

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБДОУ №161
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Управление образования Администрации г. Ижевска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	090
по ОКЕИ	393

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждений	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		10 717 723,50	8 727 255,20	-	-	71,15	8 727 326,35	1 990 397,15
Доходы от собственности	030	120	34 057,00	23 339,96	-	-	-	23 339,96	10 717,04
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	10 436 166,50	8 703 915,24	-	-	71,15	8 703 986,39	1 732 180,11
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозвратные денежные поступления	060	150	247 500,00	-	-	-	-	-	247 500,00
Выбытие нефинансовых активов	090	ж	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроклеванных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

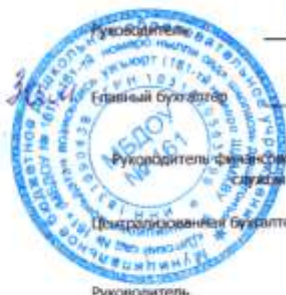
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	11 134 682,81	8 491 390,46	-	-	71,15	8 491 461,61	2 643 221,20
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	143 662,25	27 789,12	-	-	-	27 789,12	115 873,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	143 662,25	27 789,12	-	-	-	27 789,12	115 873,13
Фонд оплаты труда учреждений		111	37 375,00	11 543,40	-	-	-	11 543,40	25 831,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	106 287,25	16 245,72	-	-	-	16 245,72	90 041,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	10 985 473,14	8 458 053,92	-	-	71,15	8 458 125,07	2 527 348,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	10 985 473,14	8 458 053,92	-	-	71,15	8 458 125,07	2 527 348,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 761 223,14	8 404 363,21	-	-	71,15	8 404 434,36	2 356 788,78
Закупка энергетических ресурсов		247	224 250,00	53 690,71	-	-	-	53 690,71	170 559,29
Иные бюджетные ассигнования		800	5 547,42	5 547,42	-	-	-	5 547,42	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	5 547,42	5 547,42	-	-	-	5 547,42	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
Уплата иных платежей		853	3 547,42	3 547,42	-	-	-	3 547,42	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-416 959,31	235 864,74	-	-	-	235 864,74	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		416 959,31	-235 864,74	-	-	-	-235 864,74	652 824,05
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	х	416 959,31	-235 864,74	-	-	-	-235 864,74	652 824,05
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-9 523 465,56	-	-	-	-9 523 465,56	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	9 287 600,82	-	-	-	9 287 600,82	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	796 210,36	-	-	-	796 210,36	-796 210,36
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-796 210,36	-	-	-	-796 210,36	796 210,36

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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



Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(полномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение: МБДОУ №161
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Управление образования Администрации г. Ижевска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКМО	
по ОКПО	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		37 298 216,78	37 298 216,78	-	-	-	37 298 216,78	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	37 298 216,78	37 298 216,78	-	-	-	37 298 216,78	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	090	ж	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы – всего	200	х	37 298 216,78	36 999 871,46	-	-	-	36 999 871,46	298 345,32
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	33 110 942,78	33 110 942,78	-	-	-	33 110 942,78	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	33 110 942,78	33 110 942,78	-	-	-	33 110 942,78	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	25 648 158,15	25 648 158,15	-	-	-	25 648 158,15	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 462 784,63	7 462 784,63	-	-	-	7 462 784,63	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	4 187 274,00	3 888 928,68	-	-	-	3 888 928,68	298 345,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	4 187 274,00	3 888 928,68	-	-	-	3 888 928,68	298 345,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	970 372,00	898 299,49	-	-	-	898 299,49	72 072,51
Закупка энергетических ресурсов		247	3 216 902,00	2 990 629,19	-	-	-	2 990 629,19	226 272,81
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-	298 345,32	-	-	-	298 345,32	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждений	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-298 345,32	-	-	-	-298 345,32	298 345,32
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	х	-	-298 345,32	-	-	-	-298 345,32	298 345,32
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-37 671 427,14	-	-	-	-37 671 427,14	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	37 373 081,82	-	-	-	37 373 081,82	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	373 210,36	-	-	-	373 210,36	-373 210,36
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-373 210,36	-	-	-	-373 210,36	373 210,36

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

Митвешово Е.Ю.
(расшифровка подписи)

Зин

Главный бухгалтер

Трахова А.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Митвешов Е.Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

* * * 20 __ г.

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего личное управление: _____
 Вид финансового обеспечения (доходности): _____
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Уполномоченное образование: Администрация г. Ижевска
 Субсидия на иные цели

КОДЫ	
Формы по ОКВЭД	0201717
Дата по ОКПО	01.01.2024
по ОКНМО	
по ОКНКО	
Год по ОД	000
по ОКМ	301

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановым назначением	Исполнено плановым назначением					Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иные операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		6 507 506,66	6 507 506,66				6 507 506,66	
Доходы от собственности	010	020							
Доходы от оказания платных услуг (работ), интеллектуальной собственности	010	130							
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140							
Безвозмездные денежные поступления	060	150	6 507 506,66	6 507 506,66				6 507 506,66	
Выбытие нефинансовых активов	090	х							
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	091	010							
уменьшение стоимости нематериальных активов	091	020							
уменьшение стоимости нефинансовых активов	091	030							
уменьшение стоимости материальных запасов	095	040							
уменьшение стоимости биологических активов	096	050							
Прочие доходы	100	180							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановым назначением	Исполнено плановым назначением					Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иные операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	6 586 828,87	6 586 828,87				6 586 828,87	79 142,50
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	5 665 730,37	5 587 040,87				5 587 040,87	73 729,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	5 665 730,37	5 587 040,87				5 587 040,87	73 729,50
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 665 730,37	5 587 040,87				5 587 040,87	73 729,50
Иные бюджетные ассигнования		800	1 000 000,00	1 000 788,00				1 000 788,00	4 412,00
Исполнение судебных актов		810	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		812	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	1 000 788,00	1 000 788,00				1 000 788,00	4 412,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 000 788,00	1 000 788,00				1 000 788,00	4 412,00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	159 463,71	81 522,21				81 522,21	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитика	Утверждено плановым назначением	Исполнены плановые назначения					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иные источники	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		129 463,73	81 522,25	-	-	-	81 522,25	78 141,20
в том числе:									
высвобождение источников	510		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	к	1 175,79	-1 175,79	-	-	-	1 175,79	-
получение денежных средств извне	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	1 175,79	-1 175,79	-	-	-	-1 175,79	-
Высвобождение источников	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	к	168 629,50	82 498,00	-	-	-	82 498,00	78 141,20
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5 508 506,66	-	-	-	-5 508 506,66	к
увеличение остатков средств, извне	711	610	-	-5 508 506,66	-	-	-	-5 508 506,66	к
Изменение остатков по внутреннему обороту средств учреждения	720	к	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	721	510	-	-	-	-	-	-	к
увеличение остатков средств учреждения	722	610	-	-	-	-	-	-	к
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	к	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030434610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутреннему привлечению средств	830	к	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-1 000,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-1 000,00	-	-	-	-1 000,00	1 000,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходах прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитика	через лицевые счета	Произведены возвраты			Итого
				через банковские счета	через кассу учреждения	иные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвраты остатков субсидий прошлых лет, всего	910	к	1 175,79	-	-	-	1 175,79
Возвраты расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

Зав

Главный бухгалтер

Руководитель финансового информационного центра

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (подпись)

Исполнитель

Орлов

Андреев



ЗАВЕДУЮЩИЙ
МБОУ №161

Полковник

Полковник

Михайленко

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
217907100370000000000	520111000	160 639,50	-	78 141,50	-
Итого по разделу 2		160 639,50	-	78 141,50	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		x		x
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		160 639,50	-	78 141,50	-



Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Средства во временном распоряжении

Номер счета (Банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
20790710037000000000	320111000	296 912,01	-	291 427,56	-
Итого по разделу 2		296 912,01	-	291 427,56	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		х		х
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		296 912,01	-	291 427,56	-



Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
207907100370000000000	420111000	-	-	298 345,32	-
Итого по разделу 2		-	-	298 345,32	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		x		x
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	298 345,32	-



**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

МБДОУ №161

Управление образования Администрации города Ижевска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	Коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	1831090439
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	25 616 577,87	1 881 249,00	27 497 826,87	-	25 667 632,87	2 013 564,00	27 681 196,87
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	13 884 246,21	1 881 249,00	15 765 495,21	-	14 247 161,23	2 013 564,00	16 260 725,23
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	13 884 246,21	1 881 249,00	15 765 495,21	-	14 247 161,23	2 013 564,00	16 260 725,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 732 331,66	-	11 732 331,66	-	11 420 471,64	-	11 420 471,64
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	50 934 799,00	-	50 934 799,00	-	50 934 798,32	-	50 934 798,32
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	36 940,06	231 106,60	1 366 198,95	1 634 245,61	8 767,35	228 627,21	1 365 849,64	1 603 244,20
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	36 940,06	62 898 237,26	1 366 198,95	64 301 376,27	8 767,35	62 583 897,17	1 365 849,64	63 958 514,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	160 639,50	-	713 871,32	874 510,82	78 141,50	298 345,32	944 251,61	1 320 738,43
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	160 639,50	-	713 871,32	874 510,82	78 141,50	298 345,32	944 251,61	1 320 738,43
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	207 494,00	60 646 470,63	1 653 757,09	62 507 721,72	-	66 404 848,00	1 277 886,23	67 682 734,23
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	27 441,00	50 950,12	78 391,12	12 810,00	810 987,26	39 068,54	862 865,80
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	368 133,50	60 673 911,63	2 418 578,53	63 460 671,66	90 951,50	67 514 180,58	2 263 206,38	69 886 338,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	405 073,56	123 572 148,89	3 784 777,48	127 761 999,93	99 718,85	130 098 077,75	3 627 056,02	133 824 852,62

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	159 463,71	426 927,91	1 921 717,32	2 508 108,94	34 399,95	297 150,83	1 354 205,08	1 685 755,86
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	108 232,79	697 860,73	13 616,23	819 709,75	55 689,55	1 711 338,52	5 483,98	1 772 512,05
Иные расчеты, всего	430	-	-	296 912,01	296 912,01	-	-	291 427,56	291 427,56
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	296 912,01	296 912,01	X	X	291 427,56	291 427,56
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищеской по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	653 154,82	653 154,82	-	-	682 221,55	682 221,55
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	74 662 906,11	583 712,00	75 246 618,11	-	74 742 905,43	683 712,00	75 406 617,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	172 615,00	60 070 588,00	9 189,84	60 252 792,84	12 810,00	66 404 848,00	-	66 417 658,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	440 311,50	135 858 282,75	3 478 302,22	139 776 896,47	102 899,50	143 156 242,78	2 987 050,17	146 256 192,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-35 237,94	-12 286 133,86	306 475,26	-12 014 896,54	-3 180,65	-13 058 165,03	630 005,80	-12 431 339,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	405 073,56	123 572 148,89	3 784 777,48	127 761 999,93	99 718,85	130 098 077,75	3 627 056,02	133 824 852,62

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

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

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 718 974,60	1 332 928,71	3 051 903,31	-	1 714 528,60	1 394 045,41	3 108 574,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 832 355,14	-	1 832 355,14	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	708 118,81	-	708 118,81	-	708 118,81	-	708 118,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 385,43	30,00	3 415,43	-	2 354,62	15,00	2 369,62
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	380	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Вяткин 091

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"___" ____ 20__ г.

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи