

государственное автономное учреждение Республики Коми
"Культурно-деловой центр Республики Коми в Москве"

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2016 г.

Согласно Приказа Министерства Финансов Российской Федерации
от 25 марта 2011 г. №33н

«Об утверждении инструкции о порядке составления, представления
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»

Учредитель: Республика Коми в лице Постоянного представительства
Республики Коми при Президенте Российской Федерации

г. Москва

Волоколамское ш., д. 62

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ пп	Наименование формы	Страница
1	Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710)	1
2	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)	2
3	Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)	6
4	Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	13
5	Справка по забалансовым счетам (ф. 0503730)	19
6	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)	25
7	Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738)	33
8	Таблица N 1 "Сведения об основных направлениях деятельности"	37
9	Таблица N 4 «Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета»	38
10	Таблица N 6 «Сведения о проведении инвентаризаций»	39
11	Таблица N 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий»	40
12	Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760)	41
13	Сведения о выполнении государственного (муниципального) задания (ф. 0503762)	44
14	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768)	45
15	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)	59
16	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)	67
17	Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779)	82

Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на «01» января 2017 г.

ГАОУ РК «КДЦ РК в Москве»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименования органа
осуществляющего
полномочия кредитителя
Периодичность годовая

Единица измерения: руб

Постановное представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации

КОДЫ	КОДЫ
форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2017
по ОКТО	09179874
по ОКМО	45283569
по ОКПО	09179874
Глава по БК	834
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету						номер счета	
	Детальность с целевыми средствами				Детальность с целевыми средствами						Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету				по дебету						по дебету	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Доходы												
0000000000	0000	130	240110	130	84 227,35	75 736 619,18	-	75 736 619,18	84 227,35	-	-	84 227,35
0000000000	0000	140	240110	140	13 530,00	605 751,50	-	605 751,50	13 530,00	-	-	13 530,00
0000000000	0000	130	440110	130	-	15 499,95	-	15 499,95	-	-	-	-
0000000000	0000	130	440110	130	-	66 954 100,00	-	66 954 100,00	-	-	-	-
0000000000	0000	130	440110	172	-	8 090 570,38	-	8 090 570,38	-	-	-	-
0000000000	0000	130	440110	180	-	70 697,35	-	70 697,35	70 697,35	-	-	70 697,35
2. Расходы												
0000000000	000000	111	240120	211	-	77 084 490,59	-	77 084 490,59	77 084 490,59	-	-	77 084 490,59
0000000000	000000	119	240120	211	-	163 413,01	-	163 413,01	163 413,01	-	-	163 413,01
0000000000	000000	119	240120	213	-	49 350,81	-	49 350,81	49 350,81	-	-	49 350,81
0000000000	000000	244	240120	222	-	7 200,00	-	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00
0000000000	000000	244	240120	225	-	17 078,00	-	17 078,00	17 078,00	-	-	17 078,00
0000000000	000000	244	240120	226	-	32 775,00	-	32 775,00	32 775,00	-	-	32 775,00
0000000000	000000	244	240120	226	-	120 206,80	-	120 206,80	120 206,80	-	-	120 206,80
0000000000	000000	244	240120	271	-	41 638,99	-	41 638,99	41 638,99	-	-	41 638,99
0000000000	000000	244	240120	272	-	121 648,66	-	121 648,66	121 648,66	-	-	121 648,66
0000000000	000000	244	240120	290	-	37 262 432,98	-	37 262 432,98	37 262 432,98	-	-	37 262 432,98
0000000000	000000	112	440120	212	-	93 665,00	-	93 665,00	93 665,00	-	-	93 665,00
0000000000	000000	112	440120	262	-	342 838,36	-	342 838,36	342 838,36	-	-	342 838,36
0000000000	000000	119	440120	213	-	10 509 189,93	-	10 509 189,93	10 509 189,93	-	-	10 509 189,93
0000000000	000000	244	440120	221	-	993 734,19	-	993 734,19	993 734,19	-	-	993 734,19
0000000000	000000	244	440120	222	-	60 486,46	-	60 486,46	60 486,46	-	-	60 486,46
0000000000	000000	244	440120	223	-	3 742 852,21	-	3 742 852,21	3 742 852,21	-	-	3 742 852,21
0000000000	000000	244	440120	225	-	5 222 806,85	-	5 222 806,85	5 222 806,85	-	-	5 222 806,85
0000000000	000000	244	440120	226	-	3 608 287,10	-	3 608 287,10	3 608 287,10	-	-	3 608 287,10
0000000000	000000	244	440120	241	-	9 815 476,73	-	9 815 476,73	9 815 476,73	-	-	9 815 476,73
0000000000	000000	244	440120	271	-	1 383 192,65	-	1 383 192,65	1 383 192,65	-	-	1 383 192,65
0000000000	000000	244	440120	272	-	3 055 267,34	-	3 055 267,34	3 055 267,34	-	-	3 055 267,34
0000000000	000000	244	440120	290	-	440 949,52	-	440 949,52	440 949,52	-	-	440 949,52
3. Источники финансирования												
4. Смена типа учреждения (счет 304.06)												
00000000000000000000												
Итого						77 168 717,94		85 405 109,25	77 168 717,94			85 405 109,25

Главный бухгалтер

А.А. Солнцев
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 января 2017 г.

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2017 г.
 Обособленное подразделение ГАУ РК "КДЦ РК в Москве"
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2017
09179874
7733797622
45283569
09179874
834
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	75 044 670,38	621 251,45	75 665 921,83
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	66 954 100,00	605 751,50	67 559 851,50
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	15 499,95	15 499,95
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	8 090 570,38	-	8 090 570,38
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	8 090 570,38	-	8 090 570,38
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	8 090 570,38	-	8 090 570,38
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	66 662 689,25	553 311,27	67 416 000,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	47 865 287,91	212 763,82	48 078 051,73
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	37 262 432,98	163 413,01	37 425 845,99
прочие выплаты	162	212	-	93 665,00	-	93 665,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	10 509 189,93	49 350,81	10 558 540,74
Приобретение работ, услуг	170	220	-	13 628 166,81	57 053,00	13 685 219,81
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	993 734,19	-	993 734,19
транспортные услуги	172	222	-	60 486,46	7 200,00	67 686,46
коммунальные услуги	173	223	-	3 742 852,21	-	3 742 852,21
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	5 222 806,85	17 078,00	5 239 884,85
прочие работы, услуги	176	226	-	3 608 287,10	32 775,00	3 641 062,10
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	146 986,66	-	146 936,66
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	146 986,66	-	146 936,66
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	342 838,36	-	342 838,36
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	342 838,36	-	342 838,36
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	440 949,52	121 648,66	562 598,18
Расходы по операциям с активами	260	270	-	4 438 459,99	161 845,79	4 600 305,78
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 383 192,65	120 206,80	1 503 399,45
расходование материальных запасов	264	272	-	3 055 267,34	41 638,99	3 096 906,33
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	8 181 981,13	54 410,18	8 236 391,31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	8 181 981,13	67 940,18	8 249 921,31
Налог на прибыль	302		-	-	13 530,00	13 530,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	147 283,44	-5 997,24	141 286,20
Чистое поступление основных средств	320		-	132 834,69	-9 897,24	122 937,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 733 711,35	110 309,56	1 844 020,91
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 600 876,66	120 206,80	1 721 083,46
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	14 448,75	3 900,00	18 348,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 072 138,54	45 538,99	3 117 677,53
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 057 689,79	41 638,99	3 099 328,78
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	66 372 864,23	553 311,27	66 926 175,50
уменьшение затрат	372	x	-	66 372 864,23	553 311,27	66 926 175,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	8 034 697,69	60 407,42	8 095 105,11
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	7 996 127,04	60 407,42	8 056 534,46
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-8 000,00	72 408,27	64 408,27
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	67 020 344,69	1 607 463,11	68 627 807,80
выбытие средств	412	610	-	67 028 344,69	1 535 054,84	68 563 399,53
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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		-	8 004 127,04	-12 000,85	7 992 126,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	71 171 313,48	747 994,57	71 919 308,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	63 167 186,44	759 995,42	63 927 181,86

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-38 570,65	-	-38 570,65
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-38 570,65	-	-38 570,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	71 663 332,44	1 429 160,99	73 092 493,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	71 701 903,09	1 429 160,99	73 131 064,08

уководитель

(подпись)

А.А. Солнцев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2017 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503723
Учредитель	01.01.2017
Наименование бюджета	09179874
Периодичность: квартальная	
Единица измерения :	
	834
	45283569
	383

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

01 января 2017 г.

ГАУ РК "КДЦ РК в Москве"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: квартальная

Единица измерения :

Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации

Бюджет Республики Коми

руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	010		67 576 821,45	-
из них:	020	100	67 576 821,45	-
проценты полученные	040	120	-	-
дивиденды	041	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	042	120	-	-
из них:	050	130	67 561 321,50	-
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	66 954 100,00	-
от компенсации затрат учреждения	052	130	-	-
по суммам принудительного изъятия	060	140	15 499,95	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	-	-
из них:				
субсидии	121	180	-	-
гранты	122	180	-	-
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	-	-

Наименование показателя	За отчетный период		Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
	1	2		3	4
Поступления от инвестиционных операций - всего	130	400	5		
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	140	410			
из них:					
основных средств	141	420			
нематериальных активов	142	430			
непроизведенных активов	143	440			
материальных запасов	144				
Поступления от финансовых операций - всего	150				
в том числе:					
с финансовыми активами:	160	600			
из них:					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620			
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630			
от возврата ссуд и кредитов	163	640			
с иными финансовыми активами	164	650			
	165				
от осуществления заимствований	180	700			
из них:					
по привлечению заимствований в рублях	181	710			
	182				

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:				
за счет заработной платы	231	211	37 425 845,99	-
за счет прочих выплат	232	212	93 665,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	10 589 111,39	-
	234		-	-
за счет приобретения работ, услуг	240	220	13 702 155,69	-
из них:				
услуг связи	241	221	992 013,77	-
транспортных услуг	242	222	70 697,00	-
коммунальных услуг	243	223	3 742 852,21	-
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	5 239 884,85	-
прочих работ, услуг	246	226	3 656 707,86	-
	247		-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
из них:				
приобретенных заимствований в рублях	251	231	-	-
	253		-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-
	263		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1	2	3	4	5	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250			-
из них:					
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252			-
за счет перечислений международным организациям	273	253			-
за счет социального обеспечения	280	260	342 838,36		-
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	342 838,36		-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263			-
за счет операций с активами	290	270			-
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273			-
за счет прочих расходов	300	290	562 598,18		-
из них:					
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	465,59		-
	302				-
	303				-
	304				-
	310		4 796 198,57		-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего					
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	4 796 198,57		-
из них:					
основных средств	321	310	1 773 323,56		-
нематериальных активов	322	320			-
непроизведенных активов	323	330			-
материальных запасов	324	340	3 022 875,01		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
Выбытия по финансовым операциям - всего	330				
в том числе:					
с финансовыми активами:	340	500			
из них:					
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520			
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530			
по предоставлению займов	343	540			
с иными финансовыми активами	344	550			
	345				
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800			
из них:					
на погашение займов в рублях	351	810			
	352				
	360				
Иные выбытия - всего					
из них:					
	361				
	362				
	363				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400				-64 408,27	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410				-	
в том числе:	420				-	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет					-	
из них:	421	510			-	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	422	610			-	
по операциям с денежными обеспечениями	430				-	
из них:					-	
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510			-	
перечисление денежных обеспечений	432	610			-	
со средствами во временном распоряжении	440				-	
из них:					-	
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510			-944 000,00	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610			944 000,00	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450				-	
из них:					-	
увеличение расчетов	451	510			-	
уменьшение расчетов	452	610			-	
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460				-	
в том числе:					-	
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510			-	
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610			-	
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510			-	
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610			-	
Изменение остатков средств — всего	500				-64 408,27	
в том числе:					-	
за счет увеличения денежных средств	501	510			-68 612 757,80	
за счет уменьшения денежных средств	502	610			68 548 349,53	
за счет курсовой разницы	503	171			-	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЕЛУ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	900	3	4	x	x	67 512 413,18
В том числе:						
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию		211	111			37 425 845,99
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	112			93 665,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		213	119			10 589 111,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		221	244			992 013,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		222	244			70 697,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		223	244			3 742 852,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		225	244			5 239 884,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		226	244			3 656 707,86
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда		262	112			342 838,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		290	244			562 598,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		310	244			1 773 323,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		340	244			3 022 875,01

Руководитель

А.А. Солнцев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

12 января 2017 г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

ГАУ РК "КДЦ РК в Москве"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2017
09179874
7733797622
45283569
09179874
834
383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	40 202 765,75	149 295,00	40 352 060,75	-	32 112 195,37	257 493,33	32 369 688,70
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	40 202 765,75	-	40 202 765,75	-	32 112 195,37	-	32 112 195,37
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	149 295,00	149 295,00	-	-	257 493,33	257 493,33
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	35 127 363,16	70 117,48	35 197 480,64	-	26 903 958,09	188 213,05	27 092 171,14
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	35 127 363,16	-	35 127 363,16	-	26 903 958,09	-	26 903 958,09
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	70 117,48	70 117,48	-	-	188 213,05	188 213,05
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 075 402,59	79 177,52	5 154 580,11	-	5 208 237,28	69 280,28	5 277 517,56
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	5 075 402,59	-	5 075 402,59	-	5 208 237,28	-	5 208 237,28
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	79 177,52	79 177,52	-	-	69 280,28	69 280,28
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	66 000,00	66 000,00	-	-	66 000,00	66 000,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	116 331,34	0,85	116 332,19	-	29 888,00	3 000,00	32 888,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-5 075 402,59	-	-5 075 402,59	-	-5 208 237,28	-	-5 208 237,28
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-40 202 765,75	-	-40 202 765,75	x	-32 112 195,37	-	-32 112 195,37
амортизация ОЦИ*	337	x	35 127 363,16	-	35 127 363,16	x	26 903 958,09	-	26 903 958,09
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-5 075 402,59	-	-5 075 402,59	x	-5 208 237,28	-	-5 208 237,28
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	41 795,59	-	41 795,59	-	72 366,24	-	72 366,24
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-4 909 275,66	261 363,79	-4 647 911,87	-	-5 105 983,04	336 771,21	-4 769 211,83
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	710 273,22	340 541,31	1 050 814,53	-	660 849,28	409 951,49	1 070 800,77

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-	

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2			5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	8 000,00	-	8 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	702 273,22	340 541,31	1 042 814,53	-	660 849,28	394 951,49	1 055 800,77
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-34 425 089,94	340 541,31	-34 084 548,63	-	-26 243 108,81	394 951,49	-25 848 157,32
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	35 127 363,16	-	35 127 363,16	x	26 903 958,09	-	26 903 958,09
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	710 273,22	340 541,31	1 050 814,53	-	660 849,28	409 951,49	1 070 800,77

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забаланс- ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	3	-	30 886 709,34	-	30 886 709,34	-	29 246 549,34	-	29 246 549,34
	в том числе:	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество казны	015	-	30 886 709,34	-	30 886 709,34	-	29 246 549,34	-	29 246 549,34
	движимое	016	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	020	-	231 502,60	-	231 502,60	-	231 502,60	-	231 502,60
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	021	-	231 502,60	-	231 502,60	-	231 502,60	-	231 502,60
	в том числе:	022	-	-	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	15,00	15,00	-	-	9,00	9,00
	в том числе:	031	-	-	15,00	15,00	-	-	9,00	9,00
03		032	-	-	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
05		049	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
06		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	98 880,00	-	98 880,00	-	49 476,30	10 522,35	59 998,65
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	98 880,00	-	98 880,00	-	49 476,30	10 522,35	59 998,65
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	768 545,00	-	768 545,00	-	762 657,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
12	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	121	121	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-
	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства									
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	x	x	x	x	x
17	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	x	x	x	x
	расходы	172	x	x	x	x	x	x	x	x
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	x	x	x	x	x
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	x	x	x	x	x
	в том числе:									
18	расходы	181	x	x	x	x	x	x	x	x
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	201		-	-	-	-	-	-	-	-
	202		-	-	-	-	-	-	-	-
	203		-	-	-	-	-	-	-	-
	204		-	-	-	-	-	-	-	-
	205		-	-	-	-	-	-	-	-
	206		-	-	-	-	-	-	-	-
	207		-	-	-	-	-	-	-	-
	208		-	-	-	-	-	-	-	-
21	209		-	-	-	-	-	-	-	-
	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации		-	1 075 953,18	48 167,00	1 124 120,18	-	934 798,71	48 778,23	983 576,94
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	211	-	31 624,56	-	31 624,56	-	40 429,56	-	40 429,56
	иное движимое имущество	212	-	1 044 328,62	48 167,00	1 092 495,62	-	894 369,15	48 778,23	943 147,38
22	213		-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	10,00	-	-
	в том числе:	231	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	произведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	произведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них:	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	14 290,92	-	14 290,92
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А.А. Солнцев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

12 января 2017 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА Л. О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на «01» января 2017 г.

ОТЧЕТ

КОДЫ
0503737
01.01.2017
09179874
45283569
09179874
834
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

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

ГАОУ РК «КДЦ РК в Москве»

Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		815 499,95	-	622 721,45	-	-	622 721,45
Доходы от оказания платных услуг		130	800 000,00	-	607 221,50	-	-	607 221,50
Суммы принудительного изъятия		140	15 499,95	-	15 499,95	-	-	15 499,95
								-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	815 499,95	-	550 313,18	-	-	550 313,18	265 186,77	
в том числе:										
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию		111	240 000,00	-	163 413,01	-	-	163 413,01	76 586,99	
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	72 000,00	-	49 350,81	-	-	49 350,81	22 649,19	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	502 499,95	-	337 549,36	-	-	337 549,36	164 950,59	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	72 408,27	-	-	72 408,27	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждений»


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
				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) в том числе:	500		-	-	-72 408,27	-	-	-72 408,27
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочис	591	510	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-72 408,27	-	-	-72 408,27
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-656 263,11	-	-	-656 263,11
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	583 854,84	-	-	583 854,84
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	Не исполнено плановых назначений
				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 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				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	5	6	7	8	9
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель



А.А. Солнцев

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА Г. О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на «01» января 2017 г.

Учреждение	ГАОУ РК "КДЦ РК в Москве"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации
Периодичность: квартальная, годовая	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2017	по ОКПО
09179874	
	по ОКТМО
45283569	по ОКПО
09179874	Глава по БК
834	
	по ОКЕИ
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		66 954 100,00	-	66 954 100,00	-	-	66 954 100,00
Доходы от оказания платных услуг		130	66 954 100,00	-	66 954 100,00	-	-	66 954 100,00
								10
								-
								-

2. Расход... учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	66 962 100,00	-	66 962 100,00	-	-	66 962 100,00	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию		111	37 262 432,98	-	37 262 432,98	-	-	37 262 432,98	-
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	436 503,36	-	436 503,36	-	-	436 503,36	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 539 760,58	-	10 539 760,58	-	-	10 539 760,58	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	18 723 403,08	-	18 723 403,08	-	-	18 723 403,08	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-8 000,00	-	-8 000,00	-	-	-8 000,00	x

3. Источники и финансирования дефицита средств учреждения»

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	8 000,00	-	-	8 000,00	-
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	-	-	8 000,00	-	-	8 000,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-67 012 494,69	-	-	-67 012 494,69	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	67 020 494,69	-	-	67 020 494,69	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				Итого	Не исполнено плановых назначений
				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 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				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	5	6	7	8	9
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.А. Солнцев

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x								
в том числе:	910									
по расходам										
из них:										
по отложенным обязательствам	911									
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920									
Итого	999		815 499,95	550 313,18	550 313,18		550 313,18	550 313,18		

Руководитель А.А. Солнцев (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	*	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	910									
по расходам										
из них:										
по отложенным обязательствам	911									
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920									
Итого	999		66 962 100,00	66 962 100,00	66 962 100,00	5 571 276,94	66 962 100,00	66 962 100,00	-	-

Руководитель финансово-экономической службы

А.А. Солнцев

Подпись)

(расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись) _____

(расшифровка подписи) _____

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(должность)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(растийфровка подліиси)

(телефон, e-mail)

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления		Государственное задание
Организация мероприятий		Государственное задание
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности		Государственное задание

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Начисление амортизации ОС	10400	Линейный способ	Приказы Минфина 157н, 183н
Учет материальных запасов	10500	Списание МЗ по средней стоимости	Приказы Минфина 157н, 183н

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бюджетного учета	сумма, руб	
		номер	дата	5	6	7
1	2	3	4			
Во исполнение Решения Министерства имущественных и земельных отношений от 25.02.2016 №103	18.04.2016	41	18.04.2016	10100	-	Расхождений не выявлено
Заключительные мероприятия по завершению финансового года	14.09.2016	76	14.09.2016		-	Расхождений не выявлено.
Во исполнение приказа Постпредства от 28.11.2016 № 106	29.11.2016	102	29.11.2016		-	Расхождений не выявлено.
Во исполнение поручения Постпредства от 19.12.2016 № 03-01-35/1291	20.12.2016	112	20.12.2016		-	Расхождений не выявлено.
Смена материально-ответственного лица	29.12.2016	118	29.12.2016		-	Расхождений не выявлено.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

Дата проверки 1	Наименование контрольного органа 2	Тема проверки 3	Результаты проверки 4	Меры по результатам проверки 5
09.03.2016	Министерство финансов Республики Коми	Проверка отдельных вопросов деятельности	<p>В ходе проверки отдельных вопросов деятельности Учреждения установлены следующие нарушения.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Государственное задание на 2014 год, в части утверждения работ и услуг, сформировано с нарушением пункта 7 Положения о формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Республики Коми, утвержденного Постановлением Правительства Республики Коми от 31.12.2010г. № 512. 2. В нарушение норм гражданского законодательства Учреждением заключались договоры на предоставление помещений Представительства при отсутствии полномочий по пользованию и распоряжению не принадлежащего ему недвижимого имущества. 3. В нарушение пункта 9.2. Положения об оплате труда, действующего с 1 января 2015 года, работникам Учреждения выплачивалась премия «за особые условия труда», не отнесенная к критериям иного премирования по итогам работы. Общая сумма премий за направленных на выплату иных премий за «особые условия труда», в 2015 году составила 1 308 347,97 руб. 4. Проверкой правильности списания горюче-смазочных материалов установлено необоснованное списание на сумму 1 236,40 руб. 5. Проверкой установлена недостоверность отчетных данных о выполнении государственного задания по государственной работе «Содержание жилого и нежилого фонда» (показатели занижены). 6. В нарушение требований Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждением совершались крупные сделки без одобрения наблюдательного совета автономного учреждения. 	Все нарушения устранены

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение ГАУ РК "КДЦ РК в Москве"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации

Периодичность: годовая

Единица измерения:

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2017
по ОКПО	09179874
по ОКТМО	45283569
по ОКПО	09179874
Глава по БК	834
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр культуры Республики Коми при Постоянном представительстве Республики Коми» (далее - ГАУ РК) создано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 25 ноября 2011 года № 530 «О создании государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр культуры Республики Коми при Постоянном представительстве Республики Коми». Учредителем учреждения является Республика Коми. Функции и полномочия учредителя учреждения от имени Республики Коми осуществляются Постоянным Представительством Республики Коми при Президенте Российской Федерации, в порядке, определенном Правительством Республики Коми. Полномочия собственника имущества учреждения от имени Республики Коми осуществляются Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений. Постановлением правительства республики Коми от 01.11.2016 № 518 "О ликвидации автономного учреждения Республики Коми "Гостиничный комплекс при Постоянном представительстве республики Коми" и переименовании государственного автономного учреждения Республики Коми "Центр культуры Республики Коми при постоянном представительстве Республики Коми" ГАУ РК переименовано в государственное автономное учреждение Республики Коми "Культурно-деловой центр Республики Коми в Москве".

Учреждение в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и Уставом, осуществляет свою деятельность в сфере культуры, в результате которой сохраняются, создаются и распространяются культурные ценности, предоставляются культурные блага в различных формах и видах, путем выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению протокольных, культурных и других общественно значимых массовых мероприятий. Учреждение также осуществляет иную, не противоречащую законодательству Российской Федерации деятельность, в том числе в сфере управления эксплуатацией жилого и нежилого фонда, транспортного обеспечения и дорожного хозяйства, оказания услуг в области гостиничного бизнеса и общественного питания.

Для достижения указанной цели Учреждением осуществляются следующие виды деятельности:

1. Выполнение работ (оказание услуг), связанных с обеспечением протокольных, культурных и других общественно значимых массовых мероприятий, визитов делегаций иностранных государств, международных организаций, парламентских и правительственных делегаций, выездных мероприятий, проводимых с участием федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов, органов государственной власти Республики Коми, иных государственных органов Республики Коми, представителей средств массовой информации, общественных организаций и других делегаций, мероприятий, проводимых в процессе функционирования Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации (ОКВЭД2: 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности; 18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность; 18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги; 58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде; 74.20 Деятельность в области фотографии; 90.0 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 91.0 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; 93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений;

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки);

2. Выполнение работ (оказание услуг) по содержанию и эффективному использованию жилого и нежилого фонда, инженерных систем и сетей, территорий с элементами обустройства и конструкциями капитального ограждения (ОКВЭД2: 43.21 Производство электромонтажных работ; 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ; 43.31 Производство штукатурных работ; 43.32 Работы столярные и плотничные; 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; 43.34 Производство малярных и стекольных работ; 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ; 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки; 43.99.1 Работы гидроизоляционные; 43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки; 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая; 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования; 89.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки);

3. Выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту бытовой, офисной, компьютерной, вычислительной техники и слаботочных систем, установке и настройке программного обеспечения (ОКВЭД2: 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая; 95.1 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования; 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования);

4. Выполнение работ (оказание услуг) по организации и осуществлению транспортного обслуживания (ОКВЭД2: 45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств; 45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств; 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом; 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки);

5. Материально-техническое обеспечение нужд Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации;

6. Оказание гостиничных услуг (ОКВЭД2: 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки; 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная; 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки);

7. Оказание услуг в области общественного питания (ОКВЭД2: 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания).

Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при выполнении однородной работы условиях в порядке, установленном федеральным законодательством. Учреждение вправе привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него финансовых ресурсов

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что виды такой деятельности перечислены в разделе II Устава.

В соответствии с государственным заданием учреждение осуществляет следующие виды услуг:

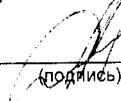
- организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

- организация мероприятий;

- содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.

Прочие формы не имеющие численные и текстовые показатели не включены в свод отчетов.

Руководитель


(подпись)

А.А. Солнцев

(расшифровка подписи)

Руководитель планово -
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2017 г.

Сведения о выполнении государственного (муниципального) задания

Государственные (муниципальные) услуги (работы) Код	Наименование 2	Единица измерения 3	По плану		Фактически	
			количество 4	сумма, руб 5	количество 6	сумма, руб 7
1						
00000000000000000001	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, су	Машино-часы работы автомобиля	-	24 267 831,55	-	24 267 831,55
00000000000000000002	Организация мероприятий	Штук	-	9 401 376,36	-	9 401 376,36
00000000000000000004	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Кв. м.	-	33 292 892,09	-	33 292 892,09
Итого			x	66 962 100,00	x	66 962 100,00
Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный финансовый год			x	-	x	-

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		код	Код стро- стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
Жилые помещения	0 101 00 000	010	149 295,00	110 309,56	-	-	2 111,23	-	-	257 493,33	
Нежилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	0 101 X4 000	014	98 972,00	48 338,33	-	-	-	-	-	147 310,33	
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	
Библиотечный фонд	0 101 X6 000	016	37 023,00	61 971,23	-	-	2 111,23	-	-	96 883,00	
Прочие основные средства	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0 101 X8 000	018	13 300,00	-	-	-	-	-	-	13 300,00	
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	70 117,48	×	×	×	118 095,57	-	-	188 213,05	
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	×	×	×	-	-	-	-	
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	-	×	×	×	-	-	-	-	
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	-	×	×	×	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	054	19 794,48	x	x	x	58 235,57	-	-	78 030,05
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0 104 X6 000	056	37 023,00	x	x	x	59 860,00	-	-	96 883,00
Амортизация библиотечного фонда	0 104 X7 000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	13 300,00	x	x	x	-	-	-	13 300,00
1.3. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070	-	110 309,56	-	-	110 309,56	-	-	-
1.4. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0 103 X1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в произведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	-	45 538,99	-	-	41 638,99	-	-	3 900,00
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 X4 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

Недвижимое и особо ценное имущество учреждений

Счет аналитического учета			Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование		код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Основные средства, всего		0 101 00 000	310	149 295,00	110 309,56	-	-	2 111,23	-	-	257 493,33
из них											
недвижимое имущество		0 101 10 000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		0 101 20 000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Амортизация основных средств, всего		0 104 00 000	320	70 117,48	x	x	x	118 095,57	-	-	188 213,05
из них											
недвижимое имущество		0 104 10 000	321	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество			322	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3 Вложения в основные средства, всего		0 106 X1 000	330	-	110 309,56	-	-	110 309,56	-	-	-
из них											
недвижимое имущество		0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		0 106 21 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Основные средства в пути, всего		0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них											
недвижимое имущество			341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество			342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Нематериальные активы, всего		0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них											
особо ценное имущество		0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего		0 104 X9 000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них											
особо ценное имущество		0 104 29 000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

1	2	4	5	6	8	9	10	11
2.3 Вложения в нематериальные активы, всего из них	0 106 X2 000	370	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	0 106 22 000	372	-	-	-	-	-	-
3.1 Непроизведенные активы	0 103 10 000	380	-	-	-	-	-	-
3.2 Вложения в произведенные активы	0 106 13 000	390	-	-	-	-	-	-
4.1 Материальные запасы, всего из них	0 105 00 000	410	-	45 538,99	41 638,99	-	-	3 900,00
особо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412	-	-	-	-	-	-
4.2 Вложения в материальные запасы, всего из них	0 106 X4 000	420	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	0 106 24 000	422	-	-	-	-	-	-
4.3 Материальные запасы в пути из них	0 107 X3 000	430	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-

3. Изменение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое имущество		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
из них						
		461	-	-	-	-
		462	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	15,00	-	6,00	9,00
из них						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	49 136,26	38 613,91	10 522,35
6. Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	48 167,00	2 111,23	1 500,00	48 778,23
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	48 167,00	2 111,23	1 500,00	48 778,23
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

1	2	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе	25	550	-	-	-
основные средства		551	-	-	-
из них					
недвижимое имущество		552	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-
из них					
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-
из них					
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе	26	560	-	-	-
основные средства		561	-	-	-
из них					
недвижимое имущество		562	-	-	-
особо ценное движимое имущество		563	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-
из них					
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-
из них					
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	-	-	-

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	0 101 00 000	010	40 202 765,75	1 733 711,35	70 697,35	-	9 824 281,73	9 815 476,73	-	32 112 195,37
Нежилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопоружения	0 101 X3 000	013	682 570,32	-	-	-	-	-	-	682 570,32
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	16 084 954,32	197 056,00	47 686,00	-	1 294 221,02	1 293 491,02	-	14 987 789,30
Транспортные Средства	0 101 X5 000	015	-	1 420 000,00	-	-	-	-	-	1 420 000,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	22 234 567,58	105 655,35	12 011,35	-	8 530 060,71	8 521 985,71	-	13 810 162,22
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные Средства	0 101 X8 000	018	1 200 673,53	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	1 211 673,53
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	35 127 363,16	x	x	x	-8 223 405,07	-9 668 490,07	-	26 903 958,09
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	137 060,88	x	x	x	20 266,56	-	-	157 327,44

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета			Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года		
наименование	код	2			3	4	5	6	7	8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.1 Основные средства, всего	0 101 00 000	310	40 202 765,75	1 733 711,35	70 697,35	-	9 824 281,73	9 815 476,73	-	32 112 195,37			
из них													
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	-	-	-	-	-	-	-	-			
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	40 202 765,75	1 733 711,35	70 697,35	-	9 824 281,73	9 815 476,73	-	32 112 195,37			
1.2 Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	35 127 363,16	x	x	x	-8 223 405,07	-9 668 490,07	-	26 903 958,09			
из них													
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	-	x	x	x	-	-	-	-			
особо ценное имущество	0 106 X1 000	322	35 127 363,16	x	x	x	-8 223 405,07	-9 668 490,07	-	26 903 958,09			
1.3 Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	-	1 663 014,00	-	-	1 663 014,00	-	-	-			
из них													
недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-			
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	1 663 014,00	-	-	1 663 014,00	-	-	-			
1.4 Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них													
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-			
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1 Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них													
особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	x	x	x	-	-	-	-			
из них													
особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	x	x	x	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3 Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	0 106 22 000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Произведенные активы	0 103 10 000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Вложения в произведенные активы	0 106 13 000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	544 146,29	3 072 138,54	-	-	3 057 689,79	-	-	558 595,04
из них										
особо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420	-	57 607,70	-	-	57 607,70	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	0 106 24 000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Изменение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	30 886 709,34	-	1 640 160,00	29 246 549,34
в том числе						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое имущество		453	30 886 709,34	-	1 640 160,00	29 246 549,34
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	231 502,60	-	-	231 502,60
из них						
		461	231 502,60	-	-	231 502,60
		462	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	98 880,00	368 899,39	418 303,09	49 476,30
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	1 075 953,18	8 805,00	149 959,47	934 798,71
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511	31 624,56	8 805,00	-	40 429,56
иное движимое имущество		512	1 044 328,62	-	149 959,47	894 369,15
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	10,00	-	10,00
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		561	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	-	14 290,92	-	14 290,92

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода из них:			на конец аналогичного периода прошлого финансового года из них:		
	изменение задолженности					уменьшение					всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1											9	10	11	12	13	14
Доходы											15 000,00	-	-	x	x	x
0000000000 0000 130 2 20531 000	-	-	-	28 530,00	-	13 530,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	x	x	x
0000000000 0000 130 2 30303 000	-	-	-	13 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Расходы											-	-	-	x	x	x
00000 000000 000000 111 2 30221 000	-	-	-	515 500,84	438 824,36	515 500,84	64 719,12	-	-	-	-	-	-	x	x	x
00000 000000 000000 244 2 30225 000	-	-	-	163 413,01	163 413,01	163 413,01	20 849,27	-	-	-	-	-	-	x	x	x
00000 000000 000000 244 2 30226 000	-	-	-	1 705,81	-	1 705,81	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
00000 000000 000000 244 2 30231 000	-	-	-	17 078,00	17 078,00	17 078,00	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
00000 000000 000000 244 2 30234 000	-	-	-	52 775,00	52 775,00	52 775,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
00000 000000 000000 244 2 30231 000	-	-	-	115 729,56	115 729,56	115 729,56	16 320,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
00000 000000 000000 244 2 30234 000	-	-	-	46 254,15	46 254,15	46 254,15	7 549,85	-	-	-	-	-	-	x	x	x
00000 000000 000000 244 2 30291 000	-	-	-	47 879,64	43 574,64	47 879,64	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
00000 000000 000000 111 2 30301 000	-	-	-	20 474,00	-	20 474,00	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
00000 000000 000000 119 2 30302 000	-	-	-	4 738,99	-	4 738,99	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
00000 000000 000000 244 2 30305 000	-	-	-	465,59	-	465,59	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
00000 000000 000000 119 2 30306 000	-	-	-	326,86	-	326,86	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
00000 000000 000000 119 2 30307 000	-	-	-	8 334,07	-	8 334,07	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
00000 000000 000000 119 2 30310 000	-	-	-	35 950,89	-	35 950,89	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
00000 000000 000000 111 2 30403 000	-	-	-	375,27	-	375,27	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего	x	x	x	544 030,84	438 824,36	529 030,84	64 719,12	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата			Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Доходы	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы	-	-	-	-	-	-	-		
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-		

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 +015+016) в том числе:	010	-	-	-
ведется досудебная претензионная работа	011	-	-	-
направлено на взыскание через суд	012	-	-	-
присуждено судом	013	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	014	-	-	-
находится в следственных органах	015	-	-	-
иная задолженность	016	-	-	-
Опнесена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 +025+026) в том числе:	020	-	-	-
ведется досудебная претензионная работа	021	-	-	-
направлено на взыскание через суд	022	-	-	-
присуждено судом	023	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	024	-	-	-
находится в следственных органах	025	-	-	-
иная задолженность	026	-	-	-
Историчено с начала года, всего	030	-	-	-
из них:				
через принудительное взыскание	031	-	-	-
Упущено с начала года, всего	040	-	-	-
из них:				
пероценено	041	-	-	-
Списано на финансовый результат	050	-	-	-
из них:				
по невозобновляемым взысканиям	051	-	-	-
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)	060	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	061	-	-	-
направлено на взыскание через суд	062	-	-	-
присуждено судом	063	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	064	-	-	-
находится в следственных органах	065	-	-	-
иная задолженность	066	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб															
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		просроченная	увеличение		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты			всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Доходы	66 000,00	-	66 000,00	771 873,95	-	771 873,95	-	66 000,00	-	66 000,00	x	x	x			
0000000000 0000 130 2 20531 000	66 000,00	-	66 000,00	756 374,00	-	756 374,00	-	66 000,00	-	66 000,00	x	x	x			
000000000000 0000 140 2 20541 000				15 499,95	-	15 499,95	-	-	-	-	x	x	x			
Расходы	0,85	-	-	112 743,12	-	109 743,97	-	3 000,00	-	-	x	x	x			
0000 00000 00000 244 2 20626 000	0,85	-	-	3 000,00	-	0,85	-	3 000,00	-	-	x	x	x			
0000 00000 00000 244 2 20822 000		-	-	14 400,00	-	14 400,00	-	-	-	-	x	x	x			
0000 00000 00000 244 2 20831 000		-	-	10 900,00	-	10 900,00	-	-	-	-	x	x	x			
0000 00000 00000 244 2 20834 000		-	-	6 834,69	-	6 834,69	-	-	-	-	x	x	x			
0000 00000 00000 244 2 20891 000		-	-	77 608,43	-	77 608,43	-	-	-	-	x	x	x			
Источники финансирования		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x			
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-			
Всего	66 000,85	-	66 000,00	884 617,07	-	881 617,92	-	69 000,00	-	66 000,00	-	-	-			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб		Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
				возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование		
1		2	3	4	5	6	7	8	
Доходы		66 000,00	-	-	-	-	-		
0000000000	000 2 20531 000	66 000,00	01.2014	-	-	0541016870	Импекстрой ООО Проектно-строительная компания		
Расходы		-	-	-	-	-	-		
Источники финансирования		-	-	-	-	-	-		

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 +015+016) в том числе:	010	66 000,00	66 000,00	-
ведется досудебная претензионная работа	011	-	-	-
направлено на взыскание через суд	012	-	-	-
присуждено судом	013	66 000,00	66 000,00	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	014	66 000,00	66 000,00	-
находится в следственных органах	015	-	-	-
иная задолженность	016	-	-	-
Опнесена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 +025+026) в том числе:	020	-	-	-
ведется досудебная претензионная работа	021	-	-	-
направлено на взыскание через суд	022	-	-	-
присуждено судом	023	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	024	-	-	-
находится в следственных органах	025	-	-	-
иная задолженность	026	-	-	-
Историч. с начала года, всего:	030	-	-	-
из них:				
через принудительное взыскание	031	-	-	-
Уточнено с начала года, всего	040	-	-	-
из них:				
пересечено	041	-	-	-
Списано на финансовый результат	050	-	-	-
из них:				
по невозвратным взысканиям	051	-	-	-
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)	060	66 000,00	66 000,00	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	061	-	-	-
направлено на взыскание через суд	062	66 000,00	66 000,00	-
присуждено судом	063	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	064	-	-	-
находится в следственных органах	065	-	-	-
иная задолженность	066	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб															
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		просроченная	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		просроченная	просроченная
		долгосрочная	3		4	всего	в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расходы	8 000.00	-	-	71 681 681.36	56 205 570.61	71 689 681.36	8 381 312.35	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 111 4 30211 000	-	-	-	37 262 432.98	37 262 432.98	4 831 686.99	-	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 112 4 30212 000	-	-	-	87 715.00	85 265.00	87 715.00	-	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 119 4 30213 000	-	-	-	527 808.45	527 808.45	527 808.45	58 700.00	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 244 4 30221 000	-	-	-	1 015 188.38	999 305.37	1 015 188.38	20 069.34	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 244 4 30222 000	-	-	-	48 435.00	48 435.00	48 435.00	-	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 244 4 30223 000	-	-	-	3 742 852.21	3 742 852.21	3 742 852.21	2 618 071.91	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 244 4 30225 000	-	-	-	5 212 816.85	5 212 816.85	5 212 816.85	29 264.95	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 244 4 30226 000	8 000.00	-	-	3 485 142.52	3 485 142.52	3 483 142.52	47 642.50	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 244 4 30231 000	-	-	-	1 663 014.00	1 663 014.00	1 663 014.00	-	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 244 4 30234 000	-	-	-	2 607 945.22	2 604 188.82	2 607 945.22	739 911.66	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 112 4 30262 000	-	-	-	342 838.36	342 838.36	342 838.36	-	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 244 4 30291 000	-	-	-	241 594.05	231 471.05	241 594.05	35 965.00	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 111 4 30301 000	-	-	-	4 791 810.00	-	4 791 810.00	-	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 119 4 30301 000	-	-	-	58 700.00	-	58 700.00	-	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 244 4 30301 000	-	-	-	16 287.00	-	16 287.00	-	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 119 4 30302 000	-	-	-	943 234.36	-	943 234.36	-	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 119 4 30306 000	-	-	-	72 352.75	-	72 352.75	-	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 119 4 30307 000	-	-	-	1 860 028.81	-	1 860 028.81	-	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 244 4 30307 000	-	-	-	5 275.86	-	5 275.86	-	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 119 4 30310 000	-	-	-	7 633 574.01	-	7 633 574.01	-	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 244 4 30310 000	-	-	-	22 758.56	-	22 758.56	-	-	-	-	-	-	-			
0000 00000 00000 111 4 30403 000	-	-	-	39 876.99	-	39 876.99	-	-	-	-	-	-	-			
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Данные прошлого года	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
Всего	8 000.00	-	-	71 681 681.36	56 205 570.61	71 689 681.36	8 381 312.35	-	-	-	-	-	-			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата		ИНН	наименование	код	Причины образования
		возник- новения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	-						
Расходы	-						
Источники финансирования	-						

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016)	010	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	011	-	-	-
направлено на взыскание через суд	012	-	-	-
присуждено судом	013	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	014	-	-	-
находится в следственных органах	015	-	-	-
иная задолженность	016	-	-	-
Опнесена к просроченной задолженности с начала года, всего	020	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	021	-	-	-
направлено на взыскание через суд	022	-	-	-
присуждено судом	023	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	024	-	-	-
находится в следственных органах	025	-	-	-
иная задолженность	026	-	-	-
Исполнено с начала года, всего	030	-	-	-
из них:				
через принудительное взыскание	031	-	-	-
Уплатено с начала года, всего	040	-	-	-
из них:				
первоначально	041	-	-	-
Списано на финансовый результат	050	-	-	-
из них:				
по невозобновляемым взысканиям	051	-	-	-
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040) (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)	060	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	061	-	-	-
направлено на взыскание через суд	062	-	-	-
присуждено судом	063	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	064	-	-	-
находится в следственных органах	065	-	-	-
иная задолженность	066	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД
0503769

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

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	изменение задолженности					из них:					всего		из них:		всего		из них:	
	2	3	4	увеличение		уменьшение		6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты											
1																		
Доходы																		
0000000000	130	4 20631 000	-	66 954 100,00	-	66 954 100,00	-	-	66 954 100,00	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Расходы																		
0000000000	0000	244 4 20623 000	-	66 954 100,00	-	66 954 100,00	-	-	66 954 100,00	-	-	-	-	x	x	x	x	x
0000000000	00000	244 4 20623 000	-	4 247 784,13	-	4 247 784,13	-	-	4 247 784,13	-	102 254,24	-	-	x	x	x	x	x
0000000000	00000	244 4 20623 000	-	-	-	-	-	-	1 720,42	-	-	-	-	x	x	x	x	x
0000000000	00000	244 4 20623 000	-	-	-	-	-	-	2 618 071,91	-	-	-	-	x	x	x	x	x
0000000000	00000	244 4 20625 000	-	29 264,95	-	29 264,95	-	-	29 264,95	-	-	-	-	x	x	x	x	x
0000000000	00000	244 4 20625 000	-	31 355,50	-	31 355,50	-	-	31 355,50	-	9 888,00	-	-	x	x	x	x	x
0000000000	00000	244 4 20626 000	-	655 560,40	-	655 560,40	-	-	740 283,32	-	20 000,00	-	-	x	x	x	x	x
0000000000	00000	244 4 20634 000	-	35 965,00	-	35 965,00	-	-	35 965,00	-	-	-	-	x	x	x	x	x
0000000000	00000	244 4 20691 000	-	-	-	-	-	-	18 455,62	-	-	-	-	x	x	x	x	x
0000000000	00000	112 4 20812 000	-	12 777,74	-	12 777,74	-	-	12 777,74	-	-	-	-	x	x	x	x	x
0000000000	00000	244 4 20821 000	-	22 912,00	-	22 912,00	-	-	22 912,00	-	-	-	-	x	x	x	x	x
0000000000	00000	244 4 20822 000	-	9 990,00	-	9 990,00	-	-	9 990,00	-	-	-	-	x	x	x	x	x
0000000000	00000	244 4 20825 000	-	99 756,77	-	99 756,77	-	-	99 756,77	-	-	-	-	x	x	x	x	x
0000000000	00000	244 4 20826 000	-	473 625,12	-	473 625,12	-	-	473 625,12	-	-	-	-	x	x	x	x	x
0000000000	00000	244 4 20834 000	-	209 478,47	-	209 478,47	-	-	209 478,47	-	-	-	-	x	x	x	x	x
0000000000	00000	119 4 30302 000	-	30 570,65	-	30 570,65	-	-	30 570,65	-	30 570,65	-	-	x	x	x	x	x
0000000000	00000	244 4 30302 000	-	-	-	-	-	-	-	-	41 795,59	-	-	x	x	x	x	x
Источники финансирования																		
Данные прошлого года																		
0000000000	00000	244 4 30302 000	-	71 201 884,13	-	71 201 884,13	-	-	71 201 884,13	-	102 254,24	-	-	x	x	x	x	x
Всего																		
0000000000	00000	244 4 30302 000	-	71 257 756,82	-	71 257 756,82	-	-	71 257 756,82	-	102 254,24	-	-	x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб		Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
	возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	код	наименование	код	пояснения	
1	2	4	5	6	7	8		
Доходы								
0000000000								
Расходы								
0000000000								
Источники финансирования								
0000000000								

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016) в том числе:	010	-	-	-
ведется досудебная претензионная работа	011	-	-	-
направлено на взыскание через суд	012	-	-	-
присуждено судом	013	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	014	-	-	-
находится в следственных органах	015	-	-	-
иная задолженность	016	-	-	-
Отнесена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026)	020	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	021	-	-	-
направлено на взыскание через суд	022	-	-	-
присуждено судом	023	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	024	-	-	-
находится в следственных органах	025	-	-	-
иная задолженность	026	-	-	-
Исполнено с начала года, всего:	030	-	-	-
из них:				
через принудительное взыскание	031	-	-	-
Упущено с начала года, всего	040	-	-	-
из них:				
переоценено	041	-	-	-
Списано на финансовый результат	050	-	-	-
из них:				
по невозобновленным взысканиям	051	-	-	-
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040), (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)	060	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	061	-	-	-
направлено на взыскание через суд	062	-	-	-
присуждено судом	063	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	064	-	-	-
находится в следственных органах	065	-	-	-
иная задолженность	066	-	-	-

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток			Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.		
1	2	3	4	5	
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	149 295,00	149 295,00		-
в том числе:					
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-		-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-		-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	149 295,00	149 295,00		-
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-		-
Амортизация основных средств *	020	70 117,48	70 117,48		-
в том числе:					
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-		-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-		-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	70 117,48	70 117,48		-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-		-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	79 177,52	79 177,52		-
из них:					
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-		-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	-		-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	79 177,52	79 177,52		-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-		-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042	-	-	-
предметы лизинга (0102400000)*	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (0104290000)*	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (0104390000)*	052	-	-	-
предметов лизинга (0104490000)*	053	-	-	-
Материальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 – стр. 051)	061	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 – стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 – стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	-	-	-
Материальные запасы (0105000000)	080	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	Остаток		Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	79 177,52	79 177,52	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	195 362,94	195 362,94	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	195 362,94	195 362,94	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	Остаток			Сумма расходований, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	5	
1	2	3	4	5	
Расчеты по доходам (0205000000)	230	66 000,00	66 000,00	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	0,85	0,85	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-
в том числе:					
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-	-	-
из них:					
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	-	-	-	-
амортизация ОЦИ *	337	-	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-
в том числе:					
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	261 363,79	261 363,79	340 541,31	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	340 541,31	340 541,31		-

П А С С И В	Код стро- ки	Остаток		Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-

П А С С И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625 + стр. 626)	620	340 541,31	340 541,31	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	340 541,31	340 541,31	-
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623 ¹	-	-	-
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	340 541,31	340 541,31	-

4. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расходовений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расходования
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого в том числе:				
Счета пассива баланса, итого в том числе:				

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	40 202 765,75	40 202 765,75	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	40 202 765,75	40 202 765,75	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	-
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	35 127 363,16	35 127 363,16	-
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	35 127 363,16	35 127 363,16	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	5 075 402,59	5 075 402,59	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	5 075 402,59	5 075 402,59	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042	-	-	-
предметы лизинга (0102400000)*	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (0104290000)*	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (0104390000)*	052	-	-	-
предметов лизинга (0104490000)*	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	-	-	-
Материальные запасы (0105000000)	080	544 146,29	544 146,29	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расходований, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	5 619 548,88	5 619 548,88	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	8 000,00	8 000,00	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	8 000,00	8 000,00	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	Остаток		Сумма расходований, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	116 331,34	116 331,34	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-
в том числе:				
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-5 075 402,59	-5 075 402,59	-
из них:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	-40 202 765,75	-40 202 765,75	-
амортизация ОЦИ *	337	35 127 363,16	35 127 363,16	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-5 075 402,59	-5 075 402,59	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	41 795,59	41 795,59	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	-4 909 275,66	-4 909 275,66	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	710 273,22	710 273,22	-

П А С С И В	Код стро- ки	Остаток		Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (0301200000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	8 000,00	8 000,00	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516	-	-	-

П А С С И В	Код стро- ки	Остаток		Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-
Итого по разделу III		8 000,00	8 000,00	-
(стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600			-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)		702 273,22	702 273,22	-
(стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625 + стр. 626)	620			-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-34 425 089,94	-34 425 089,94	-
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623*	35 127 363,16	35 127 363,16	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	710 273,22	710 273,22	-

4. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расходовений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расходования
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого в том числе:				
Счета пассива баланса, итого в том числе:				

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
40603810600004000003	220121000	195 362,94	-	267 771,21	-
Итого по разделу 1		195 362,94	-	267 771,21	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-	-	-	
Всего		195 362,94	-	267 771,21	