

**О Г Л А В Л Е Н И Е**  
к бухгалтерской отчетности за 2021 год  
по МБУ «Централизованная библиотечная система г. Белогорска»

1	Справка по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года	0503710	1
2	Отчет о финансовых результатах деятельности	0503721	2-4
3	Отчет о движении денежных средств учреждения	0503723	5-8
4	Справка по консолидируемым расчетам учреждения (по счетам 430406000,530406000)	0503725	9-10
5	Баланс государственного (муниципального) учреждения	0503730	11-14
6	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	0503737	15-23
7	Отчет о принятых расходных обязательствах	0503738	24-29
8	Пояснительная записка	0503760	30-78

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск»



И.А. Третьякова

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБУ "Централизованная библиотечная система"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"  
 Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2022
по ОКПО	57608299
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
Глава по БК	013
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08010000000000 130 240110131	-	-	-	10 874,50	-	-	10 874,50	-	-	-	-	10 874,50
08010000000000 150 240110154	-	-	-	73 000,00	-	-	73 000,00	-	-	-	-	73 000,00
08010000000000 111 240120211	-	-	-761,08	-	-	-	-761,08	-	-	-	-	-761,08
08010000000000 119 240120213	-	-	-229,88	-	-	-	-229,88	-	-	-	-	-229,88
08010000000000 244 240120271	-	-	70 000,00	-	-	-	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00
08010000000000 244 240120272	-	-	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00
08010000000000 130 440110131	-	-	-	454 327,32	-	-	454 327,32	-	-	-	-	454 327,32
08010000000000 410 440110172	-	-	303 332,30	-	-	-	303 332,30	-	-	-	-	303 332,30
08010000000000 180 440110195	-	-	-	204 987,80	-	-	204 987,80	-	-	-	-	204 987,80
08010000000000 111 440120211	-	-	361 844,85	-	-	-	361 844,85	-	-	-	-	361 844,85
08010000000000 119 440120213	-	-	109 277,12	-	-	-	109 277,12	-	-	-	-	109 277,12
08010000000000 244 440120221	-	-	5 754,82	-	-	-	5 754,82	-	-	-	-	5 754,82
08010000000000 150 540110152	-	372 247,70	-	-	372 247,70	-	-	-	372 247,70	-	-	-
08010000000000 244 540120225	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-
08010000000000 244 540120226	260 097,52	-	-	-	-	260 097,52	-	-	260 097,52	-	-	-
08010000000000 244 540120272	106 961,78	-	-	-	-	106 961,78	-	-	106 961,78	-	-	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	72 608,50	-	-	72 608,50	-	-	-	-	72 608,50
00000000000000 000 530406000	72 608,50	-	-	-	-	72 608,50	-	-	72 608,50	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>442 667,80</b>	<b>372 247,70</b>	<b>852 218,13</b>	<b>815 798,12</b>	<b>372 247,70</b>	<b>442 667,80</b>	<b>815 798,12</b>	<b>852 218,13</b>	<b>442 667,80</b>	<b>372 247,70</b>	<b>852 218,13</b>	<b>815 798,12</b>

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
08010000000000 130 240110131	0801	221	2 479,40	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	222	640,00	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	225	1 850,00	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	226	3 551,12	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	271	8 960,00	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	272	59 001,38	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	292	424,60	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	211	9 229 364,42	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	213	2 784 256,86	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	221	122 580,23	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	223	355 178,90	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	225	162 409,92	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	226	33 315,36	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	266	26 878,89	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	271	94 488,82	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	292	2 806,98	-	-	-
Итого			12 888 186,88	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бауло Н.В. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)      Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

Третьякова И.А. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)      \_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Третьякова И.А.  
(расшифровка подписи)

2-58-72  
(телефон, e-mail)

" 24 " январь 20 22 г.

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБУ "Централизованная библиотечная система"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"  
 Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	57608299
Глава по БК	013
по ОКТМО	10710000
по ОКЕИ	383

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		13 798 636,40	13 659 561,01
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	13 798 636,40	13 659 561,01
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	13 353 388,70	12 973 127,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	13 265 607,70	12 916 100,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	87 781,00	57 027,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	445 247,70	686 434,01
в том числе:				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	372 247,70	638 834,01
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	73 000,00	47 600,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		13 798 636,40	13 662 281,91
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	13 642 275,90	13 408 399,44
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	12 482 546,04	12 176 453,69
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	9 589 521,67	9 354 256,92
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 893 024,37	2 822 196,77
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	881 604,43	1 021 366,82
из них:				
услуг связи	2401	221	126 118,57	141 322,98
транспортных услуг	2402	222	640,00	890,00
коммунальных услуг	2403	223	353 904,04	328 467,44
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	167 259,92	274 417,14
прочих работ, услуг	2406	226	233 681,90	276 269,26
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	26 878,89	26 491,47
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	26 878,89	26 491,47
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	3 231,58	4 083,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-	800,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	3 231,58	3 283,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	248 014,96	180 004,46
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	196 259,20	131 526,14
материальных запасов однократного применения	3117	349	51 755,76	48 478,32
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>156 360,50</b>	<b>253 882,47</b>
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		156 360,50	253 882,47
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	156 360,50	231 126,47
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	22 756,00
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	22 756,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>			
из них:				

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>4000</b>			<b>2 720,90</b>
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	<b>4100</b>			<b>-2 720,90</b>
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-2 720,90
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-2 720,90
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	<b>4600</b>			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000			
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-14 086 942,22	-13 945 320,52
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	14 086 942,22	13 945 320,52
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

**4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	13 798 636,40
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	9 589 521,67
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	2 893 024,37
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	126 118,57
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	640,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	3 453,84
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801	0000000000	350 450,20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	167 259,92
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0801	0000000000	380,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	233 301,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	26 878,89
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0801	0000000000	3 231,58
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	156 360,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801	0000000000	196 259,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	51 755,76

Руководитель

(подпись)

Бауло Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Третьякова И.А.

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 22 г.

**СПРАВКА  
по консолидируемому расчетам учреждения**

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503725
Дата	01.01.2022
по ОКПО	57608299
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение  
Головное учреждение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: квартальная  
Единица измерения: руб.

МБУ "Централизованная библиотечная система"

МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"

Контрагент наименование	код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"		080100000000000244430406732	-	72 608,50	410621310
Итого	X	X	-	72 608,50	X
в том числе по номеру счета:					
		0000000000000000430406732	-	72 608,50	X
из них:					
денежные расчеты					
неденежные расчеты					
		080100000000000244430406732	-	72 608,50	410621310

Руководитель

(подпись)

Бауло Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Третьякова И.А.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Третьякова И.А.

(расшифровка подписи)

**СПРАВКА**  
**по консолидируемым расчетам учреждения**  
на 1 января 2022 г.

Обособленное подразделение  
Головное учреждение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: квартальная  
Единица измерения: руб.

МБУ "Централизованная библиотечная система"  
\_\_\_\_\_  
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503725
Дата	01.01.2022
по ОКПО	57608299
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

Контрагент наименование	код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"		08010000000000244530406832	72 608,50	-	510621410
Итого	X	X	72 608,50	-	X
в том числе по номеру счета:					
		000000000000000530406832	72 608,50	-	X
из них:					
денежные расчеты:					
наденежные расчеты:					
		08010000000000244530406832	72 608,50	-	510621410

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бауло Н.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Третьякова И.А.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Третьякова И.А.  
(расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимасмыс обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	324 000,00							
в том числе по расходам	800		324 000,00					X		
из них: очередного финансового года, всего	810	X						X		
в том числе								X		
первого года, следующего за очередным, всего	820	X						X		
в том числе								X		
второго года, следующего за очередным, всего	830	X						X		
в том числе								X		
на иные очередные года, всего	840	X						X		
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X						X		
из них:								X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X						X		
из них:								X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением альтернативных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита	900									
Итого	999		559 000,00		190 157,34		190 157,34	160 781,00	29 376,34	29 376,34

Руководитель  (подпись)
 Бауа Н.В. (расшифровка подписи)
Высший экономист  (подпись)
Карабаева М.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
 Третьякова И.А. (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

Руководитель \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)
 Третьякова И.А. (расшифровка подписи)
2-58-72 (телефон, e-mail)



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	27 096 000,00	-	476 876,79	-	-	-	476 876,79	-
в том числе по расходам	800		27 096 000,00	-	476 876,79	-	-	X	476 876,79	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X		-		-	-	X		-
в том числе				-		-	-	X		-
первого года, следующего за очередным, всего	820	X		-		-	-	X		-
в том числе				-		-	-	X		-
второго года, следующего за очередным, всего	830	X		-		-	-	X		-
в том числе				-		-	-	X		-
на иные очередные года, всего	840	X		-	476 876,79	-	-	X	476 876,79	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X		-		-	-	X		-
из них:				-		-	-	X		-
по отложенным обязательствам, всего	860	X		-	476 876,79	-	-	X	476 876,79	-
из них:				-		-	-	X		-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					денежные обязательства	всего				из них с применением конкурентных способов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита бюджета	900									
Итого	999		40 361 607,70		13 742 484,49		13 265 607,70	13 265 607,70	476 876,79	

Руководитель   
(подпись)

Бауло Н.П.  
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист   
(подпись)

Карабаева М.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись)

Третьякова И.А.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Третьякова И.А.  
(расшифровка подписи)

2-58-72  
(телефон, e-mail)



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	327 500,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по расходам	800		327 500,00	-	-	-	-	X	-	-
из них: очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе								X		
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:								X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением комплексных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита бюджета	900									
Итого	999		699 747,90		372 247,70		382 247,70	372 247,70		

Руководитель  (подпись) Бауло Н.В. (расшифровка подписи) Ведущий экономист  (подпись) Карабашева М.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Третьякова И.А. (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер Третьякова И.А. 2-58-72 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

**Сведения**  
**об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

Вид деятельности субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	372247,90	372247,70	0,20	
из них не исполнено							
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	372247,90	372247,70	0,20	
из них не исполнено							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-	-	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	-	-	-	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
в том числе внешние источники	620			-	-	-	

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	495 930,41	78 960,00	-	-	8 960,00	-	-	565 930,41
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	224 164,87	78 960,00	-	-	8 960,00	-	-	294 164,87
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	223 131,60	-	-	-	-	-	-	223 131,60
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	48 633,94	-	-	-	-	-	-	48 633,94
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	495 930,41	x	x	x	70 000,00	-	-	565 930,41
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-



Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-



Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	01116X000	290	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.7

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами</b>	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами</b>	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503768 с.8

## 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	495 930,41	78 960,00	-	-	8 960,00	-	-	565 930,41
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	207 693,00	-	-	-	-	-	-	207 693,00
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	495 930,41	x	x	x	70 000,00	-	-	565 930,41
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	206 903,00	x	x	x	-	-	-	206 903,00
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-

из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	<b>0106X1000</b>	<b>630</b>	-	78 960,00	-	-	78 960,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	<b>0107X1000</b>	<b>640</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	<b>0102X0000</b>	<b>670</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	<b>0104XX000</b>	<b>680</b>	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-



## 3. Движение 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
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	800	4 958,00	-	-	4 958,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	4 958,00	-	-	4 958,00
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	810	29 214,00	-	-	29 214,00
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820	-	-	-	-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	242 477,97	8 960,00	-	251 437,97
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	242 477,97	8 960,00	-	251 437,97
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

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
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	5 719 068,85	303 932,30	231 323,80	-	-	-	-	6 023 001,15
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	45 171,95	-	-	-	-	-	-	45 171,95
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	988 547,36	205 225,50	132 617,00	-	-	-	-	1 193 772,86
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	793 865,26	72 370,80	72 370,80	-	-	-	-	866 236,06
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	3 891 484,28	26 336,00	26 336,00	-	-	-	-	3 917 820,28
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	5 438 305,14	x	x	x	120 824,82	26 336,00	-	5 559 129,96
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	14 900,60	x	x	x	451,68	-	-	15 352,28



Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-



Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	01116X000	290	255 352,00	-	-	-	-	-	-	255 352,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	255 352,00	-	-	-	-	-	-	255 352,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.7

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами</b>	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами</b>	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503768 с.8

**2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения**

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	5 719 068,85	303 932,30	231 323,80	-	-	-	-	6 023 001,15
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	45 171,95	-	-	-	-	-	-	45 171,95
особо ценное имущество	010120000	602	5 461 581,06	303 332,30	230 723,80	-	-	-	-	5 764 913,36
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	5 438 305,14	x	x	x	120 824,82	26 336,00	-	5 559 129,96
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	14 900,60	x	x	x	451,68	-	-	15 352,28
особо ценное имущество	010420000	612	5 211 088,70	x	x	x	119 773,14	25 736,00	-	5 330 861,84
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-

из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630	-	72 608,50	-	-	72 608,50	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	72 608,50	-	-	72 608,50	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-



## 3. Движение 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
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	800	-	255 352,00	255 352,00	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	255 352,00	255 352,00	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	810	34 535,00	-	-	34 535,00
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820	-	-	-	-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840	-	-	-	-
из них:						

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
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	608 953,99	-	-	608 953,99
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	266 918,00	-	-	266 918,00
иное движимое имущество		852	342 035,99	-	-	342 035,99
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

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
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

### Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидии на иные цели

#### 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-



Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>										
	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.7

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами</b>	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами</b>	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503768 с.8

**2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения**

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-

из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630	-	72 608,50	-	-	72 608,50	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	72 608,50	-	-	72 608,50	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3. Обесценение нематериальных активов, всего</b>	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>2.4. Вложения в нематериальные активы, всего</b>	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.1. Непроизведенные активы, всего</b>	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2. Обесценение непроизведенных активов</b>	01146X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
<b>3.3. Вложения в непроизведенные активы</b>	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	740	-	106 961,78	-	-	106 961,78	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов</b>	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3. Движение 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
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820	-	-	-	-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

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
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская  
(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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 130 2 205 31 004	-	-	-	1 840,00	-	1 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	85 941,00	-	85 941,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	87 781,00	-	87 781,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 150 2 205 54 003	-	-	-	73 000,00	-	73 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 54 000	-	-	73 000,00	-	73 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	160 781,00	-	160 781,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 2 208 21 007	-	-	-	2 476,10	-	2 476,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	2 476,10	-	2 476,10	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 2 208 22 007	-	-	-	640,00	-	640,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 22 000	-	-	640,00	-	640,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112 2 208 26 007	-	-	-	380,00	-	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 2 208 26 007	-	-	-	1 651,12	-	1 651,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	2 031,12	-	2 031,12	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 2 208 31 007	-	-	-	8 960,00	-	8 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 31 000	-	-	8 960,00	-	8 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 2 208 34 007	-	-	-	82 701,24	-	82 701,24	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	82 701,24	-	82 701,24	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	96 808,46	-	96 808,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого задолженности	-	-	-	257 589,46	-	257 589,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-
Всего по счету 0 40160 000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская  
(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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	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
0801 000000000 130 4 205 31 001	40 644 000,00	27 096 000,00	-	43 499 281,00	-	40 700 281,00	-	43 443 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	40 644 000,00	27 096 000,00	43 499 281,00	-	40 700 281,00	-	43 443 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	40 644 000,00	27 096 000,00	43 499 281,00	-	40 700 281,00	-	43 443 000,00	-	-	40 644 000,00	27 096 000,00	-
0801 000000000 244 4 206 21 004	-	-	-	1 430,66	1 430,66	1 430,66	1 430,66	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 21 000	-	-	1 430,66	1 430,66	1 430,66	1 430,66	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 247 4 206 23 004	-	1 823,09	-	313 362,83	9 597,71	314 637,69	314 637,69	548,23	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	1 823,09	-	313 362,83	9 597,71	314 637,69	314 637,69	548,23	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	1 823,09	-	314 793,49	11 028,37	316 068,35	316 068,35	548,23	-	-	1 823,09	-	-
0801 000000000 248 4 208 21 007	-	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 21 000	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 208 34 007	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 34 000	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого задолженности	40 645 823,09	27 096 000,00	-	43 817 474,49	11 028,37	41 019 749,35	316 068,35	43 443 548,23	-	-	40 645 823,09	27 096 000,00	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская  
(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:		увеличение		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	
0801 0000000000 150	5 205 52 001	747 650,00	420 150,00	-	876 281,90	-	803 931,90	-	820 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	747 650,00	420 150,00	-	876 281,90	-	803 931,90	-	820 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 285 00 000	747 650,00	420 150,00	-	876 281,90	-	803 931,90	-	820 000,00	-	747 650,00	420 150,00	-	-
0801 0000000000 244	5 206 26 003	-	-	-	99 983,62	-	42 579,60	42 579,60	57 404,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	-	-	-	99 983,62	-	42 579,60	42 579,60	57 404,02	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 286 00 000	-	-	-	99 983,62	-	42 579,60	42 579,60	57 404,02	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 208 25 007	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 25 000	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 208 26 007	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 26 000	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 208 34 007	-	-	-	45 486,66	-	45 486,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 208 34 000	-	-	-	45 486,66	-	45 486,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 288 00 000	-	-	-	50 486,66	-	50 486,66	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		747 650,00	420 150,00	-	1 026 752,18	-	896 998,16	42 579,60	877 404,02	-	747 650,00	420 150,00	-	-
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		уменьшение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе денежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 0000000000 244 2 208 21 007	242,70	-	-	3,30	-	-	-	246,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	242,70	-	-	3,30	-	-	-	246,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112 2 208 26 007	-	-	-	1 520,00	-	-	-	1 520,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счетов	850,00	-	-	850,00	-	-	-	850,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 2 208 26 007	850,00	-	-	1 520,00	-	-	-	1 520,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счетов	850,00	-	-	1 520,00	-	-	-	1 520,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 2 208 31 007	4 792,00	-	-	-	-	-	-	4 792,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счетов	4 792,00	-	-	-	-	-	-	4 792,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 2 208 34 007	30 894,14	-	-	-	-	-	-	3 353,94	-	-	-	-	-
Итого по коду счетов	30 894,14	-	-	-	-	-	-	3 353,94	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	36 778,84	-	-	1 523,30	-	8 995,94	29 306,20	-	-	36 778,84	-	-
0801 0000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	1 850,00	1 850,00	1 850,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счетов	2 302 25 000	-	-	1 850,00	1 850,00	1 850,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счетов	2 302 31 000	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	3 072,14	3 072,14	3 002,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счетов	2 302 34 000	-	-	3 072,14	3 072,14	3 002,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	74 922,14	74 922,14	74 852,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 853 2 303 05 001	-	-	-	424,60	-	424,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счетов	2 303 05 000	-	-	424,60	-	424,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	424,60	-	424,60	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	<b>36 778,84</b>	-	-	<b>76 870,04</b>	<b>74 922,14</b>	<b>84 272,54</b>	-	<b>29 376,34</b>	-	-	<b>36 778,84</b>	-	-
<b>Всего по счету 0 401 40 000</b>	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0801 0000000000 111 2 401 60 211	761,08	x	x	-	x	761,08	x	x	x	x	-	x	x
0801 0000000000 119 2 401 60 213	229,88	x	x	-	x	229,88	x	x	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 401 60 000</b>	<b>990,96</b>	x	x	-	x	<b>990,96</b>	x	x	x	x	<b>990,96</b>	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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



Всего по плану 0 40160 000		471 417,66	x	x	476 876,79	x	471 417,66	x	476 876,79	x	x	471 417,66	x	x
-------------------------------	--	------------	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	---	------------	---	---

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская  
(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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 0000000000 244 5 302 26 003	-	-	-	42 579,60	42 579,60	42 579,60	42 579,60	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 5 302 26 004	-	-	-	71 293,80	71 293,80	71 293,80	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 5 302 26 006	-	-	-	16 400,00	16 400,00	16 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	130 273,40	130 273,40	130 273,40	42 579,60	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 5 302 31 006	-	-	-	72 608,50	72 608,50	72 608,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	72 608,50	72 608,50	72 608,50	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	10 893,03	10 893,03	10 893,03	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 5 302 34 006	-	-	-	50 582,09	50 582,09	50 582,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	61 475,12	61 475,12	61 475,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	264 357,02	264 357,02	264 357,02	42 579,60	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	-	-	-	264 357,02	264 357,02	264 357,02	42 579,60	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 150 5 401 41 152	327 500,00	x	x	56 281,00	x	383 781,00	x	x	x	x	x	x	x
0801 0000000000 150 5 401 49 152	420 150,00	x	x	820 000,00	x	420 150,00	x	820 000,00	x	x	x	x	x
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>	<b>747 650,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>876 281,00</b>	<b>x</b>	<b>803 931,00</b>	<b>x</b>	<b>820 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>747 650,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>

2. Сведения о просроченной задолженности

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

2. Сведения о просроченной задолженности

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



А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	21 026,00	-	-	21 026,00	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>21 026,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 026,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-21 025,00	-	1,00	-21 026,00	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

**2. Изменения в связи с реорганизацией**

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









А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)							
			01	02	03	04	05	06	07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	255 352,00	-	-	255 352,00	-	-	-	-	
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	255 352,00	-	-	255 352,00	-	-	-	-	

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	255 352,00	-	-	255 352,00	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>255 352,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>255 352,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

**2. Изменения в связи с реорганизацией**

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







**СВЕДЕНИЯ**  
о принятых и неисполненных обязательствах

## 1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения пояснение	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию					
1	2	3	4	5	6	7	8	
08010000000000244 250211221	246,00	12.2021	01.2022	2804009864	возврат подотчетных сумм	99	иные причины (подлежит отражению в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)	
Итого по коду счета	250211221 246,00							
08010000000000112 250211226	1 520,00	12.2021	01.2022	2804009864	возврат подотчетных сумм	99	иные причины (подлежит отражению в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)	
Итого по коду счета	250211226 1 520,00							
08010000000000244 250211346	70,14	12.2021	01.2022	2801012033	АО "АМУРСНАБСБЫТ"	99	иные причины (подлежит отражению в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)	
08010000000000244 250211346	27 540,20	12.2021	01.2022	2804009864	возврат подотчетных сумм	99	иные причины (подлежит отражению в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)	
Итого по коду счета	250211346 27 610,34							
Всего								29 376,34

## 2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения пояснение	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию					
1	2	3	4	5	6	7	8	
08010000000000244 250212221	246,00	12.2021	01.2022	2804009864	возврат подотчетных сумм	75	иные причины (подлежит отражению в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760).»	
Итого по коду счета	250212221 246,00							
08010000000000112 250212226	1 520,00	12.2021	01.2022	2804009864	возврат подотчетных сумм	75	иные причины (подлежит отражению в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760).»	
Итого по коду счета	250212226 1 520,00							
08010000000000244 250212346	70,14	12.2021	01.2022	2801012033	АО "АМУРСНАБСБЫТ"	75	иные причины (подлежит отражению в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760).»	
08010000000000244 250212346	27 540,20	12.2021	01.2022	2804009864	возврат подотчетных сумм	75	иные причины (подлежит отражению в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760).»	
Итого по коду счета	250212346 27 610,34							
Всего								29 376,34

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пожснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8

**4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов**

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
1	2	3	4

## Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Основные средства	010100000	Определение срока полезного использования	Исходя из ожидаемого срока получения экономических выводов и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, принимаемом объектом основных средств
Амортизация	010400000	Методы начисления амортизации Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Линейный метод Пересчет накопительной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Материальные запасы	010500000	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	010900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по оплате труда
Бланки строгой отчетности	03	Учет	По стоимости приобретение бланков
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	1. По стоимости каждой единицы





А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290)	340	747 650,00	40 645 823,09	-	41 393 473,09	877 404,02	43 443 548,23	-	44 320 952,25
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	875 474,12	41 183 369,46	1,00	42 058 844,58	877 404,02	44 242 875,42	3 473,00	45 123 752,44



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	372 247,70	13 275 607,70	160 781,00	13 808 636,40
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	372 247,70	13 265 607,70	160 781,00	13 798 636,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	372 247,70	13 275 607,70	160 781,00	13 808 636,40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	372 247,70	13 275 607,70	160 781,00	13 808 636,40
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	608 953,99	242 477,97	851 431,96	-	608 953,99	251 437,97	860 391,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 027,00	-	1 027,00	-	523,00	-	523,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	1 800,00	4,00	1 804,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Бауло Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Третьякова И.А.

(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

Руководитель \_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

Третьякова И.А.

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер  
(должность)

2-58-72

(телефон, e-mail)

\* 24 \* января 20 22 г.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБУ "Централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКТМО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Глава по БК \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ
0503721
01.01.2022
57608299
2804009864
10710000
02198064
2804007842
013
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	372 247,70	13 167 263,20	160 781,00	13 700 291,90
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	13 265 607,70	87 781,00	13 353 388,70
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	13 265 607,70	87 781,00	13 353 388,70
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	372 247,70	-	73 000,00	445 247,70
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	372 247,70	-	-	372 247,70
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154	-	-	73 000,00	73 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-303 332,30	-	-303 332,30
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-303 332,30	-	-303 332,30

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	204 987,80	-	204 987,80
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	204 987,80	-	204 987,80
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	370 059,30	13 288 157,17	148 915,54	13 807 132,01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	12 484 743,25	-990,96	12 483 752,29
в том числе						
Заработная плата		211	-	9 591 209,27	-761,08	9 590 448,19
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 893 533,98	-229,88	2 893 304,10
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	263 097,52	679 239,23	8 520,52	950 857,27
в том числе						
Услуги связи		221	-	128 335,05	2 479,40	130 814,45
Транспортные услуги		222	-	-	640,00	640,00
Коммунальные услуги		223	-	355 178,90	-	355 178,90
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 000,00	162 409,92	1 850,00	167 259,92
Прочие работы, услуги		226	260 097,52	33 315,36	3 551,12	296 964,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						

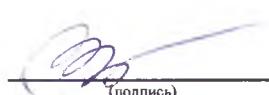
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	26 878,89	-	26 878,89
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	26 878,89	-	26 878,89
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	106 961,78	94 488,82	140 961,38	342 411,98
в том числе						
Амортизация		271	-	94 488,82	78 960,00	173 448,82
Расходование материальных запасов		272	106 961,78	-	62 001,38	168 963,16
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	2 806,98	424,60	3 231,58
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	2 806,98	424,60	3 231,58
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		2 188,40	-120 893,97	11 865,46	-106 840,11
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 188,40	-120 893,97	11 865,46	-106 840,11
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-127 824,12	261 780,82	3 472,00	137 428,70
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	183 107,48	-	183 107,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	72 608,50	303 932,30	78 960,00	455 500,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	72 608,50	120 824,82	78 960,00	272 393,32
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	72 296,00	3 472,00	75 768,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	106 961,78	72 296,00	65 473,38	244 731,16
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	106 961,78	-	62 001,38	168 963,16
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	14 050 985,35	76 906,50	14 127 891,85
уменьшение затрат	392	х	-	14 050 985,35	76 906,50	14 127 891,85
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-127 824,12	6 377,34	-	-121 446,78
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		130 012,52	-382 674,79	8 393,46	-244 268,81
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		129 754,02	2 494 392,84	7 472,64	2 631 619,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	372 248,60	14 100 603,97	267 022,00	14 739 874,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	372 248,60	14 100 603,97	267 022,00	14 739 874,57
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		129 754,02	2 494 392,84	7 472,64	2 631 619,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 026 752,18	43 837 474,49	352 526,40	45 216 753,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	896 998,16	41 343 081,65	345 053,76	42 585 133,57

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-258,50	2 877 067,63	-920,82	2 875 888,31
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-72 608,50	72 608,50	70,14	70,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	264 357,02	15 089 290,65	75 346,74	15 428 994,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	336 965,52	15 016 682,15	75 276,60	15 428 924,27
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	72 350,00	2 799 000,00	-	2 871 350,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	5 459,13	-990,96	4 468,17

Руководитель

  
(подпись)

Бауло Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Третьякова И.А.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

  
(подпись)

Третьякова И.А.

(расшифровка подписи)

2-58-72

(телефон, e-mail)

« 24 » января 20 22 г.

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБУ "Централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2022
по ОКПО 57608299
по ОКТМО 10710000
по ОКПО 02198064
Глава по БК 013
4
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		13 265 607,70	13 265 607,70	-	-	-	13 265 607,70	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	13 265 607,70	13 265 607,70	-	-	-	13 265 607,70	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	13 265 607,70	13 265 607,70	-	-	-	13 265 607,70	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	12 509 424,93	12 509 424,93	-	-	-	12 509 424,93	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	12 509 424,93	12 509 424,93	-	-	-	12 509 424,93	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	9 616 400,56	9 616 400,56	-	-	-	9 616 400,56	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 893 024,37	2 893 024,37	-	-	-	2 893 024,37	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	753 375,79	753 375,79	-	-	-	753 375,79	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	753 375,79	753 375,79	-	-	-	753 375,79	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	402 925,59	402 925,59	-	-	-	402 925,59	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	350 450,20	350 450,20	-	-	-	350 450,20	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 806,98	2 806,98	-	-	-	2 806,98	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 806,98	2 806,98	-	-	-	2 806,98	-
Уплата иных платежей	200	853	2 806,98	2 806,98	-	-	-	2 806,98	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

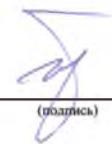


Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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) Бауло Н.В. (расшифровка подписи) Ведущий экономист  (подпись) Карабашева М.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Третьякова И.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Третьякова И.А. \_\_\_\_\_ 2-58-72  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБУ "Централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	57608299
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
Глава по БК	013
	5
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		372 247,90	372 247,70	-	-	-	372 247,70	0,20
Безвозмездные денежные поступления	060	150	372 247,90	372 247,70	-	-	-	372 247,70	0,20

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	372 247,90	372 247,70	-	-	-	372 247,70	0,20
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	372 247,90	372 247,70	-	-	-	372 247,70	0,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	372 247,90	372 247,70	-	-	-	372 247,70	0,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	372 247,90	372 247,70	-	-	-	372 247,70	0,20
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

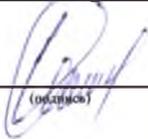
Форма 050з737 с. 3

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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 620 + стр.690+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-372 248,60	-	-	-	-372 248,60	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	372 248,60	-	-	-	372 248,60	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр. о-ки	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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) Бауло Н.В. (расшифровка подписи) Ведущий экономист  (подпись) Карабашева М.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Третьякова И.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Третьякова И.А. \_\_\_\_\_ 2-58-72 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБУ "Централизованная библиотечная система"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	57608299
по ОКТМО	10710000
по ОКПО	02198064
Глава по БК	013
	2
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		235 000,00	74 840,00	-	85 941,00	-	160 781,00	74 219,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	162 000,00	1 840,00	-	85 941,00	-	87 781,00	74 219,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	73 000,00	73 000,00	-	-	-	73 000,00	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	235 000,00	160 781,00	-	-	-	160 781,00	74 219,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	9 000,00	380,00	-	-	-	380,00	8 620,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	9 000,00	380,00	-	-	-	380,00	8 620,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	9 000,00	380,00	-	-	-	380,00	8 620,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	224 000,00	159 976,40	-	-	-	159 976,40	64 023,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	224 000,00	159 976,40	-	-	-	159 976,40	64 023,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	224 000,00	159 976,40	-	-	-	159 976,40	64 023,60
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 000,00	424,60	-	-	-	424,60	1 575,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 000,00	424,60	-	-	-	424,60	1 575,40
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
Уплата иных платежей	200	853	1 000,00	424,60	-	-	-	424,60	575,40
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-85 941,00	-	85 941,00	-	-	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

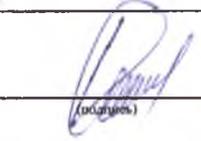
Форма 05бз/37 с. 3

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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 620 + стр.690+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	85 941,00	-	-85 941,00	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-160 781,00	-85 941,00	-85 941,00	-	-332 663,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	160 781,00	85 941,00	85 941,00	-	332 663,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	85 941,00	-	-85 941,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	85 941,00	85 941,00	-	-	171 882,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-85 941,00	-85 941,00	-	-171 882,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель  (подпись) Бауло Н.В. (расшифровка подписи) Ведущий экономист  (подпись) Карабашева М.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Третьякова И.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность)  (подпись) Третьякова И.А. (расшифровка подписи) 2-58-72 (телефон, e-mail)

№ 24 " января 2022 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2022 г.  
Учредитель МБУ "ЦБС г.Белогорска"  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	57608299
Глава по БК	013
по ОКТМО	10710000
К Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

### 1. Организационная структура учреждения.

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Белогорска"  
Сокращенное наименование: МБУ "ЦБС г. Белогорска"  
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.  
Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 676852, г. Белогорск, ул. Малиновского, д. 18.  
Подведомственных учреждений не имеет. МБУ "ЦБС г. Белогорска" включает в себя центральную городскую библиотеку им. М.Горького, филиалы № 2, № 6.

Учредителем МБУ "ЦБС г. Белогорска" является МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, обладает обособленным имуществом, которое закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

Собственник имущества: муниципальное образование г. Белогорск.

Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией МКУ «Управления культуры Администрации г. Белогорск» на основании договора на оказание услуг.

Номера лицевых счетов: 20013Б00300 – для собственных средств учреждения и для средств субсидии на выполнение муниципального задания, 21013Б00300 - для средств субсидии на иные цели.

Основными направлениями деятельности учреждения являются:

- Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городских округов;
- Оказание платных услуг;

В течение девяти лет (с 2012 года) учреждения работает с измененным типом (бюджетное учреждение), получает субсидии: на выполнение муниципального задания и на иные цели, осуществляет приносящую доход деятельность.

Рассчитаны нормативы стоимости единицы услуги и необходимые объемы средств доведены муниципальным заданием.

МБУ оказывает муниципальные услуги:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Рассчитаны нормативы стоимости единицы услуги и необходимые объемы средств доведены муниципальными заданиями.

Учреждение выполняют следующие виды муниципальных работ:

- библиографическая обработка документов и создание каталогов. Необходимые объемы средств доведены муниципальными заданиями на основании рассчитанных нормативов затрат на работы и услуги.

- по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» показатель исполнения в натуральном выражении равен 64 270 – число посещений;

- по муниципальной работе «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» следующие показатели исполнения в натуральном выражении: ввод библиографических записей в электронную систематическую картотеку татей, картотеку «Приамурье» - 1973;

расстановка карточек в традиционном справочно-поисковом аппарате в СКС и СКС «Приамурье» - 1973;

изъятие карточек из традиционного справочно-поискового аппарата – 100.

Штатная численность сотрудников составляет 18 штатных единицы, фактически среднесписочная численность 18,0 человека.

В отчетном году учреждение не начинало вести новые виды деятельности, а также не прекращало прежние виды деятельности. В этой связи в составе Пояснительной записки не представляется таблица №1

## 2. Результаты деятельности учреждения

В рамках реализации Указа Президента показатель «дорожной карты» по средней заработной плате работников составил 44 625,70 руб./мес.

За счет средств муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске» в 2020 году реализованы следующие мероприятия по разделу «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:

- на общегородские мероприятия, организацией и проведением которых занималось учреждение израсходовано 103,363 тыс. руб.
- произведено комплектование книжных фондов на сумму 72,609 тыс. руб.;
- произведена подписка на периодические издания для пополнения библиотечного фонда на сумму 107,317 тыс. руб.;

- разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 16,0 тыс. руб., установлено видеонаблюдение в филиале №6 на сумму 53,3 тыс. руб.

В 2021 году деятельность учреждения была направлена на достижение уставных целей: осуществление культурного досуга, удовлетворение запросов различных социальных групп населения города Белогорска, согласно муниципальному заданию, которое формируется и утверждается Учредителем - МКУ «Управлением культуры Администрации г. Белогорск».

За отчетный период учреждение культуры получили муниципальный грант «Читайте и будьте здоровы!». МБУ «ЦБС г. Белогорска» (руководитель проекта Бауло Н.В., Селезнева И.Г.). Размер гранта – 73 000,00 руб. Средства направлены на приобретение обеззараживающего бокса и контейнеров к нему.

### **Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности**

В 2021 году МБУ "ЦБС г. Белогорска" было получено от главного распорядителя бюджетных средств субсидий на иные цели 372 247,70 руб., это средства:

- Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорск", подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства": организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы, субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

В 2021 году на развитие материально – технической базы пошло – 177,9 тыс. руб.

В целом в 2021 году по источникам финансирования израсходовано средств на укрепление материально-технической базы:

- за счет средств субсидии на иные цели – 72,6 тыс. руб.
- за счет средств муниципального гранта – 79,0 тыс. руб.
- за счет безвозмездных поступлений – 26,3 тыс. руб.

В учреждении произошло пополнение книжного фонда, это позволило учреждению поднять качество оказываемых муниципальных услуг.

За 2021 год закупки конкурентными способами не производились.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности нет. Наличных денег в кассе на 1 января нет.

Незавершенных объектов капитального строительства, а также вложений в объекты недвижимого имущества за 2021 год нет, в связи с чем Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503790) не представляются.

События после отчетной даты, которые подлежат отражению в оборотах 2020 года и отчетности за этот год, не происходили.

В 2021 году учреждение не принимало участия в реализации национальных проектов (программ), в связи с чем Отчет (ф. 0503738-НП) не представляется.

#### **Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"**

В структуре основных средств по состоянию на 01.01.2022г. 0,8% занимает недвижимое имущество, переданное учреждению в оперативное управление ; 19,8% - приходится на машины и оборудование, 14,4 % - инвентарь производственный и хозяйственный, 65,% - прочие основные средства. 8,6% имущества является собственностью учреждений.

В учреждении МБУ "ЦБС г. Белогорска" в 2021 году заработано средств от приносящей доход деятельности 87 781,00 руб., кроме того получено 73,0 тыс. руб. средств муниципального гранта.

Данная информация представлена в ф. 0503737 по приносящей доход деятельности.

Кредиторская задолженность перед поставщиками услуг, образовавшаяся на начало года полностью погашена, на конец года задолженность перед поставщиками, подотчетными лицами за счет собственных средств учреждения составила 29 376,34 руб.

Данная информация представлена в ф. 0503769 –кредиторская.

По счету 0 201 00 остатков денежных средств нет.

Наличие остатков по счету 4 206 00 в сумме 548,23 руб. обусловлено оплатой авансовых платежей за декабрь 2021 года коммунальных расходов за электроэнергию в соответствии с условиями заключенных договоров.

29.12.2021г. Учредителем - МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск" заключено соглашение на предоставление в 2022 году и плановом периоде 2023-24гг учреждению субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели. Т к. соглашение заключено в текущем году на будущие периоды, в учреждении, получателе субсидии, начислен доход будущих периодов в сумме соглашений по Дт счета 020531000 и Кт счета 040149131.

Результаты данной бухгалтерской операции отражены в ф. 0503769Кт по счету 440149000 в сумме 43 44 3000 руб. в графе 9 по субсидии на выполнение муниципального задания и по счету 54014900 в сумме 820 000,00 руб. по субсидии на иные цели в ф. 0503730 по строке 510 в графе 10. Разница данного показателя на конец текущего года и на начало года отражены в ф. 0503721 по строке 550.

Кредитового остатка в балансе (ф.0503730) по счету 1.303.00 «Платежи в бюджет» нет. Расчеты с бюджетом по данному счету произведены в полном объеме.

Создан резерв предстоящих расходов по КОСГУ 211, 213,221, который в учете отражен на счете 0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» и в балансе

отражен по строке 520: по состоянию на 01.01.2022г. резерв составил 476 876,79 руб. за счет средств субсидии на муниципальное задание; из которых 361 844,85 руб. это резерв по КОСГУ 211, и 109 277,12 руб. резерв по КОСГУ 213; 5 754,82 руб. резерв по КОСГУ 221; Более подробно данная информация раскрыта в ф.0503769 Кт

Сформированы и отражены на счете 0.401.50.000 ф. 0503730, строка 160 «Расходы будущих периодов» в сумме 7 808,00 руб. на конец отчетного периода, где отражены суммы (это расходы за неисключительные права пользования, приходящиеся на 2022 год).

Наличие неисполненных обязательств по счету 0 208 00 обусловлено предоставлением авансовых отчетов подотчетными лицами по проведению онлайн мероприятий, выданных последними днями года и отсутствие на лицевом счете учреждения средств от приносящей доход деятельности для возврата задолженности.

На основании учетной политики учреждения срок предоставления отчетных документов составляет 10 -30 дней.

При проведении годовой инвентаризации основных средств и активов расхождений с данными бухгалтерского учета нет, поэтому в составе форм годовой отчетности отсутствует Таблица 6

По состоянию на 01.01.2022г. остатков средств на лицевых счетах учреждения нет. Счетов в коммерческих банках на конец отчетного периода нет.

При междокументном контроле форм 0503769 в программном продукте «Свод-Смарт» требуются отдельные пояснения :

**По форме 0503769** (кредиторская) вид финансового обеспечения 4 и 5:

- в графе 2 в формах 0503769 отсутствуют показатели по счетам 4.401.40.131 и 5.401.40.152 формы 0503769, т.к. учреждения в соответствии с учетной политикой применяются новые счета:

- Доходы будущих периодов к признанию в текущем году - 4.401.41, 5.4.401.41,.  
- Доходы будущих периодов к признанию в очередные года - 4.401.49,.5.401.49

- Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю за текущий год, т.к. в соответствии с изменениями в КВР расходов с 01.01.2021г. по коммунальным услугам были в межотчетный период внесены изменения в отчетность предыдущего года – авансовые платежи по электроэнергии были перемещены с КВР 244 на КВР 247. Всего на сумму 1 823,09 руб.

**По форме 0503768** вид финансового обеспечения 2 и 4:

- показатели формы 0503768 отчетного года не соответствуют идентичным показателям прошлого года по балансовым и забалансовым счетам – итоговые

суммы несоответствий, указанных в протоколе контроля, аналогичны суммам, указанным в ф. 0503773 по видам финансового обеспечения 2 и 4 и вышеизложенным в данной пояснительной записке изменениями входящих остатков баланса, связанных с изменениями федеральных стандартов и исправлением ошибок прошлых лет.

По счету 5 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений операции по принятию к учету вложений в особо ценное имущество, произведенных за счет субсидий на иные цели. По счету 4 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражены операции по принятию учреждениями к учету по виду деятельности «4» вложений в особо ценное имущество, произведенных за счет субсидий на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений. В 2021 г. данный показатель составил 72 608,50 руб. При проведении заключительных записей по счету 000 401.30, эти данные отражены в ф.0503710.

Кроме того, при проверке междокументальных контрольных соотношений форм 0503710, ф. 0503721 и ф. 0503730 чистое увеличение прочей кредиторской задолженности, финансовый результат по счетам баланса, операции с обязательствами не соответствуют изменению остатков по ф.0503730 на сумму оборотов по счету 0 304 06 000 – 72 608,50 руб.

#### **Раздел 5 Прочие вопросы деятельности учреждения**

В связи с вступлением в действие с 01.01.2021г. СГС «Нематериальные активы» в меж отчетный период на основании Приказа руководителя в 1 квартале 2021г. была произведена инвентаризация нематериальных активов:

- исправлением ошибки прошлых лет (программный продукт «ИРБИС 64 в МБУ «Централизованная библиотечная система), приобретенный в 2011 году и поставленный на учет как иное движимое имущество учреждения на счет 4.101.34 был списан с балансового учета как основное средство. Соответственно, с балансового учета была списана амортизация по счету 4.104.34 в сумме 255 352,00 руб. Данные бухгалтерские операции проводились через счет 4.304.96 «Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году» В ф. 0503773 по виду деятельности «деятельность по государственному (муниципальному) заданию данные бухгалтерские операции отражены по коду «03» - «Исправление ошибок прошлых лет»

- На основании протокола комиссии учреждения МБУ «ЦБС г. Белогорска» по поступлению и списанию нефинансовых активов, которая оценила право пользования программой ИРБИС 64 в 255 352,00 руб. ( в сумме приобретения программы) ,были приняты к балансовому учету на счет 4.111.61 .353. права пользования данным НМА. В ф. 0503773 «Изменение остатков валюты баланса» данная сумма отражена по строке « Право пользования активами по коду причины « 03» - «Исправление ошибок прошлых лет».

По приносящей доход деятельности по коду «02» «Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов» были приняты к балансовому учету на счет 2.111.61 .353 бессрочные права пользования сайтом учреждения – всего на сумму

1,00 руб. ( с забалансового счета учреждения перенесено на баланс через счет 401.30 в межотчетный период права пользования НМА в размере 1,00 руб.)

В результате инвентаризации право пользования нематериальными активами по всем видам финансовой деятельности в размере 255 353,00 руб. на 01.01.2021г. поставлены на балансовый учет.

Была изменена валюты баланса (ф. 0503773) на начало отчетного периода по средствам субсидии на выполнение муниципального задания и приносящей доход деятельности с кодом причины 03 (исправление ошибок прошлых лет) кроме операций, касающихся прав пользования НМА:

1. по приносящей доход деятельности :

- по счету 2.210.06.000 Расчеты с учредителем были изменены входящие остатки в сторону увеличения на сумму 21 026,00 руб.

Инвентаризация активов и обязательств в целях составления годовой отчетности за 2021 год проведена с 15 ноября по 20 декабря 2021 года на основании Приказа руководителя учреждения. При проведении годовой инвентаризации основных средств и активов расхождений с данными бухгалтерского учета нет, поэтому в составе форм годовой отчетности отсутствует Таблица 6. Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено.

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2022 года нет, в течение 2021 года такие обязательства не возникали.

В отчетном периоде проверок внутреннего и внешнего финансового контроля сторонними структурами не проводилось.

Для отдельного учета поступления и выбытия средств, начисления работ и услуг учетной политикой установлен следующий Порядок отражения в программе 1С-Бухгалтерия отдельного учета:

- для корреспонденций, отражающих муниципальный грант – через ИФО «Муниципальный грант»

- для корреспонденций, отражающих муниципальную работу или услугу в учреждениях, где они указаны в муниципальном задании - через ИФО, в котором указано соответствующее учреждение с наименованием услуги (работы)

- для корреспонденций, отражающих средства субсидии на иные цели – через ИФО, в котором указан код субсидии (наименование подпрограммы)

Для формирования в денежном выражении информации о затратах на выполнение работ, услуг и хозяйственных операций, осуществляемых с ними, в учреждениях, где муниципальным заданием установлено несколько видов услуг (работ), применялись следующие группы счетов:

4.109.61.000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг";

4.109.81.000 "Общехозяйственные расходы";

На счет 4.109.61.000 отнесены расходы, непосредственно участвующие в формировании стоимости услуги (работы) – прямые расходы:

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг (работ), (включая административно-управленческий персонал),

Распределение общехозяйственных расходов счета 4.109.81.000 произведено пропорционально прямым затратам на оплату труда последним днем отчетного финансового года Справкой (ф. 0504833) в соответствии с полученными по каждому учреждению коэффициентами распределения.

Списание затрат на оказание названных услуг (работ) автономного или бюджетного учреждения в рамках выполнения муниципального задания отражено бухгалтерской проводкой последним днем отчетного года Справкой (ф. 0504833): Дебет счета 4 401 10 131 "Доходы от оказания платных услуг"

Кредит счета 4 109 61 000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг"

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 23.12.2010г. № 183н. по автономным учреждениям и в соответствии с Приказом Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174н по бюджетным учреждениям, приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н (с учетом вносимых изменений), Порядок, как применять КОСГУ, утвердил Минфин приказом от 29.11.2017 № 209н, приказа МУ «Отдел культуры Администрации г. Белогорск» № 211-д от 30.12.2011г. «Об утверждении дополнений к учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета», Приказа МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» № 209 от 25.12.2013г., № 71 от 26.02.2014г. «Об утверждении дополнений к учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 2014г.», Приказом № 34 от 07.02.2013г. внесены дополнения в учетную политику для участников и не участников бюджетного процесса. Также вносились изменения и дополнения в учетную политику казенного учреждения и его подведомственных учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией МКУ,

в 2014 году: Приказ № 35,36 от 16.01.14г., № 91 от 04.04.14г., № 258 от 29.12.14г. Также вносились изменения и дополнения в учетную политику казенного учреждения и его подведомственных учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией МКУ,

в 2015 году: Приказ № 52 от 11.03.15г., № 68/1 от 30.03.15г., № 100 от 21.04.15г., № 184 от 05.10.2015г. Вносились изменения и дополнения в учетную политику казенного учреждения и его подведомственных учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией МКУ,

в 2016 году: Приказ № 35 от 18.02.16г., № 59 от 20.04.16г., № 9д от 15.06.16г., № 96-д от 20.07.2016г.

Также вносились изменения и дополнения в учетную политику казенного учреждения и его подведомственных учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией МКУ,

в 2017 году: Приказ № 18 от 09.03.2017г. и №24 от 13.03.2017г.;

в 2018 году: Приказ № 45 от 16.05.18г., № 21-д, 25-д от 04.06.18г. , № 28-д от 18.06.18г., № 67-д от 29.12.2018г.;

в 2019 году: Приказ №05-д от 08.02.2019г.

в 2020 году: приказ от 09.01.2020г. № 01, приказ от 26.03.2020г. № 57, приказ от 17.07.2020г. № 92, приказ от 21.07.2020г. №67, № 143 от 29.12.2020

в 2021 году: приказ № 72 от 16.04.2021; приказ № 28-д от 15.07.2021г.

Сведения об основных положениях учетной политики представлены в Таблице № 4.

Учет ведется в программном продукте 1С Бухгалтерия, версия 8.3 с обозначениями кодов цели по видам финансового обеспечения.; начисление заработной платы и страховых взносов - в программе "Интер-заработная плата" с последующим внесением данных по начислению журнала операций №б в программу 1С.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и пояснительной записки к ней не представлены формы и приложения:

- Отчет об обязательствах (ф. 0503738-НП);
  - Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);
  - Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767);
  - Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
  - Сведения о суммах заимствования (ф. 0503772)
  - Сведения об изменениях валюты баланса (ф. 0503773 по КФО 5);
  - Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775 по КФО 4,5)
  - Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779)
  - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503790).
  - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503791).
  - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503792).
  - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503793).
  - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503793).
  - Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).
- Таблица 1, б.

Бумажный вариант отчета соответствует электронному варианту в программном продукте «Свод-Смарт»

Руководитель

  
(подпись)

Н.В. Бауло

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

И.А. Третьякова

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Н. Карабашева

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН	_____
ИНН	_____
КПП	_____

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

**Главный бухгалтер**

(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.А. Третьякова

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

24 января 2022 г.