

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**2017 ГОД**

**МБОУ  
«ТКСОШ»**

## О Г Л А В Л Е Н И Е (МБОУ ТКСОШ)

1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на Ф.0503730..... стр. 1-6
2. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах Ф. 0503730!..... стр.7-12 ✓
3. Отчет о финансовых результатах деятельности Ф. 0503721..... стр.13-17 ✓
4. Справка по заключению счетов бюджетного учета финансового года Ф.050710..... стр. 18
5. Отчет о движении денежных средств Ф. 0503723..... стр 19-25
6. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на иные цели) Ф.0503737..... стр.26-29
7. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (приносящая доход деятельность)Ф.503737..... стр.30-33
8. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на выполнение государственного муниципального задания) Ф.0503737..... стр.34-37 ✓
9. Отчет об обязательствах учреждения (субсидии на выполнение государственного муниципального задания) Ф.0503738..... стр.38-39
10. Отчет об обязательствах учреждения (приносящая доход деятельность) Ф.0503738..... стр.40-41
11. Отчет об обязательствах учреждения (субсидии на иные цели) Ф. 0503738..... стр.42-43
12. Пояснительная записка Ф.0503760..... стр.44-45
13. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (субсидии на выполнение государственного муниципального задания) Ф.0503768..... стр.46-52
14. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (приносящая доход деятельность) Ф.0503768..... стр.53-55
15. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения баланса (субсидии на иные цели) Ф.0503768..... стр. 56-57
16. Сведения об изменении остатков валюты (собственные доходы учреждения) Ф.0503773..... стр.58-60
17. Сведения об изменении остатков валюты баланса (субсидии на выполнение государственного (муниципального задания) Ф.0503773..... стр.61-63
18. Сведения об изменении остатков валюты баланса (субсидии на иные цели)Ф.0503773..... стр.64-66
19. Сведения об остатках денежных средств учреждения (субсидии на выполнение государственного муниципального задания) Ф.0503779..... стр.67
20. Сведения об остатках денежных средств учреждения (приносящая доход деятельность) Ф.0503779... стр.68
21. Сведения о кредиторской задолженности (субсидии на иные цели) Ф.0503769..... стр.69
22. Сведения о кредиторской задолженности субсидии на выполнение государственного муниципального адания) Ф.0503769..... стр.70-71
- 23.Сведения о кредиторской задолженности (приносящая доход деятельность)Ф.0503769..... стр.80
- 24.Сведения о дебиторской задолженности (субсидии на выполнение государственного муниципального задания) Ф.0503769..... стр.81

|   |           |
|---|-----------|
| ✓ 25. Сведения о дебиторской задолженности (приносящая доход деятельность) Ф.0503769.....                   | стр.82    |
| ↳ 26. Сведения о дебиторской задолженности (субсидии на иные цели) Ф.0503769.....                           | стр.83    |
| ↳ 27. Сведения об основных видах деятельности Табл.№4.....  | стр.84-86 |
| ↳ 29. Сведения об основных направлениях деятельности) Таб.№1.....   | стр.87    |
| ↳ 30. Сведения о результатах инвентаризации Табл.6.....   | стр.88    |
| ↳ 31. Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового долга<br>(Табл.№7)..... | стр.89    |







| АКТИВ   | Код строки | На начало года                     |  |                               |                | На конец отчетного периода         |  |                               |                |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
|   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |
| Расчеты по доходам (020500000)  | 230        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)   | 260        | 38 847,82                          | 32 965,81                                | -                             | 71 813,63      | 375 176,06                         | 484 074,46                               | -                             | 859 250,52     |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)  | 290        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)   | 291        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)   | 292        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000)   | 310        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)  | 320        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | 3 182,84                                 | -                             | 3 182,84       |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000)   | 330        | -                                  | -40 560 527,21                           | -                             | -40 560 527,21 | -                                  | -38 747 350,25                           | -                             | -38 747 350,25 |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 331        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)   | 333        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000)  | 335        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| расчеты с учредителем (021006000)*  | 336        | x                                  | -60 435 939,13                           | -                             | -60 435 939,13 | x                                  | -61 862 139,13                           | -                             | -61 862 139,13 |
| амортизация ОЦИ*  | 337        | x                                  | 19 875 411,92                            | -                             | 19 875 411,92  | x                                  | 23 114 788,88                            | -                             | 23 114 788,88  |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)   | 338        | x                                  | -40 560 527,21                           | -                             | -40 560 527,21 | x                                  | -38 747 350,25                           | -                             | -38 747 350,25 |
| Вложения в финансовые активы (021500000)  | 370        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000)  | 371        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000)   | 372        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| иные финансовые активы (021550000)  | 373        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 380        | -                                  | 454 845,44                               | -                             | 454 845,44     | -                                  | 193 168,75                               | -                             | 193 168,75     |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380) | 400        | 38 847,82                          | -39 950 117,07                           | 14 095,52                     | -39 897 173,73 | 375 176,06                         | -37 812 827,31                           | -                             | -37 437 651,25 |
| <b>БАЛАНС</b><br>(стр. 150 + стр. 400)  | 410        | 88 972,90                          | 2 783 918,82                             | 167 016,49                    | 3 037 908,21   | 434 571,08                         | 2 207 914,41                             | 28 500,08                     | 2 870 965,53   |





| ПАССИВ  | Код строки | На начало года                     |  |                               |                | На конец отчетного периода         |  |                               |                |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
|   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000)  | 530        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)  | 531        | x                                  | x  | -                             | -              | x                                  | x  | -                             | -              |
| расчеты с депонентами (030402000)   | 532        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)   | 533        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| внутриведомственные расчеты (030404000)   | 534        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)   | 536        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000)   | 570        | -                                  | 127 347,11                               | 11 158,00                     | 138 505,11     | -                                  | 650,00                                   | 2 100,00                      | 2 750,00       |
| Расчеты по доходам (020500000)  | 580        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)  | 590        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)      | 600        | 10 350,13                          | 343 243,18                               | 11 158,00                     | 364 751,31     | -                                  | 253 030,33                               | 31 781,35                     | 284 791,68     |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620        | 76 622,77                          | 2 440 675,84                             | 155 858,49                    | 2 673 156,90   | 434 571,06                         | 1 954 884,08                             | -3 281,29                     | 2 388 193,85   |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)  | 623        | 76 622,77                          | -17 434 736,28                           | 155 858,49                    | -17 202 255,02 | 434 571,06                         | -21 159 904,80                           | -3 281,29                     | -20 728 595,03 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ   | 623'       | x                                  | 19 875 411,92                            | -                             | 19 875 411,92  | x                                  | 23 114 788,88                            | -                             | 23 114 788,88  |
| доходы будущих периодов (040140000)   | 624        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| расходы будущих периодов (040150000)  | 625        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| резервы предстоящих расходов (040160000)  | 626        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>БАЛАНС</b><br>(стр. 600 + стр. 620)  | 900        | 88 972,90                          | 2 783 918,82                             | 167 018,49                    | 3 037 908,21   | 434 571,06                         | 2 207 914,41                             | 28 500,06                     | 2 670 985,53   |

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





| 1  | 2  | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего   | 100 |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | в том числе:   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | задаток  | 101 |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | залог  | 102 |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | Банковская гарантия  | 103 |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | поручительство   | 104 |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | иное обеспечение   | 105 |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего                         | 120 |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | в том числе:   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    |  | 121 |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    |  | 122 |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 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 неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок      | 160 |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 17 | Поступления денежных средств, всего  | 170 | x | x | x | x |   |   |    |    |
|    | в том числе:   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | доходы   | 171 | x | x | x | x |   |   |    |    |
|    | расходы  | 172 | x | x | x | x |   |   |    |    |
|    | источники финансирования дефицита  | 173 | x | x | x | x |   |   |    |    |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего  | 180 | x | x | x | x |   |   |    |    |
|    | в том числе:   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | доходы   | 181 |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | расходы  | 182 | x | x | x | x |   |   |    |    |
|    | источники финансирования дефицита  | 183 | x | x | x | x |   |   |    |    |






| 1  | 2   | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 260 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них:   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | основные средства   | 261 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них:   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | недвижимое имущество  | 262 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | особо ценное движимое имущество   | 263 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | нематериальные активы   | 264 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них:   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | особо ценное движимое имущество   | 265 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | материальные запасы   | 266 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | из них:   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |
|    | особо ценное движимое имущество   | 267 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    | непроизведенные активы  | 268 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
|    |   | 269 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                 | 280 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 31 | Акции по номинальной стоимости  | 290 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |
| 40 | Активы в управляющих компаниях  | 300 | - | - | - | - | - | - | -  | -  |

Руководитель

  
(подпись)

М.Н. Охлопкина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

О.В. Крылова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)


Директор  
(должность)

  
(подпись)

О.Г. Логинова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель отдела  
(должность)

  
(подпись)

О.В. Крылова  
(расшифровка подписи)

8 (411 543) 4-13-78  
(телефон, e-mail)

19 января 2018 г.

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на «01» января 2018 г.  
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 "Теплоключевская средняя общеобразовательная школа" Томпонского района

---

Российская Федерация

---

Районная администрация муниципального района "Томпонский район"

Форма по ОКУД  
 Дата

по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКТМО  
 по ОКПО

Глава по БК  
 по ОКЕИ

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503721    |
| 01.01.2018 |
| 15282062   |
| 1426004623 |
| 00000001   |
| 441        |
| 383        |

| Наименование показателя  | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |
| <b>Доходы</b><br>(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010        | 100            | 5 010 083,84                       | 24 321 381,46                            | 487 567,63                    | 29 819 032,93 |
| Доходы от собственности  | 030        | 120            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 040        | 130            | -                                  | 25 695 648,11                            | -                             | 25 695 648,11 |
| Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия                             | 050        | 140            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Безвозмездные поступления от бюджетов  | 060        | 150            | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств       | 062        | 152            | -                                  | -  | -                             | -             |
| поступления от международных финансовых организаций                                    | 063        | 153            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Доходы от операций с активами  | 090        | 170            | -                                  | -1 426 200,00                            | -                             | -1 426 200,00 |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| доходы от переоценки активов   | 091        | 171            | -                                  | -  | -                             | -             |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172            | -                                  | -1 426 200,00                            | -                             | -1 426 200,00 |
| из них:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172            | -                                  | -1 426 200,00                            | -                             | -1 426 200,00 |
| доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172            | -                                  | -  | -                             | -             |
| чрезвычайные доходы от операций с активами   | 099        | 173            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Прочие доходы  | 100        | 180            | 5 010 083,84                       | 51 933,35                                | 487 567,63                    | 5 549 584,82  |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| субсидии   | 101        | 180            | 5 010 083,84                       | -  | -                             | 5 010 083,84  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 102        | 180            | -                                  | -  | -                             | -             |
| иные трансферты  | 103        | 180            | -                                  | -  | 487 567,63                    | 487 567,63    |
| иные прочие доходы   | 104        | 180            | -                                  | 51 933,35                                | -                             | 51 933,35     |
| Доходы будущих периодов  | 110        | 100            | -                                  | -  | -                             | -             |



| Наименование показателя   | Код стро-ки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|---|-------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1   | 2           | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |
| <b>Расходы</b>  |             |                |                                    |  |                               |               |
| (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)  | 150         | 200            | 4 396 100,95                       | 28 302 584,58                            | 646 687,41                    | 33 345 372,94 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 160         | 210            | 973 119,36                         | 23 893 927,80                            | -                             | 24 867 047,16 |
| в том числе:  |             |                |                                    |  |                               |               |
| заработная плата  | 161         | 211            | 450 103,44                         | 18 599 065,33                            | -                             | 19 049 168,77 |
| прочие выплаты  | 162         | 212            | 387 085,24                         | -  | -                             | 387 085,24    |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163         | 213            | 135 930,68                         | 5 294 862,47                             | -                             | 5 430 793,15  |
| Приобретение работ, услуг   | 170         | 220            | 2 464 887,77                       | 571 216,18                               | -                             | 3 036 103,95  |
| в том числе:  |             |                |                                    |  |                               |               |
| услуги связи  | 171         | 221            | -                                  | 139 576,77                               | -                             | 139 576,77    |
| Транспортные услуги   | 172         | 222            | -                                  | -  | -                             | -             |
| коммунальные услуги   | 173         | 223            | 2 133 468,39                       | -  | -                             | 2 133 468,39  |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174         | 224            | 35 997,24                          | 5 000,00                                 | -                             | 40 997,24     |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175         | 225            | 240 348,97                         | 423 010,86                               | -                             | 663 359,83    |
| прочие работы, услуги   | 176         | 226            | 55 073,17                          | 3 628,55                                 | -                             | 58 701,72     |
| Обслуживание Долговых обязательств  | 190         | 230            | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |             |                |                                    |  |                               |               |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами  | 191         | 231            | -                                  | -  | -                             | -             |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами  | 192         | 232            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Безвозмездные перечисления организациям   | 210         | 240            | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |             |                |                                    |  |                               |               |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                             | 211         | 241            | -                                  | -  | -                             | -             |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212         | 242            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Безвозмездные перечисления бюджетам   | 230         | 250            | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |             |                |                                    |  |                               |               |
| перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств                      | 232         | 252            | -                                  | -  | -                             | -             |
| перечисления международным организациям   | 233         | 253            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Социальное обеспечение  | 240         | 260            | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |             |                |                                    |  |                               |               |
| пособия по социальной помощи населению  | 242         | 262            | -                                  | -  | -                             | -             |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                    | 243         | 263            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Прочие расходы  | 250         | 290            | 844 446,74                         | 344 008,45                               | 40 152,00                     | 1 228 607,19  |
| Расходы по операциям с активами   | 260         | 270            | 113 647,08                         | 3 493 432,15                             | 606 535,41                    | 4 213 614,64  |
| в том числе:  |             |                |                                    |  |                               |               |
| амортизация основных средств и нематериальных активов   | 261         | 271            | -                                  | 2 541 110,61                             | -                             | 2 541 110,61  |
| расходование материальных запасов   | 264         | 272            | 113 647,08                         | 952 321,54                               | 606 535,41                    | 1 672 504,03  |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами  | 269         | 273            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Расходы будущих периодов  | 290         |                | -                                  | -  | -                             | -             |

| 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>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)      | 300        |               | 613 982,89                         | -3 981 203,12                            | -159 119,78                   | -3 526 340,01 |
| Операционный результат до налогообложения<br>(стр. 010 – стр. 150)                                   | 301        |               | 613 982,89                         | -3 981 203,12                            | -159 119,78                   | -3 526 340,01 |
| Налог на прибыль   | 302        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| Резервы предстоящих расходов   | 303        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)    | 310        |               | 11 269,92                          | -2 713 294,17                            | -124 420,91                   | -2 826 445,16 |
| Чистое поступление основных средств<br>в том числе:  | 320        |               | -                                  | -2 371 154,36                            | -                             | -2 371 154,36 |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | -                                  | 1 596 156,25                             | -                             | 1 596 156,25  |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 410           | -                                  | 3 967 310,61                             | -                             | 3 967 310,61  |
| Чистое поступление нематериальных активов<br>в том числе:  | 330        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331        | 320           | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости нематериальных активов  | 332        | 420           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое поступление непроизведенных активов<br>в том числе:   | 350        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| увеличение стоимости непроизведенных активов   | 351        | 330           | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов   | 352        | 430           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое поступление материальных запасов<br>в том числе:  | 360        |               | 11 269,92                          | -342 139,81                              | -124 420,91                   | -455 290,80   |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | 115 859,00                         | 610 181,73                               | 491 172,50                    | 1 217 213,23  |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | 104 589,08                         | 952 321,54                               | 615 593,41                    | 1 672 504,03  |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)<br>в том числе:             | 370        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| увеличение затрат  | 371        | x             | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение затрат  | 372        | x             | -                                  | -  | -                             | -             |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 390 – стр. 510)                    | 380        |               | 602 712,97                         | -1 267 908,95                            | -34 698,87                    | -699 894,85   |
| Операции с финансовыми активами<br>(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390        |               | 336 328,24                         | -713 713,40                              | -5 037,52                     | -382 422,68   |
| Чистое поступление средств учреждений<br>в том числе:  | 410        |               | -                                  | 131 498,00                               | -14 095,52                    | 117 402,48    |
| поступление средств  | 411        | 510           | 6 294 463,13                       | 38 683 652,74                            | 487 567,63                    | 45 465 683,50 |
| выбытие средств  | 412        | 610           | 6 294 463,13                       | 38 552 154,74                            | 501 663,15                    | 45 348 281,02 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций<br>в том числе:   | 420        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций   | 421        | 520           | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций   | 422        | 620           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале<br>в том числе:                              | 440        |               | -                                  | -  | -                             | -             |

|   |     |     |              |               |            |               |
|---|-----|-----|--------------|---------------|------------|---------------|
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале   | 441 | 530 | -            | -             | -          | -             |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале   | 442 | 630 | -            | -             | -          | -             |
| Чистое предоставление займов (ссуд)                         | 460 |     | -            | -             | -          | -             |
| в том числе:  |     |     |              |               |            |               |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | -            | -             | -          | -             |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | -            | -             | -          | -             |
| Чистое поступление иных финансовых активов                  | 470 |     | -            | -             | -          | -             |
| в том числе:  |     |     |              |               |            |               |
| увеличение стоимости иных финансовых активов                | 471 | 550 | -            | -             | -          | -             |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов                | 472 | 650 | -            | -             | -          | -             |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности                 | 480 |     | 336 328,24   | -845 211,40   | 9 058,00   | -499 825,16   |
| в том числе:  |     |     |              |               |            |               |
| увеличение дебиторской задолженности                        | 481 | 560 | 9 219 756,79 | 39 218 379,15 | 671 303,97 | 49 109 439,91 |
| уменьшение дебиторской задолженности                        | 482 | 660 | 8 883 428,55 | 40 063 590,55 | 662 245,97 | 49 609 265,07 |

| Наименование показателя   | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого         |
|---|------------|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7             |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510        |                    | -266 384,73                              | 554 195,55                                     | 29 661,35                        | 317 472,17    |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами     | 520        |                    | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами            | 521        | 710                | -  | -  | -                                | -             |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами            | 522        | 810                | -  | -  | -                                | -             |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами   | 530        |                    | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами          | 531        | 720                | -  | -  | -                                | -             |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами          | 532        | 820                | -  | -  | -                                | -             |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                   | 540        |                    | -266 384,73                              | 554 195,55                                     | 29 661,35                        | 317 472,17    |
| в том числе:  |            |                    |  |  |                                  |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                          | 541        | 730                | 4 224 041,23                             | 30 801 520,63                                  | 531 324,50                       | 35 556 886,36 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                          | 542        | 830                | 4 490 425,96                             | 30 247 325,08                                  | 501 663,15                       | 35 239 414,19 |

Руководитель

  
(подпись)

М.Н. Охлопкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

О.В. Крылова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

  
(подпись)

О.Г. Логинова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель о  
(должность)

  
(подпись)

О.В. Крылова

(расшифровка подписи)

8 (411 53) 4-13-78

(телефон, e-mail)

19 января 2018 г.



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

01 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Теплоключевская средняя общеобразовательная школа" Томпонского района

Российская Федерация  
Федеральный бюджет

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2018

15282062

441

00000001

383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование бюджета  
Периодичность: квартальная  
Единица измерения:

### 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>   | 010        |              | 31 227 955,47      | 30 188 613,65                                   |
| <b>Поступления по текущим операциям - всего</b>                      | 020        | 100          | 31 227 955,47      | 30 188 613,65                                   |
| в том числе:   |            |              |                    |   |
| по доходам от собственности  | 040        | 120          | -                  | -   |
| из них:  |            |              |                    |   |
| проценты полученные  | 041        | 120          | -                  | -   |
| дивиденды  | 042        | 120          | -                  | -   |
| по доходам от оказания платных услуг (работ)                         | 050        | 130          | 25 730 304,00      | 23 913 011,95                                   |
| из них:  |            |              |                    |   |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания     | 051        | 130          | 25 730 304,00      | 23 913 011,95                                   |
| от компенсации затрат учреждения                                     | 052        | 130          | -                  | -   |
| по суммам принудительного изъятия                                    | 060        | 140          | -                  | -   |
| по безвозмездным поступлениям от бюджетов                            | 070        | 150          | -                  | -   |
| из них:  |            |              |                    |   |
| от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 072        | 152          | -                  | -   |
| от международных финансовых организаций                              | 073        | 153          | -                  | -   |
| по прочим доходам  | 120        | 180          | 5 497 651,47       | 6 275 601,70                                    |
| из них:  |            |              |                    |   |
| субсидии   | 121        | 180          | 5 010 083,84       | 5 805 601,78                                    |
| гранты   | 122        | 180          | -                  | -   |
| пожертвования  | 123        | 180          | -                  | -   |
| прочие безвозмездные поступления                                     | 124        | 180          | -                  | -   |

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

## 2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 3

| Наименование показателя   | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период   | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|----------------------|---|
| 1   | 2          | 3            | 4                    | 5   |
| <b>ВЫБЫТИЯ</b>  | 210        |              | <b>31 072 714,28</b> | <b>30 446 592,19</b>                            |
| <b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>   | 220        | 200          | <b>29 111 127,98</b> | <b>28 310 853,38</b>                            |
| в том числе:  |            |              |                      |   |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда                                  | 230        | 210          | 24 945 720,73        | 24 119 093,30                                   |
| из них:   |            |              |                      |   |
| за счет заработной платы  | 231        | 211          | 19 049 168,77        | 18 337 236,18                                   |
| за счет прочих выплат   | 232        | 212          | 420 535,24           | 622 350,81                                      |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда   | 233        | 213          | 5 476 016,72         | 5 159 506,31                                    |
|   | 234        |              | -                    | -   |
| за счет приобретения работ, услуг   | 240        | 220          | 3 243 700,32         | 3 232 941,68                                    |
| из них:   |            |              |                      |   |
| услуг связи   | 241        | 221          | 123 500,00           | 141 427,00                                      |
| транспортных услуг  | 242        | 222          | -                    | -   |
| коммунальных услуг  | 243        | 223          | 2 365 141,76         | 2 312 800,00                                    |
| арендной платы за пользование имуществом  | 244        | 224          | 72 798,56            | 12 992,23                                       |
| работ, услуг по содержанию имущества  | 245        | 225          | 620 409,72           | 599 002,51                                      |
| прочих работ, услуг   | 246        | 226          | 61 850,28            | 166 719,94                                      |
|   | 247        |              | -                    | -   |
| за счет обслуживания долговых обязательств  | 250        | 230          | -                    | -   |
| из них:   |            |              |                      |   |
| привлеченных заимствований в рублях   | 251        | 231          | -                    | -   |
|   | 253        |              | -                    | -   |
| за счет безвозмездных перечислений организациям   | 260        | 240          | -                    | -   |
| из них:   |            |              |                      |   |
| за счет перечислений государственным и муниципальным организациям                             | 261        | 241          | -                    | -   |
| за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 262        | 242          | -                    | -   |
|   | 263        |              | -                    | -   |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5   |
| <b>за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям</b>                  | 270        | 250          | -                  | -   |
| <i>из них:</i>   |            |              |                    |   |
| <i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i> | 272        | 252          | -                  | -   |
| <i>за счет перечислений международным организациям</i>   | 273        | 253          | -                  | -   |
| <b>за счет социального обеспечения</b>   | 280        | 260          | -                  | -   |
| <i>из них:</i>   |            |              |                    |   |
| <i>за счет пособий по социальной помощи населению</i>  | 282        | 262          | -                  | -   |
| <i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления</i>  | 283        | 263          | -                  | -   |
| <b>за счет операций с активами</b>   | 290        | 270          | -                  | -   |
| <i>из них:</i>   |            |              |                    |   |
| <i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>                                     | 291        | 273          | -                  | -   |
| <b>за счет прочих расходов</b>   | 300        | 290          | 921 706,93         | 958 818,40                                      |
| <i>из них:</i>   |            |              |                    |   |
| <i>за счет уплаты налогов и сборов</i>   | 301        | 290          | 864 053,74         | 857 000,00                                      |
|  | 302        |              | -                  | -   |
|  | 303        |              | -                  | -   |
|  | 304        |              | -                  | -   |
| <b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>   | 310        |              | 1 961 586,28       | 2 135 738,81                                    |
| <i>в том числе:</i>  |            |              |                    |   |
| <b>на приобретение нефинансовых активов:</b>   | 320        | 300          | 1 961 586,28       | 2 135 738,81                                    |
| <i>из них:</i>   |            |              |                    |   |
| <i>основных средств</i>  | 321        | 310          | 474 999,75         | 749 288,59                                      |
| <i>нематериальных активов</i>  | 322        | 320          | -                  | -   |
| <i>непроизведенных активов</i>   | 323        | 330          | -                  | -   |
| <i>материальных запасов</i>  | 324        | 340          | 1 486 586,53       | 1 386 450,22                                    |

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

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5   |
| <b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>  | 400        |              | -155 241,21        | 257 978,54                                      |
| <b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b> | 410        |              | 37 838,73          | -   |
| в том числе:   |            |              |                    |   |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет                                    | 420        |              | 37 838,73          | -   |
| из них:  |            |              |                    |   |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет                                    | 421        | 510          | -                  | -   |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет  | 422        | 610          | 37 838,73          | -   |
| по операциям с денежными обеспечениями   | 430        |              | -                  | -   |
| из них:  |            |              |                    |   |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений                           | 431        | 510          | -                  | -   |
| перечисление денежных обеспечений  | 432        | 610          | -                  | -   |
| со средствами во временном распоряжении  | 440        |              | -                  | -   |
| из них:  |            |              |                    |   |
| поступление денежных средств во временное распоряжение                               | 441        | 510          | -                  | -   |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении                                   | 442        | 610          | -                  | -   |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями                 | 450        |              | -                  | -   |
| из них:  |            |              |                    |   |
| увеличение расчетов  | 451        | 510          | -                  | -   |
| уменьшение расчетов  | 452        | 610          | -                  | -   |
| <b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>                   | 460        |              | -                  | -   |
| в том числе:   |            |              |                    |   |
| поступление денежных средств на депозитные счета                                     | 461        | 510          | -                  | -   |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов   | 462        | 610          | -                  | -   |
| поступление денежных средств при управлении остатками                                | 463        | 510          | -                  | -   |
| выбытие денежных средств при управлении остатками                                    | 464        | 610          | -                  | -   |
| <b>Изменение остатков средств — всего</b>  | 500        |              | -117 402,48        | 257 978,54                                      |
| в том числе:   |            |              |                    |   |
| за счет увеличения денежных средств  | 501        | 510          | -58 530 760,05     | -59 471 550,37                                  |
| за счет уменьшения денежных средств  | 502        | 610          | 58 413 357,57      | 59 729 528,91                                   |
| за счет курсовой разницы   | 503        | 171          | -                  | -   |

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики |   | Сумма         |
|--|------------|--------------|-------------------|---------------|---|---------------|
|  |            |              |                   | 5             | 6 |               |
| 1  | 2          | 3            | 4                 | 5             | 6 | 7             |
| Расходы, всего   | 900        | x            | x                 | x             | x | 31 072 714,26 |
| в том числе:   |            |              |                   |               |   |               |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 211          | 111               | 0702          |   | 19 049 168,77 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   |            | 212          | 112               | 0702          |   | 420 535,24    |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 213          | 119               | 0702          |   | 5 476 016,72  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |            | 221          | 244               | 0702          |   | 123 500,00    |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |            | 223          | 244               | 0702          |   | 2 365 141,76  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |            | 224          | 244               | 0702          |   | 72 798,56     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |            | 225          | 244               | 0702          |   | 620 409,72    |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |            | 226          | 244               | 0702          |   | 61 850,28     |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |            | 290          | 851               | 0702          |   | 834 393,00    |
| Уплата прочих налогов, сборов  |            | 290          | 852               | 0702          |   | 29 660,74     |
| Уплата иных платежей   |            | 290          | 853               | 0702          |   | 57 653,19     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |            | 310          | 244               | 0702          |   | 474 999,75    |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |            | 340          | 244               | 0702          |   | 1 486 586,53  |

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)



\_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер

М.Н. Охлопкова

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

О.В. Крылова

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 января 2018 г.

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

на «01» января 2018 г.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Теплоключевская средняя общеобразовательная школа" Томпонского района

Российская Федерация

Районная администрация муниципального района "Томпонский район"

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2018

15282062

00000001

441

383

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |              | Не исполнено плановых назначений |
|-------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|
|                         |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого        |                                  |
| 1                       | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9            | 10                               |
| Доходы - всего          | 010        |               | 5 035 472,74                   | 5 010 083,84                  | -                      | -                      | -                      | 5 010 083,84 | 25 388,90                        |
| Прочие доходы           |            | 180           | 5 035 472,74                   | 5 010 083,84                  | -                      | -                      | -                      | 5 010 083,84 | 25 388,90                        |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |              | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого        |                                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9            | 10                               |
| Расходы - всего  | 200        | x             | 5 035 472,74                   | 4 044 776,16                  | -                      | 965 307,68             | -                      | 5 010 083,84 | 25 388,90                        |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                                  |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 450 103,44                     | -                             | -                      | 450 103,44             | -                      | 450 103,44   | -                                |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   |            | 112           | 397 665,24                     | -                             | -                      | 387 085,24             | -                      | 387 085,24   | 10 580,00                        |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 135 930,68                     | 135 930,68                    | -                      | -                      | -                      | 135 930,68   | -                                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |            | 244           | 3 207 326,64                   | 3 064 398,74                  | -                      | 128 119,00             | -                      | 3 192 517,74 | 14 808,90                        |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |            | 851           | 834 393,00                     | 834 393,00                    | -                      | -                      | -                      | 834 393,00   | -                                |
| Уплата прочих налогов, сборов  |            | 852           | 6 853,74                       | 6 853,74                      | -                      | -                      | -                      | 6 853,74     | -                                |
| Уплата иных платежей   |            | 853           | 3 200,00                       | 3 200,00                      | -                      | -                      | -                      | 3 200,00     | -                                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | x             | -                              | 965 307,68                    | -                      | -965 307,68            | -                      | -            | x                                |



| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |       | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |                                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9     | 10                               |
| 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 |                        |                        |                        |       |  |
|--|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|--|
|  |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |  |
| 1  | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8     |  |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего                                      | 910        |               |                       |                        |                        |                        |       |  |
| из них по кодам аналитики:   |            |               |                       |                        |                        |                        |       |  |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |            |               |                       |                        |                        |                        |       |  |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего   | 950        |               |                       |                        |                        |                        |       |  |
| из них по кодам аналитики:   |            |               |                       |                        |                        |                        |       |  |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |            |               |                       |                        |                        |                        |       |  |

Руководитель

  
(подпись)

М.Н. Охлопкова

(расшифровка подписи)

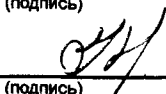
Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

И.В. Голубева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

О.В. Крылова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**


(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Директор

(должность)

  
(подпись)

Логина О.Г

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель отдела

(должность)

Крылова О.В

(расшифровка подписи)

8 (411 53) 4-13-78

(телефон, e-mail)



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

на «01» января 2018 г.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Теплоключевская средняя общеобразовательная школа" Томпонского района

Российская Федерация

Районная администрация муниципального района "Томпонский район"

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2018

по ОКПО

15282062

по ОКТМО

00000001

по ОКПО

Глава по БК

441

по ОКЕИ

383

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |            | Не исполнено плановых назначений |
|-------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|
|                         |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого      |                                  |
| 1                       | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9          | 10                               |
| Доходы - всего          | 010        |               | 570 000,00                     | 487 567,63                    | -                      | -                      | -                      | 487 567,63 | 52 432,37                        |
| Прочие доходы           |            | 180           | 570 000,00                     | 487 567,63                    | -                      | -                      | -                      | 487 567,63 | 52 432,37                        |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя                                    | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | Не исполнено плановых назначений |           |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                                  | итого     |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                | 10        |
| Расходы - всего  | 200        | x             | 584 085,52                     | 501 663,15                    | -                      | -                      | -                      | 501 663,15                       | 82 422,37 |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                                  |           |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг (муниципальных) нужд |            | 244           | 520 802,47                     | 461 511,15                    | -                      | -                      | -                      | 461 511,15                       | 59 291,92 |
| Уплата прочих налогов, сборов                              |            | 852           | 24 000,00                      | 22 807,00                     | -                      | -                      | -                      | 22 807,00                        | 1 193,00  |
| Уплата иных платежей                                       |            | 853           | 39 293,05                      | 17 345,00                     | -                      | -                      | -                      | 17 345,00                        | 21 948,05 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                  | 450        | x             | -14 085,52                     | -14 085,52                    | -                      | -                      | -                      | -14 085,52                       | x         |



| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |       | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |                                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9     | 10                               |
| 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 |                        |                        |                        |       |  |
|--|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|--|
|  |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |  |
| 1  | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8     |  |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего                                      | 910        |               |                       |                        |                        |                        |       |  |
| из них по кодам аналитики:   |            |               |                       |                        |                        |                        |       |  |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |            |               |                       |                        |                        |                        |       |  |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего   | 950        |               |                       |                        |                        |                        |       |  |
| из них по кодам аналитики:   |            |               |                       |                        |                        |                        |       |  |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |            |               |                       |                        |                        |                        |       |  |

Руководитель

[подпись]  
(подпись)

М.Н. Охлопкова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
[подпись]  
(подпись)

И.В. Голубева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[подпись]  
(подпись)

О.В. Крылова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель отдела  
(должность)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

[подпись]  
(подпись)

Директор  
(должность)

Крылова О.В.  
(расшифровка подписи)

[подпись]  
(подпись)

Логонова О.Г.  
(расшифровка подписи)

8 (411 53) 4-13-78  
(телефон, e-mail)

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

на «01» января 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Теплоключевская средняя общеобразовательная школа" Томпонского района

Российская Федерация

Районная администрация муниципального района "Томпонский район"

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2018

по ОКПО

15282062

по ОКТМО

00000001

по ОКПО

441

Глава по БК

по ОКЕИ

383

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

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя          | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Не исполнено плановых назначений |
|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
|                                  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого         |                                  |
| 1                                | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10                               |
| Доходы - всего                   | 010        |               | 25 692 465,27                  | 25 730 304,00                 | -                      | -                      | -                      | 25 730 304,00 | -                                |
| Доходы от оказания платных услуг |            | 130           | 25 692 465,27                  | 25 730 304,00                 | -                      | -                      | -                      | 25 730 304,00 | -                                |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого         |                                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10                               |
| Расходы - всего  | 200        | x             | 25 815 084,18                  | 13 481 198,40                 | -                      | 12 099 788,87          | -                      | 25 580 987,27 | 254 098,89                       |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 18 602 730,62                  | 7 378 090,15                  | -                      | 11 220 975,18          | -                      | 18 599 065,33 | 3 685,29                         |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   |            | 112           | 33 450,00                      | -                             | -                      | 33 450,00              | -                      | 33 450,00     | -                                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 5 574 330,65                   | 4 601 199,46                  | -                      | 738 886,58             | -                      | 5 340 086,04  | 234 244,61                       |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |            | 244           | 1 567 345,94                   | 1 444 800,60                  | -                      | 106 457,11             | -                      | 1 551 257,71  | 16 088,23                        |
| Уплата иных платежей   |            | 853           | 37 206,95                      | 37 108,19                     | -                      | -                      | -                      | 37 108,19     | 98,76                            |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | x             | -122 698,89                    | 12 289 105,60                 | -                      | -12 099 788,87         | -                      | 189 336,73    | x                                |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Исполнено плановых назначений  |                     |                        |                        |                        |                |            | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------------------------------|
|  |            |               | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | Итого          |            |                                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                   | 6                      | 7                      | 8                      | 9              | 10         |                                  |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)<br>в том числе:<br>Внутренние источники из них: | 500        |               | 122 588,89                     | -12 268 105,80      | -                      | 12 099 768,87          | -                      | -189 336,73    | 201 936,62 |                                  |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >  |            |               |                                |                     |                        |                        |                        |                |            |                                  |
| Движение денежных средств  | 590        | x             | -                              | -37 838,73          | -                      | -                      | -                      | -37 838,73     | -          |                                  |
| Поступление денежных средств прочие  | 591        | 510           | -                              | -                   | -                      | -                      | -                      | -              | -          |                                  |
| Выбытие денежных средств   | 592        | 610           | -                              | -37 838,73          | -                      | -                      | -                      | -37 838,73     | -          |                                  |
| Внешние источники из них:  | 620        |               | -                              | -                   | -                      | -                      | -                      | -              | -          |                                  |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >  |            |               |                                |                     |                        |                        |                        |                |            |                                  |
| Изменение остатков средств   | 700        | x             | 122 588,89                     | -131 498,00         | -                      | -                      | -                      | -131 498,00    | 254 086,89 |                                  |
| Увеличение остатков средств, всего   | 710        | 510           | -                              | -26 583 883,87      | -12 099 768,87         | -12 099 768,87         | -                      | -50 783 421,61 | x          |                                  |
| Уменьшение остатков средств, всего   | 720        | 610           | -                              | 26 452 385,87       | 12 099 768,87          | 12 099 768,87          | -                      | 50 651 923,61  | x          |                                  |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:  | 730        | x             | -                              | -12 099 768,87      | -                      | 12 099 768,87          | -                      | -              | -          |                                  |
| Увеличение остатков средств учреждения   | 731        | 510           | -                              | -                   | 12 099 768,87          | 12 099 768,87          | -                      | 24 198 537,74  | x          |                                  |
| Уменьшение остатков средств учреждения   | 732        | 610           | -                              | -12 099 768,87      | -12 099 768,87         | -                      | -                      | -24 198 537,74 | x          |                                  |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:   | 820        | x             | -                              | -                   | -                      | -                      | -                      | -              | -          |                                  |
| Увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)  | 821        |               | -                              | -                   | -                      | -                      | -                      | -              | -          |                                  |
| Уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)  | 822        |               | -                              | -                   | -                      | -                      | -                      | -              | -          |                                  |


| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |       | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |                                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9     | 10                               |
| 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 |                        |                        |                        |       |           |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-----------|
|   |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |           |
| 1   | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8     |           |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        |               | 37 838,73             |                        |                        |                        |       | 37 838,73 |
| из них по кодам аналитики:                      |            |               |                       |                        |                        |                        |       |           |
| Доходы от оказания платных услуг                | 911        | 130           | 37 838,73             |                        |                        |                        |       | 37 838,73 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               |                       |                        |                        |                        |       |           |
| из них по кодам аналитики:                      |            |               |                       |                        |                        |                        |       |           |

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Руководитель

  
(подпись)

М.Н. Охлопкова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

И.В. Голубева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

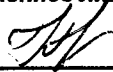
О.В. Крылова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Директор

(должность)

  
(подпись)

Логина О.Г

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель отдела  
(должность)

Крылова О.В

(расшифровка подписи)

8 (411 53) 4-13-78

(телефон, e-mail)



**ОТЧЕТ  
об обязательствах учреждения**

на «01» января 2018 г.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Теплоключевская средняя общеобразовательная школа" Томпонского района  
Российская Федерация  
Районная администрация муниципального района "Томпонский район"  
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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


|            |
|------------|
| Коды       |
| 0503738    |
| 01.01.2018 |
| 15282062   |
| 00000001   |
| 441        |
| 383        |

| Наименование показателя  | Код строки | Код вида расходов (выбытий) | Утверждено плановых назначений на 2017 год | 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                             |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего  | 200        | x                           | 25 815 064,16                              | 25 815 064,16             | 25 815 064,16          | -  | 25 815 064,16          | 25 560 967,27                   | 254 096,89            | 254 096,89                     |
| в том числе:   |            |                             |  |                           |                        |  |                        |                                 |                       |                                |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111                         | 18 602 730,62                              | 18 602 730,62             | 18 602 730,62          | -  | 18 602 730,62          | 18 599 065,33                   | 3 665,29              | 3 665,29                       |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   |            | 112                         | 33 450,00                                  | 33 450,00                 | 33 450,00              | -  | 33 450,00              | 33 450,00                       | -                     | -                              |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119                         | 5 574 330,65                               | 5 574 330,65              | 5 574 330,65           | -  | 5 574 330,65           | 5 340 086,04                    | 234 244,61            | 234 244,61                     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |            | 244                         | 1 567 345,94                               | 1 567 345,94              | 1 567 345,94           | -  | 1 567 345,94           | 1 551 257,71                    | 16 088,23             | 16 088,23                      |
| Уплата иных платежей   |            | 853                         | 37 206,95                                  | 37 206,95                 | 37 206,95              | -  | 37 206,95              | 37 108,19                       | 98,76                 | 98,76                          |
| 2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего    | 510        | x                           | -  | -                         | -                      | -  | -                      | -                               | -                     | -                              |
| в том числе:   |            |                             |  |                           |                        |  |                        |                                 |                       |                                |


< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

| 1  | 2   | 3 | 4             | 5             | 6             | 7 | 8             | 9             | 10         | 11         |
|--|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|------------|------------|
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего | 900 | x | -             | -             | -             | - | -             | -             | -          | -          |
| в том числе:   |     |   |               |               |               |   |               |               |            |            |
| по расходам  | 910 |   | -             | -             | -             | - | -             | -             | -          | -          |
| из них:  |     |   |               |               |               |   |               |               |            |            |
| по отложенным обязательствам   | 911 |   | -             | -             | -             | - | -             | -             | -          | -          |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения                                  | 920 |   | -             | -             | -             | - | -             | -             | -          | -          |
| Итого  | 999 |   | 25 815 064,16 | 25 815 064,16 | 25 815 064,16 | - | 25 815 064,16 | 25 860 967,27 | 254 096,89 | 254 096,89 |

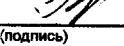
Руководитель

 (подпись) М.Н. Охлопкова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 (подпись) И.В. Голубева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись) О.В. Крылова (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

 (подпись)

Логинова О.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель отдела  
(должность)

 (подпись)

Крылова О.В.

(расшифровка подписи)

8 (411 53) 4-13-78

(телефон, e-mail)

10 января 2018 г.

**ОТЧЕТ  
об обязательствах учреждения**

на «01» января 2018 г.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Теплоключевская средняя общеобразовательная школа" Томпонского района  
Российская Федерация  
Районная администрация муниципального района "Томпонский район"  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

|            |
|------------|
| коды       |
| 0503738    |
| 01.01.2018 |
| 15282062   |
| 00000001   |
| 441        |
| 383        |

| Наименование показателя   | Код строки | Код вида расходов (выбытий) | Утверждено плановых назначений на 2017 год | Обязательства             |                        |  |                        | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено          |                                |
|---|------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|   |            |                             |  | Принимаемые обязательства | Принятые обязательства |  | денежные обязательства |                                 | принятых обязательств | принятых денежных обязательств |
|   |            |                             |  |                           | Всего                  | из них с применением конкурентных способов |                        |                                 |                       |                                |
| 1   | 2          | 3                           | 4  | 5                         | 6                      | 7  | 8                      | 9                               | 10                    | 11                             |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего   | 200        | x                           | 584 095,52                                 | 584 095,52                | 584 095,52             | -  | 584 095,52             | 501 663,15                      | 82 432,37             | 82 432,37                      |
| в том числе:  |            |                             |  |                           |                        |  |                        |                                 |                       |                                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                              |            | 244                         | 520 802,47                                 | 520 802,47                | 520 802,47             | -  | 520 802,47             | 461 511,15                      | 59 291,32             | 59 291,32                      |
| Уплата прочих налогов, сборов   |            | 852                         | 24 000,00                                  | 24 000,00                 | 24 000,00              | -  | 24 000,00              | 22 807,00                       | 1 193,00              | 1 193,00                       |
| Уплата иных платежей  |            | 853                         | 39 293,05                                  | 39 293,05                 | 39 293,05              | -  | 39 293,05              | 17 345,00                       | 21 948,05             | 21 948,05                      |
| 2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего | 510        | x                           | -  | -                         | -                      | -  | -                      | -                               | -                     | -                              |
| в том числе:  |            |                             |  |                           |                        |  |                        |                                 |                       |                                |

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

| 1  | 2   | 3 | 4          | 5          | 6          | 7 | 8          | 9          | 10        | 11        |
|--|-----|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|-----------|-----------|
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего | 900 | x | -          | -          | -          | - | -          | -          | -         | -         |
| в том числе:   |     |   |            |            |            |   |            |            |           |           |
| по расходам  | 910 |   | -          | -          | -          | - | -          | -          | -         | -         |
| из них:  |     |   |            |            |            |   |            |            |           |           |
| по отложенным обязательствам   | 911 |   | -          | -          | -          | - | -          | -          | -         | -         |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения                                  | 920 |   | -          | -          | -          | - | -          | -          | -         | -         |
| Итого  | 999 |   | 584 095,52 | 584 095,52 | 584 095,52 | - | 584 095,52 | 501 663,15 | 82 432,37 | 82 432,37 |

Руководитель

М.Н. Охлопкова  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

И.В. Голубева  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Крылова  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Логина О.Г.  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Крылова О.В.  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

8 (411 53) 4-13-78  
(телефон, e-mail)

10 января 2018 г.

**ОТЧЕТ  
об обязательствах учреждения**

на «01» января 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Теплоключевская средняя общеобразовательная школа" Томпонского района

Российская Федерация

Районная администрация муниципального района "Томпонский район"

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503738

Дата

01.01.2018

по ОКПО

15282062

по ОКТМО

00000001

по ОКПО

441

Глава по БК

383

по ОКЕИ

383

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

| Наименование показателя  | Код строки | Код вида расходов (выбывший) | Утверждено плановых назначений на 2017 год | Обязательства             |                        |  |                        | Неисполнено                     |                       |                                |
|--|------------|------------------------------|--|---------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  |            |                              |  | 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                             |
| 1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего  | 200        | x                            | 5 035 472,74                               | 4 427 260,74              | 5 035 472,74           | -  | 5 035 472,74           | 5 010 083,84                    | 25 388,90             | 25 388,90                      |
| в том числе:   |            |                              |  |                           |                        |  |                        |                                 |                       |                                |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111                          | 450 103,44                                 | 450 103,44                | 450 103,44             | -  | 450 103,44             | 450 103,44                      | -                     | -                              |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   |            | 112                          | 397 665,24                                 | 397 665,24                | 397 665,24             | -  | 397 665,24             | 387 085,24                      | 10 580,00             | 10 580,00                      |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119                          | 135 930,68                                 | 135 930,68                | 135 930,68             | -  | 135 930,68             | 135 930,68                      | -                     | -                              |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |            | 244                          | 3 207 326,64                               | 3 207 326,64              | 3 207 326,64           | -  | 3 207 326,64           | 3 192 517,74                    | 14 808,90             | 14 808,90                      |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |            | 851                          | 834 393,00                                 | 226 181,00                | 834 393,00             | -  | 834 393,00             | 834 393,00                      | -                     | -                              |
| Уплата прочих налогов, сборов  |            | 852                          | 6 853,74                                   | 6 853,74                  | 6 853,74               | -  | 6 853,74               | 6 853,74                        | -                     | -                              |
| Уплата иных платежей   |            | 853                          | 3 200,00                                   | 3 200,00                  | 3 200,00               | -  | 3 200,00               | 3 200,00                        | -                     | -                              |
| Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам очников финансирования дефицита учреждения, всего          | 510        | x                            | -  | -                         | -                      | -  | -                      | -                               | -                     | -                              |
| в том числе:   |            |                              |  |                           |                        |  |                        |                                 |                       |                                |

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

| 1  | 2   | 3 | 4            | 5            | 6            | 7 | 8            | 9            | 10        | 11        |
|--|-----|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего | 900 | x | -            | -            | -            | - | -            | -            | -         | -         |
| в том числе:   |     |   |              |              |              |   |              |              |           |           |
| по расходам  | 910 |   | -            | -            | -            | - | -            | -            | -         | -         |
| из них:  |     |   |              |              |              |   |              |              |           |           |
| по отложенным обязательствам   | 911 |   | -            | -            | -            | - | -            | -            | -         | -         |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения                                  | 920 |   | -            | -            | -            | - | -            | -            | -         | -         |
| Итого  | 999 |   | 5 035 472,74 | 4 427 260,74 | 5 035 472,74 | - | 5 035 472,74 | 5 010 083,84 | 25 388,90 | 25 388,90 |

Руководитель М.Н. Охлопкова (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы И.В. Голубева (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О.В. Крылова (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) Логинова О.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Руководитель отдела (должность) Крылова О.В. (подпись) (расшифровка подписи) 8 (411 53) 4-13-78 (телефон, e-mail)

10 января 2018 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Теплоключевская средняя общеобразовательная школа" Томпонского района

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Районная администрация муниципального района "Томпонский район"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД      | 0503760    |
| Дата               | 01.01.2018 |
| по ОКПО            | 15282062   |
| по ОКТМО           | 00000001   |
| по ОКПО            |            |
| Глава по БК        | 441        |
| к Балансу по форме | 0503730    |
| по ОКЕИ            | 383        |

. Полное наименование ; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Теплоключевская средняя общеобразовательная школа" Томпонского района

Сокращенное наименование; МБОУ ТКСОШ

Организационно правовая форма; бюджетное учреждение

Форма собственности; муниципальное

Юридический почтовый адрес; 678715 Республика Саха (Якутия) Томпонский район село Теплый ключ

Статус учреждения; Образовательная организация (образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного общего и (или) среднего общего образования.

Источником формирования имущества и финансовых средств является:

- имущество, переданное на праве оперативного управления
- имущество, приобретенное за счет собственных средств
- бюджетные поступления в виде субвенции на государственный стандарт для выполнения муниципального задания
- субвенция на выполнение муниципального задания
- прочие субсидии на иные цели
- средства от предпринимательской деятельности

Учредителем Учреждения является районная администрация муниципального района "Томпонский район".

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом в программе 1С: Предприятие (версия 8), начисление заработной платы ведется в программе Кылытчанова.

Учреждение имеет лицевые счета №20075260125, №21075260125

Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.

Все сотрудники учреждения соответствуют профессиональным качествам. Рабочие места сотрудников технически оборудованы компьютерной техникой с доступом в интернет. Учреждение снабжено копировальной техникой

Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдаются. Перерасхода нет.

Численность по штатному расписанию на 01.01.2018 год составила 61,5 среднесписочная численность составила 24,6

На выплату заработной платы направлено 19049168,77 по косгу 211, по косгу 213 начисления на выплату заработной платы -5476016,72, Оплата заработной платы производится из двух источников

Бюджет МР "ТР"-211-2828730,62, 213-813330,65

Бюджет РС (Я)-211-16810438,15 213-4662752,63

В отчетном 2017 году из бюджета РС (Я) поступили субсидии на повышение МРОТ 586034,12 по сравнению с 2017 годом МРОТ повысился на 6334,50 по состоянию на 01.01.2018 составляет 23722,50 Средняя заработная плата 25610,16

Учреждение имеет сайт в сети интернет который поддерживается в актуальном состоянии, своевременно сотрудниками учреждения выкладываются график закупок, бюджетная отчетность, также согласно ФЗ 44 акты сверок по Муниципальным контрактам.

Учреждение является получателем бюджетных средств финансируется за счет бюджета МР "ТР" и бюджета РС (Я). Расходы связанные с обучающим процессом детей поступают из бюджета РС(Я) в 2017 году поступило 612000,00

оплата лимитированного интернета 108000,00, оплата льготных коммунальных услуг учителям -117700,00

Кассовое исполнение составило 100%

Всего в отчетном 2017 году доведены лимиты бюджетных обязательств на сумму 31227955,47, из них собственные доходы учреждения составили 487567,63

По состоянию на 01.01.2018 года у учреждения имеется дебиторская и кредиторская задолженность (ф.0503769)

Кредиторская задолженность Учреждения по состоянию на 01.01.2018 составила 290791,68

ФО 2-37761,35, КФО4-253030,33

просроченная задолженность составляет 234544,86

По сравнению с предшествующим годом наблюдается снижение кредиторской задолженности на сумму 130646,45

по таким счетам как:

208 счет(расчеты с подотчетными лицами) на сумму 124597,11

увелечение кредиторской задолженности по счету 302 25 (содержание помещений) на сумму 47700,11

Снижение задолженности произошло за счет выделения Учредителем дополнительных денежных ассигнований для оплаты кредиторской задолженности прошлых лет.

Логасить данную задолженность учреждение не имеет возможности из-за отсутствия денежных ассигнований по данным статьям.

Дебиторская задолженность составляет на 01.01.2018 года 1052419,27

ФО4- 677243,21 КФО5-375176,06

просроченная задолженность составляет 109716,27

По сравнению с предшествующим годом наблюдается увелечение дебиторской задолженности на сумму 525760,20

увелечение произошло по таким статьям как:

06340 (приобретение мат запасов) на сумму 115005,00 Учреждение заключило договор с контрагентом где условием было 100% предоплата заvara.

20623 (оплата коммунальных услуг) на сумму 221323,24 авансовые платежи по электроэнергии, теплоснабжению.  
Уменьшение дебиторской задолженности наблюдается по счету 303 (оплата прочих платежей в бюджет) на сумму 261789,69  
Также наблюдается уменьшение просроченной задолженности на сумму 67384,26 в основном по счету 303( оплата прочих платежей в бюджет)

В ф.0503730 (справка по забалансовым сетам) в гр.9 стр 041 отражена просроченная дебиторская задолженность с неплатежеспособными контрагентами на сумму 76018,07

ИП Клименко Г.Н (выписка ЕГРИП контрагент признан банкротом) на сумму 25758,00 списана на забалансовый 04 счет по коску 262 СПКХ Томпонский на сумму 50260,07 по коску 340

В Форме 0503721 по коду строки 104 код аналитики 180 деятельность по государственному заданию на сумму 51933,35 из них безвозмездное поступление методической литературы на сумму 32060,77

оприходование излишек на счет 105 на сумму 19872,58 (инвентаризация)

В отчетном 2017 году в учреждении проводилась инвентаризация основных средств и продуктов питания.(табл.№6)

В результате которой выявлена недостача на сумму 3182,84 ,излишки на сумму 19872,58

В форме 0503769 (кфо 4 дебиторская задолженность ) в разделе 1 (доходы) по счету 20974 отражена недостача на сумму 3182,84.

На начало года у учреждения имелась кредиторская задолженность по КФО2.4 а дополнительные денежные асигнования выделили на КФО 5 в этом случае кредиторская задолженность переносится на источник оплаты.

(если присутствовал перенос по КФО ф.0503725 (не заполняется)

Всвязи с отсутствием числовых показателей на начало и конец отчетного периода не предоставляются следующие формы.

Ф.0503725 (справка по консолидируемым расчетам),

Ф.0503771 (сведения о финансовых вложениях учреждения),

Ф.0503772 (сведения о суммах заимствованиях),

Ф.0503772 (сведения о суммах заимствованиях),

Ф.0503790 (сведения об объектах незавершенного строительства),

Ф.0503793, Ф.0503775,Ф.0503762,Табл.5

**Руководитель**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Н. Охлопкова

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В. Крылова

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Руководитель планово -  
экономической службы**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.В. Голубева

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МУ "ЦББУТР"

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

ОГРН

ИНН

КПП

1426006194

142601001

**Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)**

Директор

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Логонова О.Г.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Исполнитель**

бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Крылова О.В.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

4-13-87

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)



**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

Код формы по ОКУД **0503768**

субсидия на выполнение государственного (муниципального)  
задания

Вид деятельности

**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    | оприходован о 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>              |           |            |                        |                          |  |                      |                       |                                |    |               |
| Нежилые помещения                          | 010100000 | 010        | 64 971 981,13          | 1 596 156,25             | -  | -                    | 1 426 200,00          | -                              | -  | 65 141 937,38 |
| Машины и оборудование                      | 0101X2000 | 012        | 57 702 809,13          | -                        | -  | -                    | -                     | -                              | -  | 57 702 809,13 |
| Транспортные средства                      | 0101X4000 | 014        | 2 884 250,48           | -                        | -  | -                    | -                     | -                              | -  | 2 884 250,48  |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 0101X5000 | 015        | 1 426 200,00           | 1 426 200,00             | -  | -                    | 1 426 200,00          | -                              | -  | 1 426 200,00  |
| Библиотечный фонд                          | 0101X6000 | 016        | 1 733 472,43           | -                        | -  | -                    | -                     | -                              | -  | 1 733 472,43  |
|  | 0101X7000 | 017        | 1 225 249,09           | 169 956,25               | -  | -                    | -                     | -                              | -  | 1 395 205,34  |
| <b>1.2. Амортизация основных средств</b>   |           |            |                        |                          |  |                      |                       |                                |    |               |
| Амортизация нежилых помещений              | 010400000 | 050        | 25 661 114,76          | x                        | x  | x                    | 2 541 110,61          | -                              | -  | 28 202 225,37 |
|  | 0104X2000 | 052        | 19 875 411,92          | x                        | x  | x                    | 1 923 426,96          | -                              | -  | 21 798 838,88 |

Форма 0503768 с.2

| 1  | 2         | 3   | 4            | 5          | 6         | 7         | 8          | 9 | 10 | 11           |
|--|-----------|-----|--------------|------------|-----------|-----------|------------|---|----|--------------|
| Амортизация машин и оборудования           | 0104X4000 | 054 | 1 996 864,56 | x          | x         | x         | 344 389,71 | - | -  | 2 341 254,27 |
| Амортизация транспортных средств инвентаря | 0104X5000 | 055 | 1 156 700,00 | x          | x         | x         | 147 000,00 | - | -  | 1 303 700,00 |
| Амортизация библиотечного фонда            | 0104X6000 | 056 | 1 550 650,58 | x          | x         | x         | 97 403,81  | - | -  | 1 648 054,39 |
|  | 0104X7000 | 057 | 1 081 487,70 | x          | x         | x         | 28 890,13  | - | -  | 1 110 377,83 |
| <b>1.3. Вложения в основные средства</b>   |           |     |              |            |           |           |            |   |    |              |
|  | 0106X1000 | 070 | -            | 169 956,25 | -         | -         | 169 956,25 | - | -  | -            |
| <b>2. Движение нематериальных активов</b>  |           |     |              |            |           |           |            |   |    |              |
| <b>3. Движение непроизведенных активов</b> |           |     |              |            |           |           |            |   |    |              |
| <b>3.1. Непроизведенные активы</b>         |           |     |              |            |           |           |            |   |    |              |
| Земля                                      | 010300000 | 150 | 2 733 130,00 | -          | -         | -         | -          | - | -  | 2 733 130,00 |
|  | 0103X1000 | 151 | 2 733 130,00 | -          | -         | -         | -          | - | -  | 2 733 130,00 |
| <b>4. Движение материальных запасов</b>    |           |     |              |            |           |           |            |   |    |              |
| <b>4.1. Материальные запасы</b>            |           |     |              |            |           |           |            |   |    |              |
|  | 010500000 | 190 | 690 039,52   | 610 181,73 | 32 060,77 | 19 872,58 | 952 321,54 | - | -  | 347 899,71   |

Форма 0503768 с.3

**2. Недвижимов 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 о 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> |           |            |                        |                          |  |                      |                       |                                |    |               |
| из них:                              | 010100000 | 310        | 64 971 981,13          | 1 596 156,25             | -  | -                    | 1 426 200,00          | -                              | -  | 65 141 937,38 |

|  |           |     |               |              |   |   |              |   |   |               |
|--|-----------|-----|---------------|--------------|---|---|--------------|---|---|---------------|
| недвижимое имущество                             | 010110000 | 311 | 57 702 809,13 | -            | - | - | -            | - | - | 57 702 809,13 |
| особо ценное имущество                           | 010120000 | 312 | -             | 1 426 200,00 | - | - | -            | - | - | 1 426 200,00  |
| <b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>  | 010400000 | 320 | 25 661 114,76 | -            | - | - | 2 541 110,61 | - | - | 28 202 225,37 |
| из них:  |           |     |               |              |   |   |              |   |   |               |
| недвижимое имущество                             | 010410000 | 321 | 19 875 411,92 | -            | - | - | 1 923 426,96 | - | - | 21 798 838,88 |
| особо ценное имущество                           |           | 322 | -             | -            | - | - | 1 315 950,00 | - | - | 1 315 950,00  |
| <b>1.3. Вложения в остальные средства, всего</b> | 0106X1000 | 330 | -             | 169 956,25   | - | - | 169 956,25   | - | - | -             |
| из них:  |           |     |               |              |   |   |              |   |   |               |
| из них:  |           |     |               |              |   |   |              |   |   |               |
| из них:  |           |     |               |              |   |   |              |   |   |               |

Форма 0503768 с.4

|  |           |     |              |            |           |           |            |   |   |    |              |
|--|-----------|-----|--------------|------------|-----------|-----------|------------|---|---|----|--------------|
| из них:                                | 1         | 2   | 3            | 4          | 5         | 6         | 7          | 8 | 9 | 10 | 11           |
| <b>3.1. Непроизведенные активы</b>     |           |     |              |            |           |           |            |   |   |    |              |
| <b>4.1. Материальные запасы, всего</b> | 010310000 | 380 | 2 733 130,00 | -          | -         | -         | -          | - | - | -  | 2 733 130,00 |
|  | 010500000 | 410 | 690 039,52   | 610 181,73 | 32 060,77 | 19 872,58 | 952 321,54 | - | - | -  | 347 899,71   |

Форма 0503768 с.5

**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                     |
| в том числе:      |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| в том числе:      |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:           |     |            |                        |                          |                      |                       |

Форма 0503768 с.6

|  |    |     |            |          |        |            |
|--|----|-----|------------|----------|--------|------------|
| 1  | 2  | 3   | 4          | 5        | 6      | 7          |
| <b>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b> |    |     |            |          |        |            |
| особо ценное движимое имущество  | 21 | 510 | 537 901,27 | 4 966,62 | 369,00 | 542 498,89 |
| иное движимое имущество  |    | 511 | 47 300,00  | -        | -      | 47 300,00  |
| из них:  |    | 512 | 490 601,27 | 4 966,62 | 369,00 | 495 198,89 |
| из них:  |    |     |            |          |        |            |
| в том числе:   |    |     |            |          |        |            |
| из них:  |    |     |            |          |        |            |
| из них:  |    |     |            |          |        |            |
| из них:  |    |     |            |          |        |            |

|                                 |  |     |   |  |   |  |
|---------------------------------|--|-----|---|--|---|--|
| в том числе:                    |  |     |   |  |   |  |
| из них:                         |  |     |   |  |   |  |
| из них:                         |  |     |   |  |   |  |
| из них:                         |  |     |   |  |   |  |
| в том числе:                    |  |     |   |  |   |  |
| из них:                         |  |     |   |  |   |  |
| из них:                         |  |     |   |  |   |  |
| из них:                         |  |     |   |  |   |  |
| особо ценное движимое имущество |  | 567 | - |  | - |  |



|   |           |     |            |   |   |   |   |   |   |            |
|---|-----------|-----|------------|---|---|---|---|---|---|------------|
| <b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b> | 010400000 | 320 | 220 618,00 | - | - | - | - | - | - | 220 618,00 |
| из них:   |           |     |            |   |   |   |   |   |   |            |
| из них:   |           |     |            |   |   |   |   |   |   |            |
| из них:   |           |     |            |   |   |   |   |   |   |            |
| из них:   |           |     |            |   |   |   |   |   |   |            |

Форма 0503768 с.4

|  |           |     |            |            |   |   |            |   |    |           |
|--|-----------|-----|------------|------------|---|---|------------|---|----|-----------|
| 1                                      | 2         | 3   | 4          | 5          | 6 | 7 | 8          | 9 | 10 | 11        |
| из них:                                |           |     |            |            |   |   |            |   |    |           |
| <b>4.1. Материальные запасы, всего</b> | 010500000 | 410 | 152 920,97 | 491 172,50 | - | - | 615 593,41 | - | -  | 28 500,06 |

Форма 0503768 с.5

**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                     |
| в том числе:      |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| в том числе:      |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:           |     |            |                        |                          |                      |                       |

Форма 0503768 с.6

| 1  | 2  | 3   | 4         | 5 | 6         | 7         |
|--|----|-----|-----------|---|-----------|-----------|
| <b>б. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b> | 21 | 510 | 62 522,00 | - | 23 872,00 | 38 650,00 |
| иное движимое имущество  |    | 512 | 62 522,00 | - | 23 872,00 | 38 650,00 |
| из них:  |    |     |           |   |           |           |
| из них:  |    |     |           |   |           |           |
| в том числе:   |    |     |           |   |           |           |
| из них:  |    |     |           |   |           |           |
| из них:  |    |     |           |   |           |           |
| из них:  |    |     |           |   |           |           |

Форма 0503768 с.7

| 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |

|                                 |  |  |  |  |  |     |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|
| из них:                         |  |  |  |  |  |     |  |  |  |
| из них:                         |  |  |  |  |  |     |  |  |  |
| из них:                         |  |  |  |  |  |     |  |  |  |
| в том числе:                    |  |  |  |  |  |     |  |  |  |
| из них:                         |  |  |  |  |  |     |  |  |  |
| из них:                         |  |  |  |  |  |     |  |  |  |
| из них:                         |  |  |  |  |  |     |  |  |  |
| особо ценное движимое имущество |  |  |  |  |  | 567 |  |  |  |

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

Код формы по ОКУД **0503768**

Вид деятельности субсидии на иные цели

**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 | оприходован о 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>       |     |            |                        |                          |                       |  |                      |                       |                                |                       |           |
| Форма 0503768 с.2                         |     |            |                        |                          |                       |  |                      |                       |                                |                       |           |
| <b>2. Движение нематериальных активов</b> |     |            |                        |                          |                       |  |                      |                       |                                |                       |           |
| <b>3. Движение произведенных активов</b>  |     |            |                        |                          |                       |  |                      |                       |                                |                       |           |
| <b>4. Движение материальных запасов</b>   |     |            |                        |                          |                       |  |                      |                       |                                |                       |           |
| <b>4.1. Материальные запасы</b>           |     | 010500000  | 190                    | 48 125,08                | 115 859,00            | -  | -                    | 104 589,08            | -                              | -                     | 59 395,00 |

Форма 0503768 с.3

**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 о неучтенных (восстановлено в учете) |                      | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений |                       |           |
| 1                                      | 2   | 3          | 4                      | 5                        | 6                     | 7  | 8                    | 9                     | 10                             | 11                    |           |
| из них:                                |     |            |                        |                          |                       |  |                      |                       |                                |                       |           |
| из них:                                |     |            |                        |                          |                       |  |                      |                       |                                |                       |           |
| из них:                                |     |            |                        |                          |                       |  |                      |                       |                                |                       |           |
| из них:                                |     |            |                        |                          |                       |  |                      |                       |                                |                       |           |
| из них:                                |     |            |                        |                          |                       |  |                      |                       |                                |                       |           |
| Форма 0503768 с.4                      |     |            |                        |                          |                       |  |                      |                       |                                |                       |           |
| <b>4.1. Материальные запасы, всего</b> |     | 010500000  | 410                    | 48 125,08                | 115 859,00            | -  | -                    | 104 589,08            | -                              | -                     | 59 395,00 |

Форма 0503768 с.5

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет<br>наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|-----------------------------------|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                   |     |            |                        |                          |                      |                       |
| В том числе:                      |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:                           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:                           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:                           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| В том числе:                      |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:                           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:                           |     |            |                        |                          |                      |                       |

Форма 0503768 с.6

| Забалансовый счет<br>наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|-----------------------------------|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                   |     |            |                        |                          |                      |                       |
| В том числе:                      |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:                           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:                           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| В том числе:                      |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:                           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:                           |     |            |                        |                          |                      |                       |

Форма 0503768 с.7

| Забалансовый счет<br>наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|-----------------------------------|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                   |     |            |                        |                          |                      |                       |
| В том числе:                      |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:                           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:                           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:                           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| В том числе:                      |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:                           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:                           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| из них:                           |     |            |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество   |     | 567        |                        |                          |                      |                       |



## Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

## 1. Изменение остатков валюты баланса

| АКТИВ  | Код строки | Остаток   |  | Сумма расхождений, руб. |
|--|------------|---|--|-------------------------|
|  |            | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. |                         |
| 1  | 2          | 3   | 4  | 5                       |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>  |            |   |  |                         |
| Материальные запасы (010500000)  | 080        | 48 125,08   | 48 125,08                                  |                         |
| <b>Итого по разделу I<br/>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)</b> | 150        | 48 125,08   | 48 125,08                                  |                         |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000)   | 211        | -   | -  |                         |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000)  | 212        | -   | -  |                         |
| иные финансовые активы (020450000)   | 213        | -   | -  |                         |

Форма 0503773 с. 4

| АКТИВ   | Код строки | Остаток   |  | Сумма расхождений, руб. |
|---|------------|---|--|-------------------------|
|   |            | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. |                         |
| 1   | 2          | 3   | 4  | 5                       |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)   | 260        | 38 847,82   | 38 847,82                                  |                         |
| <b>Итого по разделу II (стр.170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)</b> | <b>400</b> | <b>38 847,82</b>                                      | <b>38 847,82</b>                           |                         |
| <b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>   | <b>410</b> | <b>86 972,90</b>                                      | <b>86 972,90</b>                           |                         |

Форма 0503773 с.5

|  |     |           |           |  |
|--|-----|-----------|-----------|--|
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 10 350,13 | 10 350,13 |  |
|--|-----|-----------|-----------|--|

| ПАССИВ  | Код строки | Остаток   |  | Сумма расхождений, руб. |
|---|------------|---|--|-------------------------|
|   |            | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. |                         |
| 1   | 2          | 3   | 4  | 5                       |
| <b>Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)</b>          | 600        | 10 350,13   | 10 350,13                                  |                         |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620        | 76 622,77   | 76 622,77                                  |                         |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)  | 623        | 76 622,77   | 76 622,77                                  |                         |
| <b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>   | 900        | 86 972,90   | 86 972,90                                  |                         |

**2. Причины изменений**

| Код счета бюджетного учета | Сумма расхождений, руб. | Реквизиты контрагента |              | Причина расхождения |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
|                            |                         | код главы по БК       | код по ОКТМО |                     |
| 1                          | 2                       | 3                     | 4            | 5                   |
|                            |                         |                       |              |                     |

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

## Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

## 1. Изменение остатков валюты баланса

| АКТИВ   | Код строки | Остаток   |  | Сумма расхождений, руб. |
|---|------------|---|--|-------------------------|
|   |            | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. |                         |
| 1   | 2          | 3   | 4  | 5                       |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>   |            |   |  |                         |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего  | 010        | 220 618,00  | 220 618,00                                 | -                       |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)  | 013        | 220 618,00  | 220 618,00                                 | -                       |
| Амортизация основных средств  | 020        | 220 618,00  | 220 618,00                                 | -                       |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)  | 023        | 220 618,00  | 220 618,00                                 | -                       |
| Материальные запасы (010500000)   | 080        | 152 920,97  | 152 920,97                                 | -                       |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150        | 152 920,97  | 152 920,97                                 | -                       |
| Денежные средства учреждения (020100000)  | 170        | 14 095,52   | 14 095,52                                  | -                       |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                    | 171        | 14 095,52   | 14 095,52                                  | -                       |
| Ценные бумаги, кроме акций (020420000)  | 211        | -   | -  | -                       |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000)   | 212        | -   | -  | -                       |
| иные финансовые активы (020450000)  | 213        | -   | -  | -                       |

| АКТИВ  | Код строки | Остаток   |  | Сумма расхождений, руб. |
|--|------------|---|--|-------------------------|
|  |            | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. |                         |
| 1  | 2          | 3   | 4  | 5                       |
| Итого по разделу II (стр.170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380) | 400        | 14 095,52   | 14 095,52                                  | -                       |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)   | 410        | 167 016,49  | 167 016,49                                 | -                       |

| П А С С И В   | Код строки | Остаток   |  | Сумма расхождений, руб. |
|---|------------|---|--|-------------------------|
|   |            | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. |                         |
| 1   | 2          | 3   | 4  | 5                       |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000)   | 570        | 11 158,00   | 11 158,00                                  |                         |
| <b>Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)</b>          | <b>600</b> | <b>11 158,00</b>                                      | <b>11 158,00</b>                           |                         |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620        | 155 858,49  | 155 858,49                                 |                         |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)  | 623        | 155 858,49  | 155 858,49                                 |                         |
| <b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>   | <b>900</b> | <b>167 016,49</b>                                     | <b>167 016,49</b>                          |                         |

## 2. Причины изменений

| Код счета бюджетного учета | Сумма расхождений, руб. | Реквизиты контрагента |              | Причина расхождения |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
|                            |                         | код главы по БК       | код по ОКТМО |                     |
| 1                          | 2                       | 3                     | 4            | 5                   |
|                            |                         |                       |              |                     |

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

## Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

## 1. Изменение остатков валюты баланса

| АКТИВ   | Код строки | Остаток   |  | Сумма расхождений, руб. |
|---|------------|---|--|-------------------------|
|   |            | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. |                         |
| 1   | 2          | 3   | 4  | 5                       |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>   |            |   |  |                         |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего  | 010        | 64 971 981,13   | 64 971 981,13                              |                         |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)   | 011        | 57 702 809,13   | 57 702 809,13                              |                         |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)  | 013        | 7 269 172,00  | 7 269 172,00                               |                         |
| Амортизация основных средств  | 020        | 25 661 114,76   | 25 661 114,76                              |                         |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)  | 021        | 19 875 411,92   | 19 875 411,92                              |                         |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)  | 023        | 5 785 702,84  | 5 785 702,84                               |                         |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)   | 030        | 39 310 866,37   | 39 310 866,37                              |                         |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)                           | 031        | 37 827 397,21   | 37 827 397,21                              |                         |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)                        | 033        | 1 483 469,16  | 1 483 469,16                               |                         |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)  | 070        | 2 733 130,00  | 2 733 130,00                               |                         |
| Материальные запасы (010500000)   | 080        | 690 039,52  | 690 039,52                                 |                         |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150        | 42 734 035,89   | 42 734 035,89                              |                         |
| Денежные средства учреждения (020100000)  | 170        | 122 598,89  | 122 598,89                                 |                         |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                    | 171        | 122 598,89  | 122 598,89                                 |                         |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000)  | 211        | -   | -  |                         |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000)   | 212        | -   | -  |                         |
| иные финансовые активы (020450000)  | 213        | -   | -  |                         |

| АКТИВ  | Код строки | Остаток   |  | Сумма расходов, руб. |
|--|------------|---|--|----------------------|
|  |            | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. |                      |
| 1  | 2          | 3   | 4  | 5                    |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)  | 260        | 32 965,81   | 32 965,81                                  |                      |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000)  | 330        | -40 560 527,21  | -40 560 527,21                             |                      |
| расчеты с учредителем (021006000)*   | 336        | -60 435 939,13  | -60 435 939,13                             |                      |
| амортизация ОЦИ*   | 337        | 19 875 411,92   | 19 875 411,92                              |                      |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)   | 338        | -40 560 527,21  | -40 560 527,21                             |                      |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 380        | 454 845,44  | 454 845,44                                 |                      |
| <b>Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)</b> | <b>400</b> | <b>-39 950 117,07</b>                                 | <b>-39 950 117,07</b>                      |                      |
| <b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>  | <b>410</b> | <b>2 783 918,82</b>                                   | <b>2 783 918,82</b>                        |                      |

|  |     |            |            |  |
|--|-----|------------|------------|--|
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 215 896,07 | 215 896,07 |  |
|--|-----|------------|------------|--|



| ПАССИВ  | Код строки | Остаток   |  | Сумма расхождений, руб. |
|---|------------|---|--|-------------------------|
|   |            | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. |                         |
| 1   | 2          | 3   | 4  | 5                       |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000)   |            |   |  |                         |
| <b>Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)</b>          | 570        | 127 347,11  | 127 347,11                                 |                         |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 600        | 343 243,18  | 343 243,18                                 |                         |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)  | 620        | 2 440 675,64  | 2 440 675,64                               |                         |
| финансовый результат по начислению амортизации по ОЦИ   | 623        | -17 434 736,28  | -17 434 736,28                             |                         |
| <b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>   | 623.1      | 19 875 411,92   | 19 875 411,92                              |                         |
|   | 900        | 2 783 918,82  | 2 783 918,82                               |                         |

### 2. Причины изменений

| Код счета бюджетного учета | Сумма расхождений, руб. | Реквизиты контрагента |              | Причина расхождения |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
|                            |                         | код главы по БК       | код по ОКТМО |                     |
| 1                          | 2                       | 3                     | 4            | 5                   |
|                            |                         |                       |              |                     |

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**Сведения об остатках денежных средств  
учреждения**

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)                         | Код счета бухгалтерского учета | На начало года           |                 | На конец отчетного периода |                 |
|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
|  |                                | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете   | средства в пути |
| 1  | 2                              | 3                        | 4               | 5                          | 6               |
| <i>1. Счета в кредитных организациях</i>   | 020120000                      |                          |                 |                            |                 |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |                                |                          |                 |                            |                 |
| <b>Итого по разделу 1</b>  |                                | -                        | -               | -                          | -               |
| <i>2. Счета в финансовом органе</i>  | 020110000                      |                          |                 |                            |                 |
| 00000000000000000000   | 420111000                      | 122 598,89               | -               | 254 096,89                 | -               |
| <b>Итого по разделу 2</b>  |                                | 122 598,89               | -               | 254 096,89                 | -               |
| <i>3. Средства в кассе учреждения</i>  | 020134000                      |                          | x               |                            | x               |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |                                |                          |                 |                            |                 |
| <b>Итого по разделу 3</b>  |                                | -                        | -               | -                          | -               |
| <b>Всего</b>   |                                | 122 598,89               | -               | 254 096,89                 | -               |

**Сведения об остатках денежных средств  
учреждения**

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)                         | Код счета бухгалтерского учета | На начало года           |                 | На конец отчетного периода |                 |
|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
|  |                                | остаток средств на счете | средства в пути | остаток средств на счете   | средства в пути |
| 1  | 2                              | 3                        | 4               | 5                          | 6               |
| <b>1. Счета в кредитных организациях</b>   | 020120000                      |                          |                 |                            |                 |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |                                |                          |                 |                            |                 |
| <b>Итого по разделу 1</b>  |                                | -                        | -               | -                          | -               |
| <b>2. Счета в финансовом органе</b>  | 020110000                      |                          |                 |                            |                 |
| 00000000000000000000   | 220111000                      | 14 095,52                | -               | -                          | -               |
| <b>Итого по разделу 2</b>  |                                | 14 095,52                | -               | -                          | -               |
| <b>3. Средства в кассе учреждения</b>  | 020134000                      |                          | x               |                            | x               |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |                                |                          |                 |                            |                 |
| <b>Итого по разделу 3</b>  |                                | -                        | -               | -                          | -               |
| <b>Всего</b>   |                                | 14 095,52                | -               | -                          | -               |

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. |              |                         |                                      |                     |                                      |                            |       |              |   |                  | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |              |  |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|---|------------------|---|--------------|--|
|                                       | на начало года            |              | изменение задолженности |                                      |                     |                                      | на конец отчетного периода |       |              | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | из них:          |   |              |  |
|                                       | всего                     | из них:      |                         | увеличение                           |                     | уменьшение                           |                            | всего | из них:      |   | всего            | долгосрочная  | просроченная |  |
| долгосрочная                          |                           | просроченная | всего                   | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего               | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долгосрочная               |       | просроченная |   |                  |   |              |  |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4                       | 5                                    | 6                   | 7                                    | 8                          | 9     | 10           | 11  | 12               | 13  | 14           |  |
| 0702 0000000000 111                   | 5 302 11 000              | -            | -                       | 450 103,44                           | 450 103,44          | 450 103,44                           | -                          | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| Итого по<br>коду счета                | 5 302 11 000              | -            | -                       | 450 103,44                           | 450 103,44          | 450 103,44                           | -                          | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| 0702 0000000000 112                   | 5 302 12 000              | -            | -                       | 117 700,00                           | 117 700,00          | 117 700,00                           | -                          | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| Итого по<br>коду счета                | 5 302 12 000              | -            | -                       | 117 700,00                           | 117 700,00          | 117 700,00                           | -                          | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| 0702 0000000000 244                   | 5 302 23 000              | 10 350,13    | -                       | 2 133 468,39                         | 2 133 468,39        | 2 143 818,52                         | 2 058 940,81               | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| Итого по<br>коду счета                | 5 302 23 000              | 10 350,13    | -                       | 2 133 468,39                         | 2 133 468,39        | 2 143 818,52                         | 2 058 940,81               | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| 0702 0000000000 244                   | 5 302 24 000              | -            | -                       | 67 798,56                            | 67 798,56           | 67 798,56                            | -                          | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| Итого по<br>коду счета                | 5 302 24 000              | -            | -                       | 67 798,56                            | 67 798,56           | 67 798,56                            | -                          | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| 0702 0000000000 244                   | 5 302 25 000              | -            | -                       | 388 742,25                           | 388 742,25          | 388 742,25                           | 51 274,65                  | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| Итого по<br>коду счета                | 5 302 25 000              | -            | -                       | 388 742,25                           | 388 742,25          | 388 742,25                           | 51 274,65                  | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| 0702 0000000000 244                   | 5 302 26 000              | -            | -                       | 31 442,17                            | 31 442,17           | 31 442,17                            | 11 850,72                  | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| Итого по<br>коду счета                | 5 302 26 000              | -            | -                       | 31 442,17                            | 31 442,17           | 31 442,17                            | 11 850,72                  | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| 0702 0000000000 244                   | 5 302 34 000              | -            | -                       | 54 409,00                            | 54 409,00           | 54 409,00                            | 27 535,00                  | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| Итого по<br>коду счета                | 5 302 34 000              | -            | -                       | 54 409,00                            | 54 409,00           | 54 409,00                            | 27 535,00                  | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| Итого по коду<br>синтетического счета | 5 302 00 000              | 10 350,13    | -                       | 3 243 663,81                         | 3 243 663,81        | 3 254 013,94                         | 2 149 601,18               | -     | -            | -   | 10 350,13        | -   | -            |  |
| 0702 0000000000 852                   | 5 303 05 000              | -            | -                       | 6 853,74                             | -                   | 6 853,74                             | -                          | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| Итого по<br>коду счета                | 5 303 05 000              | -            | -                       | 2 500,00                             | -                   | 2 500,00                             | -                          | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| 0702 0000000000 119                   | 5 303 10 000              | -            | -                       | 9 353,74                             | -                   | 9 353,74                             | -                          | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| Итого по<br>коду счета                | 5 303 10 000              | -            | -                       | 135 930,68                           | -                   | 135 930,68                           | -                          | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| 0702 0000000000 851                   | 5 303 12 000              | -            | -                       | 834 393,00                           | -                   | 834 393,00                           | -                          | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| Итого по<br>коду счета                | 5 303 12 000              | -            | -                       | 700,00                               | -                   | 700,00                               | -                          | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| Итого по коду<br>синтетического счета | 5 303 00 000              | -            | -                       | 980 377,42                           | -                   | 980 377,42                           | -                          | -     | -            | -   | x                | x   | x            |  |
| <b>Всего</b>                          | <b>10 350,13</b>          | -            | -                       | <b>4 224 041,23</b>                  | <b>3 243 663,81</b> | <b>4 234 391,36</b>                  | <b>2 149 601,18</b>        | -     | -            | -   | <b>10 350,13</b> | -   | -            |  |

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного(муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. |                   |                   |                         |                                      |                      |                                      |                            |       |                   |   |       |                   |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|---|-------|-------------------|
|                                       | в 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      | всего             |                         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего                | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долгосрочная               |       | просроченная      | долгосрочная  |       | просроченная      |
| 1                                     | 2                         | 3                 | 4                 | 5                       | 6                                    | 7                    | 8                                    | 9                          | 10    | 11                | 12  | 13    | 14                |
| 0702 0000000000 112                   | 4 208 12 000              | 33 450,00         | -                 | 33 450,00               | -                                    | -                    | 33 450,00                            | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 208 12 000              | 33 450,00         | -                 | 33 450,00               | -                                    | -                    | 33 450,00                            | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 244                   | 4 208 25 000              | 5 400,00          | -                 | 5 400,00                | -                                    | -                    | 4 750,00                             | 650,00                     | -     | 650,00            | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 208 25 000              | 5 400,00          | -                 | 5 400,00                | -                                    | -                    | 4 750,00                             | 650,00                     | -     | 650,00            | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 244                   | 4 208 26 000              | 6 777,11          | -                 | 6 777,11                | -                                    | -                    | 6 777,11                             | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 208 26 000              | 6 777,11          | -                 | 6 777,11                | -                                    | -                    | 6 777,11                             | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 244                   | 4 208 34 000              | 81 720,00         | -                 | 81 720,00               | -                                    | -                    | 81 720,00                            | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 208 34 000              | 81 720,00         | -                 | 81 720,00               | -                                    | -                    | 81 720,00                            | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по коду<br>синтетического счета | <b>4 208 00 000</b>       | <b>127 347,11</b> | -                 | <b>127 347,11</b>       | -                                    | -                    | <b>126 697,11</b>                    | <b>650,00</b>              | -     | <b>650,00</b>     | <b>127 347,11</b>                                       | -     | <b>127 347,11</b> |
| 0702 0000000000 111                   | 4 302 11 000              | -                 | -                 | 18 599 065,33           | 18 599 065,33                        | 18 599 065,33        | 2 729 322,86                         | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 302 11 000              | -                 | -                 | 18 599 065,33           | 18 599 065,33                        | 18 599 065,33        | 2 729 322,86                         | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 119                   | 4 302 13 000              | -                 | -                 | 1 276 868,04            | 1 276 868,04                         | 1 276 868,04         | 90 678,00                            | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 302 13 000              | -                 | -                 | 1 276 868,04            | 1 276 868,04                         | 1 276 868,04         | 90 678,00                            | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 244                   | 4 302 21 000              | -                 | -                 | 139 576,77              | 139 576,77                           | 121 561,30           | 85 561,30                            | 18 015,47                  | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 302 21 000              | -                 | -                 | 139 576,77              | 139 576,77                           | 121 561,30           | 85 561,30                            | 18 015,47                  | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 244                   | 4 302 24 000              | 31 801,32         | 31 801,32         | 5 000,00                | 5 000,00                             | 36 801,32            | 31 801,32                            | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 302 24 000              | 31 801,32         | 31 801,32         | 5 000,00                | 5 000,00                             | 36 801,32            | 31 801,32                            | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 244                   | 4 302 25 000              | 184 094,75        | 146 041,01        | 382 794,86              | 382 794,86                           | 335 094,75           | 180 580,28                           | 231 794,86                 | -     | 231 794,86        | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 302 25 000              | 184 094,75        | 146 041,01        | 382 794,86              | 382 794,86                           | 335 094,75           | 180 580,28                           | 231 794,86                 | -     | 231 794,86        | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 244                   | 4 302 26 000              | -                 | -                 | 3 628,55                | 3 628,55                             | 2 508,55             | 2 508,55                             | 1 120,00                   | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 302 26 000              | -                 | -                 | 3 628,55                | 3 628,55                             | 2 508,55             | 2 508,55                             | 1 120,00                   | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 244                   | 4 302 31 000              | -                 | -                 | 169 956,25              | 169 956,25                           | 169 956,25           | 169 956,25                           | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 302 31 000              | -                 | -                 | 169 956,25              | 169 956,25                           | 169 956,25           | 169 956,25                           | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 244                   | 4 302 34 000              | -                 | -                 | 556 848,38              | 556 848,38                           | 555 398,38           | 535 698,38                           | 1 450,00                   | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 302 34 000              | -                 | -                 | 556 848,38              | 556 848,38                           | 555 398,38           | 535 698,38                           | 1 450,00                   | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по коду<br>синтетического счета | <b>4 302 00 000</b>       | <b>215 896,07</b> | <b>177 842,33</b> | <b>21 133 738,18</b>    | <b>21 133 738,18</b>                 | <b>21 097 253,92</b> | <b>3 826 106,94</b>                  | <b>252 380,33</b>          | -     | <b>231 794,86</b> | <b>215 896,07</b>                                       | -     | <b>177 842,33</b> |
| 0702 0000000000 111                   | 4 303 01 000              | -                 | -                 | 2 455 643,00            | -                                    | 2 455 643,00         | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 01 000              | -                 | -                 | 2 455 643,00            | -                                    | 2 455 643,00         | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 119                   | 4 303 01 000              | -                 | -                 | 90 678,00               | -                                    | 90 678,00            | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 01 000              | -                 | -                 | 90 678,00               | -                                    | 90 678,00            | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 244                   | 4 303 01 000              | -                 | -                 | 18 980,00               | -                                    | 18 980,00            | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 01 000              | -                 | -                 | 18 980,00               | -                                    | 18 980,00            | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 119                   | 4 303 02 000              | -                 | -                 | 2 565 301,00            | -                                    | 2 565 301,00         | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 02 000              | -                 | -                 | 2 565 301,00            | -                                    | 2 565 301,00         | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 119                   | 4 303 02 000              | -                 | -                 | 1 289 053,90            | -                                    | 1 289 053,90         | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 02 000              | -                 | -                 | 1 289 053,90            | -                                    | 1 289 053,90         | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 852                   | 4 303 05 000              | -                 | -                 | 8 000,00                | -                                    | 8 000,00             | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 05 000              | -                 | -                 | 8 000,00                | -                                    | 8 000,00             | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 853                   | 4 303 05 000              | -                 | -                 | 37 108,19               | -                                    | 37 108,19            | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 05 000              | -                 | -                 | 37 108,19               | -                                    | 37 108,19            | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 119                   | 4 303 06 000              | -                 | -                 | 45 108,19               | -                                    | 45 108,19            | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 06 000              | -                 | -                 | 45 108,19               | -                                    | 45 108,19            | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 119                   | 4 303 06 000              | -                 | -                 | 35 847,17               | -                                    | 35 847,17            | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 06 000              | -                 | -                 | 35 847,17               | -                                    | 35 847,17            | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| 0702 0000000000 119                   | 4 303 07 000              | -                 | -                 | 965 464,11              | -                                    | 965 464,11           | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 07 000              | -                 | -                 | 965 464,11              | -                                    | 965 464,11           | -                                    | -                          | -     | -                 | x   | x     | x                 |



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| 1                                  | 2                   | Сумма задолженности, руб. |                                |                   |                         |                                |                   |                  |                            |       |                 | 12               | 13 | 14 |   |         |  |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------|-----------------|------------------|----|----|---|---------|--|
|                                    |                     | 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    |                  |    |    |   |         |  |
| 3                                  | 4                   | 5                         | 6                              | 7                 | 8                       | 9                              | 10                | 11               | 12                         | 13    | 14              | 15               | 16 | 17 |   |         |  |
| 0702 0000000000 244                | 2 208 31 000        | 2 100,00                  | -                              | -                 | -                       | -                              | -                 | -                | 2 100,00                   | -     | 2 100,00        | x                | x  | x  |   |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 208 31 000        | 2 100,00                  | -                              | -                 | -                       | -                              | -                 | -                | 2 100,00                   | -     | 2 100,00        | x                | x  | x  |   |         |  |
| 0702 0000000000 244                | 2 208 34 000        | 9 058,00                  | -                              | -                 | -                       | 9 058,00                       | -                 | -                | -                          | -     | -               | x                | x  | x  |   |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 208 34 000        | 9 058,00                  | -                              | -                 | -                       | 9 058,00                       | -                 | -                | -                          | -     | -               | x                | x  | x  |   |         |  |
| Итого по коду синтетического счета | <b>2 208 00 000</b> | <b>11 158,00</b>          | -                              | -                 | -                       | <b>9 058,00</b>                | -                 | -                | <b>2 100,00</b>            | -     | <b>2 100,00</b> | <b>11 158,00</b> | -  | -  |   |         |  |
| 0702 0000000000 244                | 2 302 34 000        | -                         | -                              | 491 172,50        | 491 172,50              | 461 511,15                     | 183 736,34        | 29 661,35        | -                          | -     | -               | x                | x  | x  |   |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 302 34 000        | -                         | -                              | 491 172,50        | 491 172,50              | 461 511,15                     | 183 736,34        | 29 661,35        | -                          | -     | -               | x                | x  | x  |   |         |  |
| Итого по коду синтетического счета | <b>2 302 00 000</b> | -                         | -                              | <b>491 172,50</b> | <b>491 172,50</b>       | <b>461 511,15</b>              | <b>183 736,34</b> | <b>29 661,35</b> | -                          | -     | -               | -                | -  | -  |   |         |  |
| 0702 0000000000 852                | 2 303 05 000        | -                         | -                              | 22 807,00         | -                       | 22 807,00                      | -                 | -                | -                          | -     | -               | x                | x  | x  |   |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 303 05 000        | -                         | -                              | 16 545,00         | -                       | 16 545,00                      | -                 | -                | -                          | -     | -               | x                | x  | x  |   |         |  |
| 0702 0000000000 853                | 2 303 12 000        | -                         | -                              | 39 352,00         | -                       | 39 352,00                      | -                 | -                | -                          | -     | -               | x                | x  | x  |   |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 303 12 000        | -                         | -                              | 800,00            | -                       | 800,00                         | -                 | -                | -                          | -     | -               | x                | x  | x  |   |         |  |
| Итого по коду синтетического счета | <b>2 303 00 000</b> | -                         | -                              | <b>40 152,00</b>  | -                       | <b>40 152,00</b>               | -                 | -                | -                          | -     | -               | -                | -  | -  |   |         |  |
| <b>Всего</b>                       | <b>11 158,00</b>    | -                         | -                              | <b>531 324,50</b> | <b>491 172,50</b>       | <b>510 721,15</b>              | <b>183 736,34</b> | <b>31 761,35</b> | -                          | -     | <b>2 100,00</b> | <b>11 158,00</b> | -  | -  |   |         |  |

## 2. Сведения о просроченной задолженности

| 1 | 2 | Дата          |                         | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |           |
|---|---|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
|   |   | возникновения | исполнения по правовому | ИНН                | наименование | код                 | пояснения |
| 3 | 4 | 5             | 6                       | 7                  | 8            | 9                   | 10        |
| 1 | 2 | 3             | 4                       | 5                  | 6            | 7                   | 8         |
| 2 | - | -             | -                       | -                  | -            | -                   | -         |

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>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<br>неденежные<br>расчеты | всего         |            | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долгосрочная |           | просроченная  | всего | долгосрочная |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4          | 5                       | 6                                    | 7             | 8          | 9                                    | 10           | 11        | 12  | 13    | 14           |
| 0000000000000 130                     | 4 205 31 000              |              |            | 25 730 304,00           |                                      | 25 730 304,00 |            |                                      |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 4 205 31 000              |              |            | 25 730 304,00           |                                      | 25 730 304,00 |            |                                      |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 4 205 00 000              |              |            | 25 730 304,00           |                                      | 25 730 304,00 |            |                                      |              |           |   |       |              |
| 0702000000000 244                     | 4 206 21 000              | 26 552,26    |            | 99 043,20               |                                      | 97 104,50     | 97 104,50  | 28 490,96                            |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 4 206 21 000              | 26 552,26    |            | 99 043,20               |                                      | 97 104,50     | 97 104,50  | 28 490,96                            |              |           | x   | x     | x            |
| 0702000000000 244                     | 4 206 26 000              | 6 413,55     |            |                         |                                      | 2 508,55      | 2 508,55   | 3 905,00                             |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 4 206 26 000              | 6 413,55     |            |                         |                                      | 2 508,55      | 2 508,55   | 3 905,00                             |              |           | x   | x     | x            |
| 0702000000000 244                     | 4 206 31 000              |              |            | 474 999,75              |                                      | 169 956,25    | 169 956,25 | 305 043,50                           |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 4 206 31 000              |              |            | 474 999,75              |                                      | 169 956,25    | 169 956,25 | 305 043,50                           |              |           | x   | x     | x            |
| 0702000000000 244                     | 4 206 34 000              |              |            | 682 333,38              |                                      | 535 698,38    | 535 698,38 | 146 635,00                           |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 4 206 34 000              |              |            | 682 333,38              |                                      | 535 698,38    | 535 698,38 | 146 635,00                           |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 4 206 00 000              | 32 965,81    |            | 1 256 376,33            |                                      | 805 267,68    | 805 267,68 | 484 074,46                           |              |           | 32 965,81   |       |              |
| 0702000000000 244                     | 4 208 25 000              |              |            | 650,00                  |                                      | 650,00        |            |                                      |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 4 208 25 000              |              |            | 650,00                  |                                      | 650,00        |            |                                      |              |           | x   | x     | x            |
| 0702000000000 244                     | 4 208 34 000              |              |            | 1 400,00                |                                      | 1 400,00      |            |                                      |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 4 208 34 000              |              |            | 1 400,00                |                                      | 1 400,00      |            |                                      |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 4 208 00 000              |              |            | 2 050,00                |                                      | 2 050,00      |            |                                      |              |           |   |       |              |
| 0000000000000 130                     | 4 209 74 000              |              |            | 3 182,84                |                                      |               |            | 3 182,84                             |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 4 209 74 000              |              |            | 3 182,84                |                                      |               |            | 3 182,84                             |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 4 209 00 000              |              |            | 3 182,84                |                                      |               |            | 3 182,84                             |              |           |   |       |              |
| 0702000000000 119                     | 4 303 02 000              | 28 992,43    |            | 80 720,52               |                                      | 28 992,41     |            | 80 720,54                            |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 02 000              | 28 992,43    |            | 80 720,52               |                                      | 28 992,41     |            | 80 720,54                            |              |           | x   | x     | x            |
| 0702000000000 851                     | 4 303 05 000              | 8 000,00     |            |                         |                                      | 8 000,00      |            |                                      |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 05 000              | 1 084,26     | 53,26      |                         |                                      | 1 084,26      |            |                                      |              |           | x   | x     | x            |
| 0702000000000 119                     | 4 303 06 000              | 2 014,16     |            |                         |                                      | 2 014,16      |            |                                      |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 06 000              | 2 014,16     |            |                         |                                      | 2 014,16      |            |                                      |              |           | x   | x     | x            |
| 0702000000000 119                     | 4 303 07 000              | 2 059,67     |            |                         |                                      | 2 059,67      |            |                                      |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 07 000              | 2 059,67     |            |                         |                                      | 2 059,67      |            |                                      |              |           | x   | x     | x            |
| 0702000000000 119                     | 4 303 10 000              | 2 430,71     |            |                         |                                      | 2 430,71      |            |                                      |              |           | x   | x     | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 10 000              | 2 430,71     |            |                         |                                      | 2 430,71      |            |                                      |              |           | x   | x     | x            |
| 0702000000000 851                     | 4 303 12 000              | 233 217,00   |            |                         |                                      | 218 436,00    |            | 14 781,00                            |              | 1 781,00  | x   | x     | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 12 000              | 233 217,00   |            |                         |                                      | 218 436,00    |            | 14 781,00                            |              | 1 781,00  | x   | x     | x            |
| 0702000000000 851                     | 4 303 13 000              | 175 519,99   |            | 175 519,99              |                                      | 79 380,00     |            | 96 139,99                            |              | 96 139,99 | x   | x     | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 13 000              | 1 527,22     |            | 1 527,22                |                                      |               |            | 1 527,22                             |              | 1 527,22  | x   | x     | x            |
| 0702000000000 853                     | 4 303 13 000              |              |            |                         |                                      |               |            |                                      |              |           |   |       |              |
| Итого по<br>коду счета                | 4 303 13 000              | 177 047,21   |            | 177 047,21              |                                      | 79 380,00     |            | 97 667,21                            |              | 97 667,21 | x   | x     | x            |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 4 303 00 000              | 454 845,44   |            | 80 720,52               |                                      | 342 397,21    |            | 193 168,75                           |              | 99 448,21 | 454 845,44  |       | 177 100,47   |
| Всего                                 | 487 811,25                |              | 177 100,47 | 27 072 633,69           |                                      | 26 880 818,97 | 805 267,68 | 606 426,05                           |              | 99 448,21 | 487 811,25  |       | 177 100,47   |

## 2. Сведения о просроченной задолженности



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности: собственные доходы учрежденияВид задолженности: дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>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:   |              | всего | из них: |  |
|                                       |                           | долгосрочная | просроченная |                         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |            | долгосрочная               | просроченная |       | долгосрочная  | просроченная |       |         |  |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4            | 5                       | 6                                    | 7                                    | 8          | 9                          | 10           | 11    | 12  | 13           | 14    |         |  |
| 0000000000000000 180                  | 2 205 81 000              | -            | -            | 487 567,63              | -                                    | 487 567,63                           | -          | -                          | -            | -     | -   | x            | x     | x       |  |
| Итого по<br>коду счета                | 2 205 81 000              | -            | -            | 487 567,63              | -                                    | 487 567,63                           | -          | -                          | -            | -     | -   | x            | x     | x       |  |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 2 205 00 000              | -            | -            | 487 567,63              | -                                    | 487 567,63                           | -          | -                          | -            | -     | -   | -            | -     | -       |  |
| 07020000000000 244                    | 2 206 34 000              | -            | -            | 183 736,34              | -                                    | 183 736,34                           | 183 736,34 | -                          | -            | -     | -   | x            | x     | x       |  |
| Итого по<br>коду счета                | 2 206 34 000              | -            | -            | 183 736,34              | -                                    | 183 736,34                           | 183 736,34 | -                          | -            | -     | -   | x            | x     | x       |  |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 2 206 00 000              | -            | -            | 183 736,34              | -                                    | 183 736,34                           | 183 736,34 | -                          | -            | -     | -   | -            | -     | -       |  |
| 07020000000000 244                    | 2 208 34 000              | -            | -            | 9 058,00                | -                                    | 9 058,00                             | -          | -                          | -            | -     | -   | x            | x     | x       |  |
| Итого по<br>коду счета                | 2 208 34 000              | -            | -            | 9 058,00                | -                                    | 9 058,00                             | -          | -                          | -            | -     | -   | x            | x     | x       |  |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 2 208 00 000              | -            | -            | 9 058,00                | -                                    | 9 058,00                             | -          | -                          | -            | -     | -   | -            | -     | -       |  |
| Всего                                 | -                         | -            | -            | 680 361,97              | -                                    | 680 361,97                           | 183 736,34 | -                          | -            | -     | -   | -            | -     | -       |  |

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>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<br>неденежные<br>расчеты | всего               | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долгосрочная      |                            | просроченная     | долгосрочная |   | просроченная |              |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4            | 5                       | 6                                    | 7                   | 8                                    | 9                 | 10                         | 11               | 12           | 13  | 14           |              |
| 00000000000000000000 180              | 5 205 81 000              | -            | -            | 5 329 155,45            | -                                    | 5 329 155,45        | -                                    | -                 | -                          | -                | -            | x   | x            | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 5 205 81 000              | -            | -            | 5 329 155,45            | -                                    | 5 329 155,45        | -                                    | -                 | -                          | -                | -            | x   | x            | x            |
| Итого по коду<br>синтетического счета | 5 205 81 000              | -            | -            | 5 329 155,45            | -                                    | 5 329 155,45        | -                                    | -                 | -                          | -                | -            | -   | -            | -            |
| 07020000000000000000 244              | 5 206 22 000              | 49,06        | -            | 49,06                   | -                                    | -                   | -                                    | 49,06             | -                          | 49,06            | -            | x   | x            | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 5 206 22 000              | 49,06        | -            | 49,06                   | -                                    | -                   | -                                    | 49,06             | -                          | 49,06            | -            | x   | x            | x            |
| 07020000000000000000 244              | 5 206 23 000              | 26 798,76    | -            | 2 280 264,05            | -                                    | 2 058 940,81        | 2 058 940,81                         | 248 122,00        | -                          | -                | -            | x   | x            | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 5 206 23 000              | 26 798,76    | -            | 2 280 264,05            | -                                    | 2 058 940,81        | 2 058 940,81                         | 248 122,00        | -                          | -                | -            | x   | x            | x            |
| 07020000000000000000 244              | 5 206 25 000              | 12 000,00    | -            | 51 274,65               | -                                    | 51 274,65           | 51 274,65                            | 12 000,00         | -                          | 12 000,00        | -            | x   | x            | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 5 206 25 000              | 12 000,00    | -            | 51 274,65               | -                                    | 51 274,65           | 51 274,65                            | 12 000,00         | -                          | 12 000,00        | -            | x   | x            | x            |
| 07020000000000000000 244              | 5 206 26 000              | -            | -            | 11 850,72               | -                                    | 11 850,72           | 11 850,72                            | -                 | -                          | -                | -            | x   | x            | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 5 206 26 000              | -            | -            | 11 850,72               | -                                    | 11 850,72           | 11 850,72                            | -                 | -                          | -                | -            | x   | x            | x            |
| 07020000000000000000 244              | 5 206 34 000              | -            | -            | 142 540,00              | -                                    | 27 535,00           | 27 535,00                            | 115 005,00        | -                          | -                | -            | x   | x            | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 5 206 34 000              | -            | -            | 142 540,00              | -                                    | 27 535,00           | 27 535,00                            | 115 005,00        | -                          | -                | -            | x   | x            | x            |
| Итого по коду<br>синтетического счета | 5 206 80 000              | 38 847,82    | 49,06        | 2 485 929,42            | -                                    | 2 149 601,18        | 2 149 601,18                         | 375 176,06        | -                          | 12 049,06        | -            | 38 847,82   | -            | 49,06        |
| 07020000000000000000 112              | 5 208 12 000              | -            | -            | 269 385,24              | -                                    | 269 385,24          | -                                    | -                 | -                          | -                | -            | x   | x            | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 5 208 12 000              | -            | -            | 269 385,24              | -                                    | 269 385,24          | -                                    | -                 | -                          | -                | -            | x   | x            | x            |
| 07020000000000000000 244              | 5 208 25 000              | -            | -            | 5 400,00                | -                                    | 5 400,00            | -                                    | -                 | -                          | -                | -            | x   | x            | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 5 208 25 000              | -            | -            | 5 400,00                | -                                    | 5 400,00            | -                                    | -                 | -                          | -                | -            | x   | x            | x            |
| 07020000000000000000 244              | 5 208 26 000              | -            | -            | 23 631,00               | -                                    | 23 631,00           | -                                    | -                 | -                          | -                | -            | x   | x            | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 5 208 26 000              | -            | -            | 23 631,00               | -                                    | 23 631,00           | -                                    | -                 | -                          | -                | -            | x   | x            | x            |
| 07020000000000000000 244              | 5 208 34 000              | -            | -            | 140 948,00              | -                                    | 140 948,00          | -                                    | -                 | -                          | -                | -            | x   | x            | x            |
| Итого по<br>коду счета                | 5 208 34 000              | -            | -            | 140 948,00              | -                                    | 140 948,00          | -                                    | -                 | -                          | -                | -            | x   | x            | x            |
| Итого по коду<br>синтетического счета | 5 208 80 000              | -            | -            | 439 364,24              | -                                    | 439 364,24          | -                                    | -                 | -                          | -                | -            | -   | -            | -            |
| <b>Всего</b>                          | <b>38 847,82</b>          | <b>-</b>     | <b>49,06</b> | <b>8 254 449,11</b>     | <b>-</b>                             | <b>7 918 128,87</b> | <b>2 149 601,18</b>                  | <b>375 176,06</b> | <b>-</b>                   | <b>12 049,06</b> | <b>-</b>     | <b>38 847,82</b>  | <b>-</b>     | <b>49,06</b> |

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

| Наименование объекта учета                        | Код счета бухгалтерского учета | Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете | Правовое обоснование   |
|---|--------------------------------|--|--|
| 1   | 2                              | 3  | 4  |
| основные средства                                 | 210100                         | методом начисления на дату совершения операции                   | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
|   | 410100                         | методом начисления на дату совершения операции                   | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
| амортизация                                       | 210400                         | методом начисления на дату совершения операции                   | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
|   | 410400                         | методом начисления на дату совершения операции                   | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
| материальные запасы                               | 210500                         | методом начисления на дату совершения операции                   | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
|   | 410500                         | методом начисления на дату совершения операции                   | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
|   | 510500                         | методом начисления на дату совершения операции                   | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
| вложения в нефинансовые активы                    | 210600                         | методом начисления на дату совершения операции                   | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
|   | 410600                         | методом начисления на дату совершения операции                   | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
|   | 510600                         | методом начисления на дату совершения операции                   | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
| денежные средства учреждения на банковских счетах | 220111                         | кассовым методом на дату совершения операции                     | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
|   | 420111                         | кассовым методом на дату совершения операции                     | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
|   | 520111                         | кассовым методом на дату совершения операции                     | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
| касса   | 220134                         | кассовым методом на дату совершения операции                     | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
|   | 420134                         | кассовым методом на дату совершения операции                     | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
|   | 520134                         | кассовым методом на дату совершения операции                     | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
| расчеты с дебиторами по доходам                   | 220500                         | методом начисления на дату совершения операции                   | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
|   | 420500                         | методом начисления на дату совершения операции                   | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
|   | 520500                         | методом начисления на дату совершения операции                   | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
| расчеты по выданным авансам                       | 220600                         | кассовым методом на дату совершения операции                     | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
|   | 420600                         | кассовым методом на дату совершения операции                     | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
|   | 520600                         | кассовым методом на дату совершения операции                     | инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом МФ РФ № 191н |



|  |        |                                  |   |
|--|--------|----------------------------------|---|
| сметные (плановые) назначения<br>текущего финансового года | 250410 | начало текущего финансового года | инструкция по бюджетному учету,<br>утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
|  | 450410 | начало текущего финансового года | инструкция по бюджетному учету,<br>утвержденная приказом МФ РФ № 191н |
|  | 550410 | начало текущего финансового года | инструкция по бюджетному учету,<br>утвержденная приказом МФ РФ № 191н |

**Сведения об основных направлениях деятельности**

| Наименование цели деятельности  | Краткая характеристика  | Правовое обоснование  |
|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   |
| Осуществление образовательной деятельности по утвержденным образовательным программам (общеобразовательные школы, гимназия, дополнительное образование) | Составление условий:  | Устав, лицензия, Закон РФ и РС(Я) "Об образовании", "Об учителе", " О правах ребенка", "Типовое положение об общеобразовательном учреждении", НПА Министерства образования РФ и РС(Я) |
|   | 1) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся   |   |
|   | 2) для формирования у обучающихся современного уровня знаний; выявление наиболее способных и одаренных детей и подготовка их поступления в ВУЗы   |   |
|   | 3) для развития личности, ее самореализации, самоопределения  |   |
|   | 4) для осознанного выбора профессии   |   |
|   | 5) для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье   |   |
|   | 6) профильное обучение; индивидуальное и коррекционное обучение для детей с ослабленным здоровьем   |   |
| Реализация государственной политики в области образования в Томпонском районе (МБУ ТРУО)  | Сохранение и развитие единого общеобразовательного пространства, интеграция образовательных учреждений района в единую систему непрерывного образования. Проведение мониторинга и оценки качества учебно-воспитательного процесса. Реализация кадровой политики в сфере образования, совершенствование подготовки и использования научно-педагогических кадров: повышение социального статуса работника образования. Представление интересов Томпонского района в сфере образования на республиканском уровне, внедрение достижений педагогической науки в практику учреждений образования. | Устав, лицензия, Закон РФ и РС(Я) "Об образовании", "Об учителе", " О правах ребенка", "Типовое положение об общеобразовательном учреждении", НПА Министерства образования РФ и РС(Я) |

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Теплоключевская средняя общеобразовательная школа" Томпонского района  
на «01» января 2018 г.

**Сведения о проведении инвентаризаций**

Таблица № 6

| Проведение инвентаризации        |            |                     |      | Результат инвентаризации<br>(расхождения) |               | Меры по устранению выявленных расхождений |
|----------------------------------|------------|---------------------|------|---|---------------|---|
| причина                          | дата       | приказ о проведении |      | код счета<br>бюджетного<br>учета          | сумма,<br>руб |   |
|                                  |            | номер               | дата |   |               |   |
| 1                                | 2          | 3                   | 4    | 5   | 6             | 7   |
| Инвентаризация продуктов питания | 29.09.2017 |                     |      | 10500                                     | 3 182,84      | начислен ущерб                            |

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

| Дата проверки | Наименование контрольного органа  | Тема проверки  | Результаты проверки  | Меры по результатам проверки |
|---------------|---|--|--|------------------------------|
| 1             | 2   | 3  | 4  | 5                            |
| 01.08.2016    | Департамент бюджетно-финансового контроля Министерства финансов РС (Я).<br>проверка начата 01.08.2016 и закончена 26.08.2016 года | Соблюдение бюджетного законодательства, целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) | Выборочная проверка расходов субвенций на реализацию государственного стандарта общего образования в 2014 и 2015 году нарушений не установлено |                              |