего   | в том числе погашенные расчеты | всего         | уменьшение    | в том числе погашенные расчеты | всего         | всего                      | догоскорная | просроченная | всего                     | догоскорная | просроченная |
| 1                             | 2           | 3            | 4       | 5                              | 6             | 7             | 8                              | 9             | 10                         | 11          | 12           | 13                        | 14          | 15           |
| 09010000000000111 4 30211 007 | -           | -            | -       | 5 782 883,19                   | 5 782 883,19  | 5 782 883,19  | 716 950,00                     | 5 782 883,19  | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по кредиту              | -           | -            | -       | 5 782 883,19                   | 5 782 883,19  | 5 782 883,19  | 716 950,00                     | 5 782 883,19  | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | 1 371,54    | -            | -       | 28 832,47                      | 28 832,47     | 28 832,47     | 381,04                         | 28 407,96     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | 1 371,54    | -            | -       | 28 832,47                      | 28 832,47     | 28 832,47     | 381,04                         | 28 407,96     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | -           | -            | -       | 10 368,46                      | 10 368,46     | 10 368,46     | -                              | 10 368,46     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 10 368,46                      | 10 368,46     | 10 368,46     | -                              | 10 368,46     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | -           | -            | -       | 539 492,95                     | 539 492,95    | 539 492,95    | 65 562,63                      | 473 930,32    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 539 492,95                     | 539 492,95    | 539 492,95    | 65 562,63                      | 473 930,32    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | -           | -            | -       | 5 713,92                       | 5 713,92      | 5 713,92      | -                              | 5 713,92      | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 5 713,92                       | 5 713,92      | 5 713,92      | -                              | 5 713,92      | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | 44 126,04   | -            | -       | 844 693,20                     | 844 693,20    | 844 693,20    | 232 210,00                     | 49 281,10     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | 44 126,04   | -            | -       | 844 693,20                     | 844 693,20    | 844 693,20    | 232 210,00                     | 49 281,10     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | -           | -            | -       | 37 560,00                      | 37 560,00     | 37 560,00     | -                              | 37 560,00     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 37 560,00                      | 37 560,00     | 37 560,00     | -                              | 37 560,00     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | 44 126,04   | -            | -       | 89 045,64                      | 89 045,64     | 89 045,64     | -                              | 89 045,64     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | 44 126,04   | -            | -       | 89 045,64                      | 89 045,64     | 89 045,64     | -                              | 89 045,64     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | 52 951,26   | -            | -       | 971 012,78                     | 971 012,78    | 971 012,78    | -                              | 971 012,78    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | 52 951,26   | -            | -       | 971 012,78                     | 971 012,78    | 971 012,78    | -                              | 971 012,78    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | -           | -            | -       | 1 013 631,84                   | 1 013 631,84  | 1 013 631,84  | -                              | 1 013 631,84  | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 1 013 631,84                   | 1 013 631,84  | 1 013 631,84  | -                              | 1 013 631,84  | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | 52 861,26   | -            | -       | 54 000,00                      | 54 000,00     | 54 000,00     | -                              | 54 000,00     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | 52 861,26   | -            | -       | 54 000,00                      | 54 000,00     | 54 000,00     | -                              | 54 000,00     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | -           | -            | -       | 1 057 631,84                   | 1 057 631,84  | 1 057 631,84  | -                              | 1 057 631,84  | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 1 057 631,84                   | 1 057 631,84  | 1 057 631,84  | -                              | 1 057 631,84  | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | -           | -            | -       | 11 750,00                      | 11 750,00     | 11 750,00     | -                              | 11 750,00     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 11 750,00                      | 11 750,00     | 11 750,00     | -                              | 11 750,00     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | -           | -            | -       | 14 517,18                      | 14 517,18     | 14 517,18     | -                              | 14 517,18     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 14 517,18                      | 14 517,18     | 14 517,18     | -                              | 14 517,18     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | -           | -            | -       | 10 662,31                      | 10 662,31     | 10 662,31     | -                              | 10 662,31     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 10 662,31                      | 10 662,31     | 10 662,31     | -                              | 10 662,31     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | 98 448,84   | -            | -       | 8 448 087,32                   | 8 448 087,32  | 8 448 087,32  | -                              | 8 448 087,32  | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | 98 448,84   | -            | -       | 8 448 087,32                   | 8 448 087,32  | 8 448 087,32  | -                              | 8 448 087,32  | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | -           | -            | -       | 718 867,00                     | 718 867,00    | 718 867,00    | -                              | 718 867,00    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 718 867,00                     | 718 867,00    | 718 867,00    | -                              | 718 867,00    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | -           | -            | -       | 167 413,60                     | 167 413,60    | 167 413,60    | -                              | 167 413,60    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 167 413,60                     | 167 413,60    | 167 413,60    | -                              | 167 413,60    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | -           | -            | -       | 11 545,65                      | 11 545,65     | 11 545,65     | -                              | 11 545,65     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 11 545,65                      | 11 545,65     | 11 545,65     | -                              | 11 545,65     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | -           | -            | -       | 294 417,43                     | 294 417,43    | 294 417,43    | -                              | 294 417,43    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 294 417,43                     | 294 417,43    | 294 417,43    | -                              | 294 417,43    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | -           | -            | -       | 1 270 034,30                   | 1 270 034,30  | 1 270 034,30  | -                              | 1 270 034,30  | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 1 270 034,30                   | 1 270 034,30  | 1 270 034,30  | -                              | 1 270 034,30  | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | -           | -            | -       | 11 545,00                      | 11 545,00     | 11 545,00     | -                              | 11 545,00     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 11 545,00                      | 11 545,00     | 11 545,00     | -                              | 11 545,00     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | -           | -            | -       | 2 473 822,98                   | 2 473 822,98  | 2 473 822,98  | -                              | 2 473 822,98  | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 2 473 822,98                   | 2 473 822,98  | 2 473 822,98  | -                              | 2 473 822,98  | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | 58 448,84   | -            | -       | 8 448 087,32                   | 8 448 087,32  | 8 448 087,32  | -                              | 8 448 087,32  | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | 58 448,84   | -            | -       | 8 448 087,32                   | 8 448 087,32  | 8 448 087,32  | -                              | 8 448 087,32  | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | -           | -            | -       | 10 921 910,30                  | 10 921 910,30 | 10 921 910,30 | -                              | 10 921 910,30 | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 10 921 910,30                  | 10 921 910,30 | 10 921 910,30 | -                              | 10 921 910,30 | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | -           | -            | -       | 21 452 693,75                  | 21 452 693,75 | 21 452 693,75 | -                              | 21 452 693,75 | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 21 452 693,75                  | 21 452 693,75 | 21 452 693,75 | -                              | 21 452 693,75 | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | 275 327,84  | -            | -       | 183 325,75                     | 183 325,75    | 183 325,75    | -                              | 275 327,84    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | 275 327,84  | -            | -       | 183 325,75                     | 183 325,75    | 183 325,75    | -                              | 275 327,84    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | 83 145,05   | -            | -       | 55 364,36                      | 55 364,36     | 55 364,36     | -                              | 83 145,05     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | 83 145,05   | -            | -       | 55 364,36                      | 55 364,36     | 55 364,36     | -                              | 83 145,05     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | -           | -            | -       | 407,23                         | 407,23        | 407,23        | -                              | 407,23        | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 407,23                         | 407,23        | 407,23        | -                              | 407,23        | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | 358 476,59  | -            | -       | 130 064,26                     | 130 064,26    | 130 064,26    | -                              | 358 476,59    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | 358 476,59  | -            | -       | 130 064,26                     | 130 064,26    | 130 064,26    | -                              | 358 476,59    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | -           | -            | -       | 475 653,29                     | 475 653,29    | 475 653,29    | -                              | 475 653,29    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 475 653,29                     | 475 653,29    | 475 653,29    | -                              | 475 653,29    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | -           | -            | -       | 110 216,47                     | 110 216,47    | 110 216,47    | -                              | 110 216,47    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 110 216,47                     | 110 216,47    | 110 216,47    | -                              | 110 216,47    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | -           | -            | -       | 98 448,84                      | 98 448,84     | 98 448,84     | -                              | 98 448,84     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 98 448,84                      | 98 448,84     | 98 448,84     | -                              | 98 448,84     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | -           | -            | -       | 11 750,00                      | 11 750,00     | 11 750,00     | -                              | 11 750,00     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 11 750,00                      | 11 750,00     | 11 750,00     | -                              | 11 750,00     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | -           | -            | -       | 14 517,18                      | 14 517,18     | 14 517,18     | -                              | 14 517,18     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 14 517,18                      | 14 517,18     | 14 517,18     | -                              | 14 517,18     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | -           | -            | -       | 10 662,31                      | 10 662,31     | 10 662,31     | -                              | 10 662,31     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 10 662,31                      | 10 662,31     | 10 662,31     | -                              | 10 662,31     | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | -           | -            | -       | 8 448 087,32                   | 8 448 087,32  | 8 448 087,32  | -                              | 8 448 087,32  | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 8 448 087,32                   | 8 448 087,32  | 8 448 087,32  | -                              | 8 448 087,32  | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 004 | -           | -            | -       | 718 867,00                     | 718 867,00    | 718 867,00    | -                              | 718 867,00    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| Итого по дебету               | -           | -            | -       | 718 867,00                     | 718 867,00    | 718 867,00    | -                              | 718 867,00    | -                          | -           | -            | -                         | -           | -            |
| 09010000000000244 4 30221 001 | -           | -            | -       | 167 413,60                     | 167 413,60    | 167 413,60    | -                              | 167 413,60    | -                          |             |              |                           |             |              |



Код формы по ОКД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(дебиторская / кредиторская)

рской) задолженности

### 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

### 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

## 2. Сведения о просроченной задолженности





Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность

1. Изменение остатков валюты баланса

| АКТИВ                                                                   | Код строки | Есть обороты без изменения валюты баланса | Сумма изменений, всего (руб.) | в том числе по коду причины (руб.) |    |          |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|----------|----|----|----|----|
|                                                                         |            |                                           |                               | 01                                 | 02 | 03       | 04 | 05 | 06 | 07 |
|                                                                         | 2          | 2а                                        | 3                             | 4                                  | 5  | 6        | 7  | 8  | 9  | 10 |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                           |            |                                           |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*                   | 010        | -                                         | 8 990,00                      |                                    |    | 8 990,00 |    |    |    |    |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                         | 020        | -                                         | 8 990,00                      |                                    |    | 8 990,00 |    |    |    |    |
| из них:                                                                 |            |                                           |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| амортизация основных средств*                                           | 021        | -                                         | 8 990,00                      |                                    |    | 8 990,00 |    |    |    |    |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)           | 030        | -                                         |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*               | 040        | -                                         |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*                   | 050        | -                                         |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| из них:                                                                 |            |                                           |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| амортизация нематериальных активов*                                     | 051        | -                                         |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)       | 060        | -                                         |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)            | 070        | -                                         |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего        | 080        | -                                         |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| из них:                                                                 |            |                                           |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| внеоборотные                                                            | 081        | -                                         |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего | 100        | -                                         |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| из них:                                                                 |            |                                           |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| долгосрочные                                                            | 101        | -                                         |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего                      | 120        | -                                         |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| из них:                                                                 |            |                                           |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| внеоборотные                                                            | 121        | -                                         |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |
| Нефинансовые активы в пути (0107000000)                                 | 130        | -                                         |                               |                                    |    |          |    |    |    |    |



[illegible]



|                                                                                                |                                           | в том числе по коду причины (руб.) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Код строки                                                                                     | Сумма изменений, всего (руб.)             |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                |                                           | 01                                 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 2                                                                                              | 3а                                        | 4                                  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |    |    |    |
|                                                                                                | Есть обороты без изменения валюты баланса |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                | Сумма                                     |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>П А С С И В</b>                                                                             |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>1</b>                                                                                       |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                      |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего                           |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| из них:                                                                                        |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| догоскорные                                                                                    |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| из них:                                                                                        |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| догоскорная                                                                                    |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                     |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Иные расчеты, всего                                                                            |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| в том числе:                                                                                   |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)                        |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| внутриведомственные расчеты (0304040000)                                                       |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000)                                                     |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                               |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего                          |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| из них:                                                                                        |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| догоскорная                                                                                    |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Расчеты с учредителем (0210060000)                                                             |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Доходы будущих периодов (0401400000)                                                           |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                      |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Итого по разделу III</b>                                                                    |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)        |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                   |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                            |                                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 570                                                                                            | -                                         | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 700                                                                                            | -                                         | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

2. Изменения в связи с реорганизацией

| Код счета бюджетного учета<br>1              | Сумма изменений,<br>руб.<br>2 | Реквизиты контрагента   |                                          | Причина изменений<br>(код // пояснения)<br>5 |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                               | код главы<br>по БК<br>3 | код элемента бюджета //<br>по ОКПМО<br>4 |                                              |
| Счета актива баланса, итого<br>в том числе:  | -                             |                         |                                          |                                              |
| Счета пассива баланса, итого<br>в том числе: | -                             |                         |                                          |                                              |

3. Изменения на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                                       | Код строки | Сумма изменений, всего руб. | в том числе по коду причины (руб.) |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
|                           |                                                                                    |            |                             | 01                                 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1                         | 2                                                                                  | 3          | 4                           | 5                                  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование                                                | 010        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                                  | 020        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                                                          | 030        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                                                  | 040        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                           | в том числе:                                                                       |            |                             |                                    |    |    |    |    |    |    |
|                           |                                                                                    | 041        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                           |                                                                                    | 042        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                           |                                                                                    | 043        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                           |                                                                                    | 044        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                           |                                                                                    | 045        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                           |                                                                                    | 046        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                           |                                                                                    | 047        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                           |                                                                                    | 048        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                           |                                                                                    | 049        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                           |                                                                                    | 050        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                   | 060        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 06                        | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности         | 070        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры                                   | 080        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 08                        | Путевки неоплаченные                                                               | 090        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 09                        | Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                | 100        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                         |            | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                           | в том числе:                                                                       |            |                             |                                    |    |    |    |    |    |    |
|                           | задаток                                                                            | 101        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                           | заполн                                                                             | 102        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                           | банковская гарантия                                                                | 103        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                           | поручительство                                                                     | 104        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                           | иное обеспечение                                                                   | 105        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 12                        | Снабжение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        | -                           | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

88



| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показатели                                                                    | Код<br>стро-<br>ки | Сумма изменений,<br>всего руб. | в том числе по коду причины (руб.)                                     |                                                                                                                               |                                         |                                        |                                              |                                               |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                       |                    |                                | 01<br>Реструктуризация,<br>ликвидация,<br>изменение типа<br>учреждения | 02<br>Изменения,<br>связанные с<br>внедрением<br>федеральных<br>стандартов<br>бюджетного учета<br>государственных<br>финансов | 03<br>Исправление ошибок<br>прошлых лет | 04<br>Изменение<br>учетной<br>политики | 05<br>Пересчеты<br>показателей<br>отчетности | 06<br>Иные причины,<br>требуются<br>поиснения | 07<br>Исправление ошибок<br>прошлых лет по<br>результатам<br>внешнего<br>(аутранного)<br>государственного<br>(муниципального)<br>финансового<br>контроля |
| 1                                    | Экспериментальные устройства                                                                                          | 130                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
| 13                                   | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете                                           | 150                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
| 15                                   | государственного (муниципального) учреждения                                                                          |                    | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
| 16                                   | Переоплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                                                                   | 170                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      | в том числе:                                                                                                          |                    | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      | доходы                                                                                                                | 171                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      | расходы                                                                                                               | 172                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                     | 173                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                       | 180                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      | в том числе:                                                                                                          |                    | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      | доходы                                                                                                                | 181                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      | расходы                                                                                                               | 182                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                     | 183                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                   | 200                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      | в том числе:                                                                                                          |                    | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      |                                                                                                                       | 201                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      |                                                                                                                       | 202                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      |                                                                                                                       | 203                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      |                                                                                                                       | 204                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      |                                                                                                                       | 205                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      |                                                                                                                       | 206                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      |                                                                                                                       | 207                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      |                                                                                                                       | 208                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
|                                      |                                                                                                                       | 209                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                      | 210                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                      | 220                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
| 23                                   | Периодические издания для пользования                                                                                 | 230                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
| 24                                   | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                                                            | 240                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                                                               | 250                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                     | 260                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                         | 270                | -                              | -                                                                      | -                                                                                                                             | -                                       | -                                      | -                                            | -                                             | -                                                                                                                                                        |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                       | Код<br>стро-<br>стро-<br>ки | Сумма изменений,<br>всего руб. | в том числе по коду причины (руб.)                            |                                                                                                                             |                                   |                                  |                                        |                                         |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                          |                             |                                | 01                                                            | 02                                                                                                                          | 03                                | 04                               | 05                                     | 06                                      | 07                                                                                                                                                  |
| 1                                    | 2                                                                        | 3                           | 4                              | 01                                                            | 02                                                                                                                          | 03                                | 04                               | 05                                     | 06                                      | 07                                                                                                                                                  |
|                                      |                                                                          |                             |                                | Реорганизация,<br>ликвидация,<br>изменение типа<br>учреждения | Изменения,<br>связанные с<br>внедрением<br>федеральных<br>стандартов<br>бухгалтерского учета<br>государственных<br>финансов | Исправление ошибок<br>прошлых лет | Изменение<br>учетной<br>политики | Пересчеты<br>показателей<br>отчетности | Иные причины,<br>требуются<br>пояснения | Исправление ошибок<br>прошлых лет по<br>результатам<br>внешнего<br>(внутреннего)<br>государственного<br>(муниципального)<br>финансового<br>контроля |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц            | 290                         | -                              | 5                                                             | 6                                                                                                                           | 7                                 | 8                                | 9                                      | 10                                      | 11                                                                                                                                                  |
| 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                         | -                              | -                                                             | -                                                                                                                           | -                                 | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                                   |

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Деятельность по государственному (муниципальному) заданию

1. Изменение остатков валюты баланса

| в том числе по коду причины (руб.) |                                                         |                                               |                                |                            |                                  |                                   |                                                                                                                             |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                    | 01                                                      | 02                                            | 03                             | 04                         | 05                               | 06                                | 07                                                                                                                          |  |  |  |
|                                    | Реструктуризация, ликвидация, изменение типа учреждения | Изменения по федеральным стандартам бух.учета | Исправления ошибок прошлых лет | Изменение учетной политики | Пересчеты показателей отчетности | Иные причины, требующие пояснения | Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля |  |  |  |
|                                    | 01                                                      | 02                                            | 03                             | 04                         | 05                               | 06                                | 07                                                                                                                          |  |  |  |
| Код строки                         | Есть обороты без изменения валюты баланса               | Сумма изменений, всего (руб.)                 | 03                             | 04                         | 05                               | 06                                | 07                                                                                                                          |  |  |  |
| 2                                  | 2a                                                      | 3                                             | 6                              | 7                          | 8                                | 9                                 | 10                                                                                                                          |  |  |  |
| I. Нефинансовые активы             |                                                         |                                               |                                |                            |                                  |                                   |                                                                                                                             |  |  |  |
| 010                                | -                                                       | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                           |  |  |  |
| 020                                | -                                                       | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                           |  |  |  |
| 021                                | -                                                       | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                           |  |  |  |
| 030                                | -                                                       | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                           |  |  |  |
| 040                                | -                                                       | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                           |  |  |  |
| 050                                | -                                                       | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                           |  |  |  |
| 051                                | -                                                       | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                           |  |  |  |
| 060                                | -                                                       | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                           |  |  |  |
| 070                                | -                                                       | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                           |  |  |  |
| 080                                | -                                                       | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                           |  |  |  |
| 081                                | -                                                       | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                           |  |  |  |
| 100                                | -                                                       | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                           |  |  |  |
| 101                                | -                                                       | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                           |  |  |  |
| 120                                | -                                                       | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                           |  |  |  |
| 121                                | -                                                       | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                           |  |  |  |
| 130                                | -                                                       | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                           |  |  |  |



| А К Т И В                                                                                                                       | Код строки | Сумма изменений, всего (руб.)             |        | в том числе по коду причины (руб.)                   |                                               |                                |                            |                                  |                                   |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |            | Есть обороты без изменения валюты баланса | Сумма  | 01                                                   | 02                                            | 03                             | 04                         | 05                               | 06                                | 07                                                                                                                           |
|                                                                                                                                 |            |                                           |        | Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения | Изменения по федеральным стандартам бух.учета | Исправление ошибок прошлых лет | Изменение учетной политики | Пересчеты показателей отчетности | Иные причины, требующая пояснения | Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (аудиторского) государственного (муниципального) финансового контроля |
| 1                                                                                                                               | 2          | 3а                                        | 3      | 4                                                    | 5                                             | 6                              | 7                          | 8                                | 9                                 | 10                                                                                                                           |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                                  | 150        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                            | 160        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                    |            |                                           |        |                                                      |                                               |                                |                            |                                  |                                   |                                                                                                                              |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                 | 200        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| в том числе:                                                                                                                    |            |                                           |        |                                                      |                                               |                                |                            |                                  |                                   |                                                                                                                              |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                  | 201        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                                      | 203        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| из них:                                                                                                                         |            |                                           |        |                                                      |                                               |                                |                            |                                  |                                   |                                                                                                                              |
| на депозитах (020122000), всего                                                                                                 | 204        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| из них:                                                                                                                         |            |                                           |        |                                                      |                                               |                                |                            |                                  |                                   |                                                                                                                              |
| допосрочные                                                                                                                     | 205        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| в иностранной валюте (020127000)                                                                                                | 206        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                                                  | 207        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                                          | 240        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| из них:                                                                                                                         |            |                                           |        |                                                      |                                               |                                |                            |                                  |                                   |                                                                                                                              |
| допосрочные                                                                                                                     | 241        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                             | 250        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| из них:                                                                                                                         |            |                                           |        |                                                      |                                               |                                |                            |                                  |                                   |                                                                                                                              |
| Долгосрочная                                                                                                                    | 251        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                 | 260        | -                                         | 387,44 | -                                                    | -                                             | 387,44                         | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| из них:                                                                                                                         |            |                                           |        |                                                      |                                               |                                |                            |                                  |                                   |                                                                                                                              |
| допосрочная                                                                                                                     | 261        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                                                                   | 270        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| из них:                                                                                                                         |            |                                           |        |                                                      |                                               |                                |                            |                                  |                                   |                                                                                                                              |
| допосрочные                                                                                                                     | 271        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                                                                  | 280        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| из них:                                                                                                                         |            |                                           |        |                                                      |                                               |                                |                            |                                  |                                   |                                                                                                                              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                                                 | 282        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| Вложения в финансовые активы (021500000), всего                                                                                 | 290        | -                                         | -      | -                                                    | -                                             | -                              | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)                      | 340        | -                                         | 387,44 | -                                                    | -                                             | 387,44                         | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                                                                             | 350        | -                                         | 387,44 | -                                                    | -                                             | 387,44                         | -                          | -                                | -                                 | -                                                                                                                            |

| Код строки                   | Сумма изменений, всего (руб.)             | в том числе по коду причины (руб.) |    |        |    |    |    |    |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----|--------|----|----|----|----|
|                              |                                           | 01                                 | 02 | 03     | 04 | 05 | 06 | 07 |
|                              | Есть обороты без изменения валюты баланса | 01                                 | 02 | 03     | 04 | 05 | 06 | 07 |
|                              | Сумма                                     |                                    |    |        |    |    |    |    |
| 2                            | 3а                                        | 4                                  | 5  | 6      | 7  | 8  | 9  | 10 |
| III. Обязательства           |                                           |                                    |    |        |    |    |    |    |
| 400                          | -                                         | -                                  | -  | -      | -  | -  | -  | -  |
| 401                          | -                                         | -                                  | -  | -      | -  | -  | -  | -  |
| 410                          | -                                         | -                                  | -  | -      | -  | -  | -  | -  |
| 411                          | -                                         | -                                  | -  | -      | -  | -  | -  | -  |
| 420                          | -                                         | -                                  | -  | -      | -  | -  | -  | -  |
| 430                          | -                                         | -                                  | -  | -      | -  | -  | -  | -  |
| 431                          | -                                         | -                                  | -  | -      | -  | -  | -  | -  |
| 432                          | -                                         | -                                  | -  | -      | -  | -  | -  | -  |
| 433                          | -                                         | -                                  | -  | -      | -  | -  | -  | -  |
| 434                          | -                                         | -                                  | -  | -      | -  | -  | -  | -  |
| 470                          | -                                         | -                                  | -  | -      | -  | -  | -  | -  |
| 471                          | -                                         | -                                  | -  | -      | -  | -  | -  | -  |
| 480                          | -                                         | -                                  | -  | -      | -  | -  | -  | -  |
| 510                          | -                                         | -                                  | -  | -      | -  | -  | -  | -  |
| 520                          | V                                         | -                                  | -  | -      | -  | -  | -  | -  |
| 550                          | -                                         | -                                  | -  | -      | -  | -  | -  | -  |
| IV. Финансовый результат     |                                           |                                    |    |        |    |    |    |    |
| 570                          | -                                         | -                                  | -  | 387,44 | -  | -  | -  | -  |
| 700                          | -                                         | -                                  | -  | 387,44 | -  | -  | -  | -  |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) |                                           |                                    |    |        |    |    |    |    |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

2. Изменения в связи с реорганизацией

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



### 3. Изменения на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                                              | Код строки | Сумма изменений, всего руб. | в том числе по коду причины (руб.)                            |                                                                                                              |                                      |                                  |                                        |                                         |                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                           |            |                             | 01<br>Реструктуризация, ликвидация, изменение типа учреждения | 02<br>Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов | 03<br>Исправление ошибок прошлых лет | 04<br>Изменение учетной политики | 05<br>Пересчеты показателей отчетности | 06<br>Иные причины, требующие пояснения | 07<br>Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля |
| 1                         | 2                                                                                         | 3          | 4                           | 5                                                             | 6                                                                                                            | 7                                    | 8                                | 9                                      | 10                                      | 11                                                                                                                                |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование                                                       | 010        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                                         | 020        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                                                                 | 030        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                                                         | 040        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
|                           | в том числе:                                                                              |            |                             |                                                               |                                                                                                              |                                      |                                  |                                        |                                         |                                                                                                                                   |
|                           |                                                                                           | 041        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
|                           |                                                                                           | 042        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
|                           |                                                                                           | 043        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
|                           |                                                                                           | 044        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
|                           |                                                                                           | 045        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
|                           |                                                                                           | 046        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
|                           |                                                                                           | 047        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
|                           |                                                                                           | 048        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
|                           |                                                                                           | 049        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
| 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                        | Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                      | 090        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                | 100        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
|                           | в том числе:                                                                              |            |                             |                                                               |                                                                                                              |                                      |                                  |                                        |                                         |                                                                                                                                   |
|                           | здаток                                                                                    | 101        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
|                           | запол                                                                                     | 102        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
|                           | банковская гарантия                                                                       | 103        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
|                           | поручительство                                                                            | 104        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
|                           | иное обеспечение                                                                          | 105        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |
| 12                        | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        | -                           | -                                                             | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |

61

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | Сумма изменений,<br>всего руб. | в том числе по коду причины (руб.) |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
|                                      |                                                                                                                          |                    |                                | 01                                 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1                                    | 2                                                                                                                        | 3                  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 13                                   | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 15                                   | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 16                                   | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок    | 160                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                |                                    |    |    |    |    |    |    |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                |                                    |    |    |    |    |    |    |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 181                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                |                                    |    |    |    |    |    |    |
|                                      |                                                                                                                          | 201                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                      |                                                                                                                          | 202                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                      |                                                                                                                          | 203                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                      |                                                                                                                          | 204                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                      |                                                                                                                          | 205                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                      |                                                                                                                          | 206                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                      |                                                                                                                          | 207                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                      |                                                                                                                          | 208                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                      |                                                                                                                          | 209                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|                                      |                                                                                                                          | 210                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 220                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 230                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 23                                   | Периодические издания для пользования                                                                                    | 240                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 24                                   | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                                                               | 250                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                                                                  | 260                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 270                | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            |                    | -                              | -                                  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

|                           |                                                                          |            |                             | в том числе по коду причины (руб.)                         |                                                                                                              |                                      |                                  |                                        |                                         |                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                             | Код строки | Сумма изменений, всего руб. | 01<br>Реорганизация, ликвидация, изменение типа учреждения | 02<br>Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов | 03<br>Исправление ошибок прошлых лет | 04<br>Изменение учетной политики | 05<br>Пересчеты показателей отчетности | 06<br>Иные причины, требующие пояснения | 07<br>Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля |
| 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        | -                           | -                                                          | -                                                                                                            | -                                    | -                                | -                                      | -                                       | -                                                                                                                                 |

62



Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности: Приносящая доход деятельность

1. Изменение остатков валюты баланса

| А К Т И В                                                              | Код строки | Сумма изменений, всего (руб.) (гр.3=гр.4+5+6+7+8) | в том числе по коду причины (руб.)                               |                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                 |   | 03.5<br>Иные причины |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
|                                                                        |            |                                                   | 03.1<br>Несвоевременное поступление первичных учетных документов | 03.2<br>Несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета | 03.3<br>Ошибки в применении счетов бухгалтерского учета | 03.4<br>Ошибки, при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов бухгалтерского учета) | 7 |                      |
| 1                                                                      | 2          | 3                                                 | 4                                                                | 5                                                                                             | 6                                                       | 7                                                                                                                                                               |   | 8                    |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                          |            |                                                   |                                                                  |                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                 |   |                      |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*                   | 010        | 8 990,00                                          | -                                                                | -                                                                                             | -                                                       | 8 990,00                                                                                                                                                        | - | -                    |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                        | 020        | 8 990,00                                          | -                                                                | -                                                                                             | -                                                       | 8 990,00                                                                                                                                                        | - | -                    |
| из них:                                                                |            |                                                   |                                                                  |                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                 |   |                      |
| амортизация основных средств*                                          | 021        | 8 990,00                                          | -                                                                | -                                                                                             | -                                                       | 8 990,00                                                                                                                                                        | - | -                    |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)          | 030        | -                                                 | -                                                                | -                                                                                             | -                                                       | -                                                                                                                                                               | - | -                    |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*               | 040        | -                                                 | -                                                                | -                                                                                             | -                                                       | -                                                                                                                                                               | - | -                    |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*                  | 050        | -                                                 | -                                                                | -                                                                                             | -                                                       | -                                                                                                                                                               | - | -                    |
| из них:                                                                |            |                                                   |                                                                  |                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                 |   |                      |
| амортизация нематериальных активов*                                    | 051        | -                                                 | -                                                                | -                                                                                             | -                                                       | -                                                                                                                                                               | - | -                    |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)      | 060        | -                                                 | -                                                                | -                                                                                             | -                                                       | -                                                                                                                                                               | - | -                    |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)            | 070        | -                                                 | -                                                                | -                                                                                             | -                                                       | -                                                                                                                                                               | - | -                    |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего        | 080        | -                                                 | -                                                                | -                                                                                             | -                                                       | -                                                                                                                                                               | - | -                    |
| из них:                                                                |            |                                                   |                                                                  |                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                 |   |                      |
| внеоборотные                                                           | 081        | -                                                 | -                                                                | -                                                                                             | -                                                       | -                                                                                                                                                               | - | -                    |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100        | -                                                 | -                                                                | -                                                                                             | -                                                       | -                                                                                                                                                               | - | -                    |
| из них:                                                                |            |                                                   |                                                                  |                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                 |   |                      |
| долгосрочные                                                           | 101        | -                                                 | -                                                                | -                                                                                             | -                                                       | -                                                                                                                                                               | - | -                    |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                      | 120        | -                                                 | -                                                                | -                                                                                             | -                                                       | -                                                                                                                                                               | - | -                    |
| из них:                                                                |            |                                                   |                                                                  |                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                 |   |                      |
| внеоборотные                                                           | 121        | -                                                 | -                                                                | -                                                                                             | -                                                       | -                                                                                                                                                               | - | -                    |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                 | 130        | -                                                 | -                                                                | -                                                                                             | -                                                       | -                                                                                                                                                               | - | -                    |

| А К Т И В                                                                                                                | Код строки | Сумма изменений, всего (руб.)<br>(гр.3=гр.4+5+6+7+8) | в том числе по коду причины (руб.)                              |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      | 03.5<br>Иные причины |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
|                                                                                                                          |            |                                                      | 03.1<br>Несоответствие поступления первичных учетных документов | 03.2<br>Несоответствие отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета | 03.3<br>Ошибки в применении счетов бухгалтерского учета | 03.4<br>Ошибки, при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов бухгалтерского учета) | 03.5 |                      |
| 1                                                                                                                        | 2          | 3                                                    | 4                                                               | 5                                                                                            | 6                                                       | 7                                                                                                                                                               | 8    |                      |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)                                          | 150        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Расходы будущих периодов (0401500000)                                                                                    | 160        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Итого по разделу I<br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| II. Финансовые активы                                                                                                    |            |                                                      |                                                                 |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      |                      |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего                                                                         | 200        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| в том числе:                                                                                                             |            |                                                      |                                                                 |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      |                      |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)                                                          | 201        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| в кредитной организации (0201200000), всего                                                                              | 203        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| из них:                                                                                                                  |            |                                                      |                                                                 |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      |                      |
| на депозитах (0201220000), всего                                                                                         | 204        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| из них:                                                                                                                  |            |                                                      |                                                                 |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      |                      |
| долгосрочные                                                                                                             | 205        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| в иностранной валюте (0201270000)                                                                                        | 206        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| в кассе учреждения (0201300000)                                                                                          | 207        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Финансовые вложения (0204000000), всего                                                                                  | 240        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| из них:                                                                                                                  |            |                                                      |                                                                 |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      |                      |
| долгосрочные                                                                                                             | 241        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                                     | 250        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| из них:                                                                                                                  |            |                                                      |                                                                 |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      |                      |
| долгосрочная                                                                                                             | 251        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего                                        | 260        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| из них:                                                                                                                  |            |                                                      |                                                                 |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      |                      |
| долгосрочная                                                                                                             | 261        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего                                                                           | 270        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| из них:                                                                                                                  |            |                                                      |                                                                 |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      |                      |
| долгосрочные                                                                                                             | 271        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего                                                                          | 280        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| из них:                                                                                                                  |            |                                                      |                                                                 |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      |                      |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                                                         | 282        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Вложения в финансовые активы (0215000000), всего                                                                         | 290        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)                      | 340        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                                             | 350        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |

| П А С С И В                                                                                          | Код строки | Сумма изменений, всего (руб.)<br>(гр.3=гр.4+5+6+7+8) | в том числе по коду причины (руб.)                              |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      | 03.5<br>Иные причины |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
|                                                                                                      |            |                                                      | 03.1<br>Несоответствие поступлению первичных учетных документов | 03.2<br>Несоответствие отражению фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета | 03.3<br>Ошибки в применении счетов бухгалтерского учета | 03.4<br>Ошибки, при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов бухгалтерского учета) | 03.4 |                      |
| 1                                                                                                    | 2          | 3                                                    | 4                                                               | 5                                                                                            | 6                                                       | 7                                                                                                                                                               | 8    |                      |
| III. Обязательства                                                                                   |            |                                                      |                                                                 |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      |                      |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего                                 | 400        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| из них:                                                                                              |            |                                                      |                                                                 |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      |                      |
| долгосрочные                                                                                         | 401        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего       | 410        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| из них:                                                                                              |            |                                                      |                                                                 |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      |                      |
| долгосрочная                                                                                         | 411        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                           | 420        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Иные расчеты, всего                                                                                  | 430        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| в том числе:                                                                                         |            |                                                      |                                                                 |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      |                      |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)                              | 431        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| внутрибюджетные расчеты (0304040000)                                                                 | 432        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000)                                                           | 433        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                                     | 434        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                | 470        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| из них:                                                                                              |            |                                                      |                                                                 |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      |                      |
| долгосрочная                                                                                         | 471        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Расчеты с учредителем (0210060000)                                                                   | 480        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Доходы будущих периодов (0401400000)                                                                 | 510        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                            | 520        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| Итого по разделу III<br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| IV. Финансовый результат                                                                             |            |                                                      |                                                                 |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                 |      |                      |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                         | 570        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                                         | 700        | -                                                    | -                                                               | -                                                                                            | -                                                       | -                                                                                                                                                               | -    |                      |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



### 3. Изменения на забалансовых счетах

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                        | Код<br>стро-<br>стро-<br>и<br>и | Сумма изменений,<br>всего (руб.)<br>(гр.4=гр.5+6+7+8+9) | в том числе по коду причины (руб.)                                       |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                          | 03.5<br><br>Иные причины |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |                                                                                           |                                 |                                                         | 03.1<br><br>Несовременное<br>поступление первичных<br>учетных документов | 03.2<br><br>Несовременное<br>отражение фактов<br>хозяйственной жизни в<br>регистрах бухгалтерского<br>учета | 03.3<br><br>Ошибки в применении<br>счетов бухгалтерского<br>учета | 03.4<br><br>Ошибки при отражении<br>бухгалтерских записей<br>на основании первичного<br>учетного документа (за<br>исключением ошибок<br>в применении счетов<br>бухгалтерского учета) | 03.5<br><br>Иные причины |                          |
| 1                                    | 2                                                                                         | 3                               | 4                                                       | 5                                                                        | 6                                                                                                           | 7                                                                 | 8                                                                                                                                                                                    | 9                        |                          |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование                                                       | 010                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении                                                         | 020                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                                                                 | 030                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
| 04                                   | Сомнительная задолженность, всего                                                         | 040                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
|                                      | в том числе:                                                                              |                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
|                                      |                                                                                           | 041                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
|                                      |                                                                                           | 042                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
|                                      |                                                                                           | 043                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
|                                      |                                                                                           | 044                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
|                                      |                                                                                           | 045                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
|                                      |                                                                                           | 046                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
|                                      |                                                                                           | 047                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
|                                      |                                                                                           | 048                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
|                                      |                                                                                           | 049                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
| 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:                                                                              |                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                          |                          |
|                                      | здаток                                                                                    | 101                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
|                                      | залог                                                                                     | 102                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
|                                      | Банковская гарантия                                                                       | 103                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
|                                      | поручительство                                                                            | 104                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
|                                      | иное обеспечение                                                                          | 105                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |
| 12                                   | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120                             | -                                                       | -                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                    | -                        |                          |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | Сумма изменений,<br>всего (руб.)<br>(гр.3=гр.4+5+6+7+8) | в том числе по коду причины (руб.)                                     |                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                   |   | 03.5<br>Иные причины |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
|                                      |                                                                                                                          |                    |                                                         | 03.1<br>Несвоевременное<br>поступление первичных<br>учетных документов | 03.2<br>Несвоевременное<br>отражение фактов<br>хозяйственной жизни в<br>регистрах бухгалтерского<br>учета | 03.3<br>Ошибки в применении<br>счетов бухгалтерского<br>учета | 03.4<br>Ошибки, при отражении<br>бухгалтерских записей<br>на основании первичного<br>учетного документа (за<br>исключением ошибок<br>в применении счетов<br>бухгалтерского учета) |   |                      |
| 1                                    | 2                                                                                                                        | 3                  | 4                                                       | 5                                                                      | 6                                                                                                         | 7                                                             | 8                                                                                                                                                                                 | 9 |                      |
| 13                                   | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 15                                   | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 16                                   | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                                         |                                                                        |                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                   |   |                      |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                                         |                                                                        |                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                   |   |                      |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 181                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                                         |                                                                        |                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                   |   |                      |
|                                      |                                                                                                                          | 201                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      |                                                                                                                          | 202                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      |                                                                                                                          | 203                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      |                                                                                                                          | 204                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      |                                                                                                                          | 205                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      |                                                                                                                          | 206                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      |                                                                                                                          | 207                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      |                                                                                                                          | 208                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      |                                                                                                                          | 209                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 220                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 23                                   | Периодические издания для пользования                                                                                    | 230                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 24                                   | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                                                               | 240                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                                                                  | 250                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                       | Код<br>стро-<br>ки | Сумма изменений,<br>всего (руб.)<br>(гр.3=гр.4+5+6+7+8) | в том числе по коду причины (руб.)                                     |                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                   |      | 03.5<br>Иные причины |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
|                                      |                                                                          |                    |                                                         | 03.1<br>Несвоевременное<br>поступление первичных<br>учетных документов | 03.2<br>Несвоевременное<br>отражение фактов<br>хозяйственной жизни в<br>регистрах бухгалтерского<br>учета | 03.3<br>Ошибки в применении<br>счетов бухгалтерского<br>учета | 03.4<br>Ошибки, при отражении<br>бухгалтерских записей<br>на основании первичного<br>учетного документа (за<br>исключением ошибок<br>в применении счетов<br>бухгалтерского учета) | 03.5 |                      |
| 1                                    | 2                                                                        | 3                  | 4                                                       | 5                                                                      | 6                                                                                                         | 7                                                             | 8                                                                                                                                                                                 | 9    |                      |
| 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                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | -    |                      |



Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Деятельность по государственному (муниципальному) заданию

1. Изменение остатков валюты баланса

|                                                                         | Код строки | Сумма изменений, всего (руб.) (гр.3=гр.4+5+6+7+8) | в том числе по коду причины (руб.) |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                         |            |                                                   | 03.1                               | 03.2 | 03.3 | 03.4 | 03.5 |
| АКТИВ                                                                   |            |                                                   |                                    |      |      |      |      |
| 1                                                                       |            | 3                                                 | 4                                  | 5    | 6    | 7    | 8    |
| I. Нефинансовые активы                                                  |            |                                                   |                                    |      |      |      |      |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *                  | 010        | -                                                 | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                         | 020        | -                                                 | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| из них:                                                                 |            |                                                   |                                    |      |      |      |      |
| амортизация основных средств*                                           | 021        | -                                                 | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)           | 030        | -                                                 | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*               | 040        | -                                                 | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*                   | 050        | -                                                 | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| из них:                                                                 |            |                                                   |                                    |      |      |      |      |
| амортизация нематериальных активов*                                     | 051        | -                                                 | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)       | 060        | -                                                 | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)            | 070        | -                                                 | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего        | 080        | -                                                 | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| из них:                                                                 |            |                                                   |                                    |      |      |      |      |
| внеоборотные                                                            | 081        | -                                                 | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего | 100        | -                                                 | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| из них:                                                                 |            |                                                   |                                    |      |      |      |      |
| долгосрочные                                                            | 101        | -                                                 | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего                      | 120        | -                                                 | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| из них:                                                                 |            |                                                   |                                    |      |      |      |      |
| внеоборотные                                                            | 121        | -                                                 | -                                  | -    | -    | -    | -    |
| Нефинансовые активы в пути (0107000000)                                 | 130        | -                                                 | -                                  | -    | -    | -    | -    |

| в том числе по коду причины (руб.)                                                                  |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
|                                                                                                     | Код строки                                                                                                               | Сумма изменений, всего (руб.)<br>(гр.3=гр.4+5+6+7+8) | 03.1                                                    | 03.2                                                                                 | 03.3                                            | 03.4                                                                                                                                                    | 03.5         |   |
|                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                      | Несоответствие поступление первичных учетных документов | Несоответствие отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета | Ошибки в применении счетов бухгалтерского учета | Ошибки, при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов бухгалтерского учета) | Иные причины |   |
| АКТИВ                                                                                               | 1                                                                                                                        | 2                                                    | 3                                                       | 4                                                                                    | 5                                               | 6                                                                                                                                                       | 7            | 8 |
|                                                                                                     | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
|                                                                                                     | Расходы будущих периодов (0401500000)                                                                                    |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
|                                                                                                     | Итого по разделу I<br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
|                                                                                                     | II. Финансовые активы                                                                                                    |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
|                                                                                                     | Денежные средства учреждения (0201000000), всего                                                                         |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
|                                                                                                     | в том числе:                                                                                                             |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
|                                                                                                     | на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
|                                                                                                     | в кредитной организации (0201200000), всего                                                                              |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
|                                                                                                     | из них:                                                                                                                  |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| на депозитах (0201220000), всего                                                                    |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| из них:                                                                                             |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| долгосрочные                                                                                        |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| в иностранной валюте (0201270000)                                                                   |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| в кассе учреждения (0201300000)                                                                     |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| Финансовые вложения (0204000000), всего                                                             |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| из них:                                                                                             |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| долгосрочные                                                                                        |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| из них:                                                                                             |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| долгосрочная                                                                                        |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего                   |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| из них:                                                                                             |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| долгосрочная                                                                                        |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего                                                      |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| из них:                                                                                             |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| долгосрочные                                                                                        |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего                                                     |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| из них:                                                                                             |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                                    |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| Вложения в финансовые активы (0215000000), всего                                                    |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                        |                                                                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         |              |   |

| в том числе по коду причины (руб.)                                                                              |            |                                                      |                                                          |                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| П А С С И В                                                                                                     | Код строки | Сумма изменений, всего (руб.)<br>(гр.3=гр.4+5+6+7+8) | 03.1                                                     | 03.2                                                                                  | 03.3                                            | 03.4                                                                                                                                                    | 03.5         |
|                                                                                                                 |            |                                                      | Несвоевременное поступление первичных учетных документов | Несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета | Ошибки в применении счетов бухгалтерского учета | Ошибки, при отражении бухгалтерских записей на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов бухгалтерского учета) | Иные причины |
| 1                                                                                                               | 2          | 3                                                    | 4                                                        | 5                                                                                     | 6                                               | 7                                                                                                                                                       | 8            |
| III. Обязательства                                                                                              |            |                                                      |                                                          |                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                         |              |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего                                            | 400        | -                                                    | -                                                        | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| из них:                                                                                                         |            |                                                      |                                                          |                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                         |              |
| долгосрочные                                                                                                    | 401        | -                                                    | -                                                        | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего                  | 410        | -                                                    | -                                                        | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| из них:                                                                                                         |            |                                                      |                                                          |                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                         |              |
| долгосрочная                                                                                                    | 411        | -                                                    | -                                                        | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                                      | 420        | -                                                    | -                                                        | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| Иные расчеты, всего                                                                                             | 430        | -                                                    | -                                                        | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| в том числе:                                                                                                    |            |                                                      |                                                          |                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                         |              |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)                                         | 431        | -                                                    | -                                                        | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| внутриведомственные расчеты (0304040000)                                                                        | 432        | -                                                    | -                                                        | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000)                                                                      | 433        | -                                                    | -                                                        | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                                                | 434        | -                                                    | -                                                        | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                           | 470        | -                                                    | -                                                        | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| из них:                                                                                                         |            |                                                      |                                                          |                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                         |              |
| долгосрочная                                                                                                    | 471        | -                                                    | -                                                        | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| Расчеты с учредителями (0210060000)                                                                             | 480        | -                                                    | -                                                        | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| Доходы будущих периодов (0401400000)                                                                            | 510        | -                                                    | -                                                        | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                                       | 520        | -                                                    | -                                                        | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| Итого по разделу III<br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | -                                                    | -                                                        | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| IV. Финансовый результат                                                                                        |            |                                                      |                                                          |                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                         |              |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                    | 570        | 387,44                                               | 387,44                                                   | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                                                    | 700        | 387,44                                               | 387,44                                                   | -                                                                                     | -                                               | -                                                                                                                                                       | -            |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



### 3. Изменения на забалансовых счетах

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                        | Код<br>стро-<br>ки | Сумма изменений,<br>всего (руб.)<br>(гр.4=гр.5+6+7+8+9) | в том числе по коду причины (руб.)                                     |                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                   |   | 03.5<br>Иные причины |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
|                                      |                                                                                           |                    |                                                         | 03.1<br>Несвоевременное<br>поступление первичных<br>учетных документов | 03.2<br>Несвоевременное<br>отражение фактов<br>хозяйственной жизни в<br>регистрах бухгалтерского<br>учета | 03.3<br>Ошибки в применении<br>счетов бухгалтерского<br>учета | 03.4<br>Ошибки, при отражении<br>бухгалтерских записей<br>на основании первичного<br>учетного документа (за<br>исключением ошибок<br>в применении счетов<br>бухгалтерского учета) |   |                      |
| 1                                    | 2                                                                                         | 3                  | 4                                                       | 5                                                                      | 6                                                                                                         | 7                                                             | 8                                                                                                                                                                                 | 9 |                      |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование                                                       | 010                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении                                                         | 020                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                                                                 | 030                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 04                                   | Сомнительная задолженность, всего                                                         | 040                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      | в том числе:                                                                              |                    |                                                         |                                                                        |                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                   |   |                      |
|                                      |                                                                                           | 041                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      |                                                                                           | 042                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      |                                                                                           | 043                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      |                                                                                           | 044                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      |                                                                                           | 045                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      |                                                                                           | 046                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      |                                                                                           | 047                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      |                                                                                           | 048                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      |                                                                                           | 049                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 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:                                                                              |                    |                                                         |                                                                        |                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                   |   |                      |
|                                      | здаток                                                                                    | 101                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      | залог                                                                                     | 102                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      | банковская гарантия                                                                       | 103                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      | поручительство                                                                            | 104                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
|                                      | иное обеспечение                                                                          | 105                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |
| 12                                   | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120                | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | Сумма изменений,<br>всего (руб.)<br>(гр.3=гр.4+5+6+7+8) | в том числе по коду причины (руб.)                                  |                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                                                   |   | 03.5<br>Иные причины |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
|                                      |                                                                                                                          |                    |                                                         | 03.1<br>Несоответствие<br>получению первичных<br>учетных документов | 03.2<br>Несоответствие<br>отражению фактов<br>хозяйственной жизни в<br>регистрах бухгалтерского<br>учета | 03.3<br>Ошибки в применении<br>счетов бухгалтерского<br>учета | 03.4<br>Ошибки, при отражении<br>бухгалтерских записей<br>на основании первичного<br>учетного документа (за<br>исключением ошибок<br>в применении счетов<br>бухгалтерского учета) | 8 |                      |
| 1                                    | 2                                                                                                                        | 3                  | 4                                                       | 5                                                                   | 6                                                                                                        | 7                                                             | 8                                                                                                                                                                                 | 9 |                      |
| 13                                   | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
| 15                                   | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
| 16                                   | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                                         |                                                                     |                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                                                   |   |                      |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                                         |                                                                     |                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                                                   |   |                      |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 181                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                                         |                                                                     |                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                                                   |   |                      |
|                                      |                                                                                                                          | 201                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
|                                      |                                                                                                                          | 202                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
|                                      |                                                                                                                          | 203                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
|                                      |                                                                                                                          | 204                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
|                                      |                                                                                                                          | 205                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
|                                      |                                                                                                                          | 206                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
|                                      |                                                                                                                          | 207                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
|                                      |                                                                                                                          | 208                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
|                                      |                                                                                                                          | 209                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 220                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
| 23                                   | Периодические издания для пользования                                                                                    | 230                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
| 24                                   | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                                                               | 240                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                                                                  | 250                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудниками)                                           | 270                | -                                                       | -                                                                   | -                                                                                                        | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - | -                    |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                       | Код<br>стро-<br>стро-<br>ки | Сумма изменений,<br>всего (руб.)<br>(гр.3-гр.4+5+6+7+8) | в том числе по коду причины (руб.)                                     |                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                   |   | 03.5<br>Иные причины |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
|                                      |                                                                          |                             |                                                         | 03.1<br>Несвоевременное<br>поступление первичных<br>учетных документов | 03.2<br>Несвоевременное<br>отражение фактов<br>хозяйственной жизни в<br>регистрах бухгалтерского<br>учета | 03.3<br>Ошибки в применении<br>счетов бухгалтерского<br>учета | 03.4<br>Ошибки, при отражении<br>бухгалтерских записей<br>на основании первичного<br>учетного документа (за<br>исключением ошибок<br>в применении счетов<br>бухгалтерского учета) | 8 |                      |
| 1                                    | 2                                                                        | 3                           | 4                                                       | 5                                                                      | 6                                                                                                         | 7                                                             | 8                                                                                                                                                                                 | 9 |                      |
| 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                         | -                                                       | -                                                                      | -                                                                                                         | -                                                             | -                                                                                                                                                                                 | - |                      |



Сведения об остатках денежных средств  
учреждения

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| Номер счета (банковского (лицевого)<br>счета/код валюты по ОКВ) | Код счета<br>бухгалтерского<br>учета | На начало года              |                 | На конец отчетного периода  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                                                                 |                                      | остаток средств<br>на счете | средства в пути | остаток средств<br>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               |
|                                                                 | 220134000                            | 78 000,00                   |                 | 86 700,00                   |                 |
| Итого по разделу 3                                              |                                      | 78 000,00                   |                 | 86 700,00                   |                 |
| Всего                                                           |                                      | 78 000,00                   | -               | 86 700,00                   | -               |

Сведения об остатках денежных средств  
учреждения

Код формы по ОКУД 0503779

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| Номер счета (банковского (лицевого)<br>счета/код валюты по ОКВ) | Код счета<br>бухгалтерского<br>учета | На начало года              |                 | На конец отчетного периода  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|                                                                 |                                      | остаток средств<br>на счете | средства в пути | остаток средств<br>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                            |                             |                 |                             |                 |
| 3070600320000000000000                                          | 420111000                            |                             |                 |                             |                 |
| Итого по разделу 2                                              |                                      | -                           | -               | 126 579,26                  | -               |
| 3. Средства в кассе учреждения                                  | 020134000                            |                             |                 | 126 579,26                  | -               |
| Итого по разделу 3                                              |                                      | -                           | x               |                             | x               |
| Всего                                                           |                                      | -                           | -               | 126 579,26                  | -               |