

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 5 г.Орска"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Отдел культуры администрации г.Орска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36335727
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
Глава по БК	годовая
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
											деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07030000000000130240110131	-	-	-	15,183.78	-	-	15,183.78	-	-	-	-	15,183.78
07030000000000130240110134	-	-	-	507.39	-	-	507.39	-	-	-	-	507.39
07030000000000150240110155	-	-	-	125,410.00	-	-	125,410.00	-	-	-	-	125,410.00
07030000000000180240110189	-	-	19,239.33	-	-	-	-	19,239.33	-	-	19,239.33	-
07030000000000130440110131	-	-	-	350,451.98	-	-	350,451.98	-	-	-	-	350,451.98
070300000000000440110172	-	-	-	41,111.00	-	-	41,111.00	-	-	-	-	41,111.00
Итого	-	-	19,239.33	532,664.15	-	-	532,664.15	19,239.33	-	-	19,239.33	532,664.15

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
0703000000000130440110131	0703	272	751.05	-	-	-
0703000000000130440110131	0703	271	48,566.65	-	-	-
0703000000000130440110131	0703	266	102,526.96	-	-	-
0703000000000130440110131	0703	223	153,856.91	-	-	-
0703000000000130440110131	0703	221	12,680.65	-	-	-
0703000000000130440110131	0703	213	5,088,960.60	-	-	-
0703000000000130440110131	0703	211	16,831,542.37	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	292	113.60	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	291	15,420.96	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	272	172,709.19	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	271	248,074.30	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	226	646,740.74	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	225	257,523.60	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	223	186,768.17	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	222	10,000.00	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	221	21,547.97	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	213	110,084.27	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	212	1,600.00	-	-	-
0703000000000130240110131	0703	211	376,517.67	-	-	-
Итого			24,285,985.66	-	-	-

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 69B2872872FB5AF67DE2400239F62A9E
 Владелец: Лебедева Ольга Николаевна
 Действителен с 05.10.2022 по 29.12.2023

О.Н. Лебедева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Т.Н. Шмырина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска", 1135658038152, 5614066570, 561401001, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46
 Владелец: Абдулова Мария Николаевна
 Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

М.Н. Абдулова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Т.Н. Шмырина
 (расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

(телефон, e-mail)

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 5 г.Орска"

Отдел культуры администрации г.Орска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36335727
ИНН	5614009082
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
ИНН	5615008885
Глава по БК	
	годовая
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	-	22,630,448.17	2,168,962.31	24,799,410.48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22,589,337.17	2,062,791.64	24,652,128.81
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	22,589,337.17	2,062,284.25	24,651,621.42
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	507.39	507.39
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	125,410.00	125,410.00
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	125,410.00	125,410.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	41,111.00	-	41,111.00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	41,111.00	-	41,111.00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-19,239.33	-19,239.33
в том числе:						
Иные доходы		189	-	-	-19,239.33	-19,239.33
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	22,238,885.19	2,047,100.47	24,285,985.66
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	21,920,502.97	488,201.94	22,408,704.91
в том числе:						
Заработная плата		211	-	16,831,542.37	376,517.67	17,208,060.04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	1,600.00	1,600.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5,088,960.60	110,084.27	5,199,044.87
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	166,537.56	1,122,580.48	1,289,118.04
в том числе:						
Услуги связи		221	-	12,680.65	21,547.97	34,228.62
Транспортные услуги		222	-	-	10,000.00	10,000.00
Коммунальные услуги		223	-	153,856.91	186,768.17	340,625.08
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	257,523.60	257,523.60
Прочие работы, услуги		226	-	-	646,740.74	646,740.74
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	102,526.96	-	102,526.96
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	102,526.96	-	102,526.96
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	49,317.70	420,783.49	470,101.19
в том числе:						
Амортизация		271	-	48,566.65	248,074.30	296,640.95
Расходование материальных запасов		272	-	751.05	172,709.19	173,460.24
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	15,534.56	15,534.56
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	15,420.96	15,420.96
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	113.60	113.60
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		-	391,562.98	121,861.84	513,424.82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	391,562.98	121,861.84	513,424.82
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-	-49,317.70	103,578.81	54,261.11
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-48,566.65	164,956.00	116,389.35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	413,030.30	413,030.30
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	48,566.65	248,074.30	296,640.95
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-751.05	-38,010.71	-38,761.76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	134,698.48	134,698.48
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	751.05	172,709.19	173,460.24
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
увеличение затрат	391	x	-	22,252,551.87	2,065,007.80	24,317,559.67
уменьшение затрат	392	x	-	22,252,551.87	2,065,007.80	24,317,559.67
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-23,366.48	-23,366.48
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	440,880.68	18,283.03	459,163.71
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	1,927,979.96	52,934.25	1,980,914.21
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	145,948.74	-112,525.61	33,423.13
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	22,605,030.57	2,051,309.15	24,656,339.72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	22,459,081.83	2,163,834.76	24,622,916.59
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	1,782,031.22	165,459.86	1,947,491.08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	24,400,871.03	2,442,612.97	26,843,484.00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	22,618,839.81	2,277,153.11	24,895,992.92

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	1,487,099.28	34,651.22	1,521,750.50
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-22,799.56	28,222.07	5,422.51
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	24,821,047.73	2,162,180.56	26,983,228.29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	24,843,847.29	2,133,958.49	26,977,805.78
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	1,708,310.52	-	1,708,310.52
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-198,411.68	6,429.15	-191,982.53

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 69B2872872FB5AF67DE2400239F62A9E
 Владелец: Лебедева Ольга Николаевна
 Действителен с 05.10.2022 по 29.12.2023

О.Н. Лебедева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Т.Н. Шмырина
 (расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска", 1135658038152,
Централизованная бухгалтерия 5614066570, 561401001, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

25 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46
Владелец: Абдулова Мария Николаевна
Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

М.Н. Абдулова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Т.Н. Шмырина
(расшифровка подписи)

8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 5 г.Орска"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Отдел культуры администрации г.Орска
 Наименование бюджета г.Орск
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36335727
Глава по БК	
по ОКТМО	53723000001
	годовая
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		24,638,031.32	19,458,291.08
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	24,638,031.32	19,458,291.08
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	24,514,253.32	19,347,541.08
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	22,589,337.17	17,661,087.85
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1,924,916.15	1,677,892.37
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	8,560.86
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	125,410.00	110,750.00
в том числе:				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	-	100,000.00
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	125,410.00	10,750.00
<i>по поступлениям текущего характера от иностранных организаций и представителей иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-1,632.00	-
в том числе:				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-1,632.00	-
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
<i>от реализации нефинансовых активов:</i>	1400	400	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	1410	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	-	-
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441	-	-
<i>продуктов питания</i>	1442	442	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443	-	-
<i>строительных материалов</i>	1444	444	-	-
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445	-	-
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446	-	-
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449	-	-
<i>от биологических активов</i>	1450	460	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от объектов биологических активов</i>	1451	461	-	-
<i>от реализации финансовых активов:</i>	1600	600	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	-	-
<i>от возврата по предоставленным займам</i>	1630	640	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	-	-
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	-	-
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643	-	-
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644	-	-
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645	-	-
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	-	-
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от осуществления займов</i>	1900	700	-	-
<i>из них:</i>				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		24,604,608.19	22,753,270.21
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	24,191,577.89	22,358,075.21
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	22,637,710.59	21,125,320.56
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	17,382,565.17	16,219,072.66
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3,400.00	19,800.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5,251,745.42	4,886,447.90
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1,314,810.99	1,024,828.52
из них:				
услуге связи	2401	221	37,367.32	37,496.97
транспортных услуг	2402	222	10,000.00	-
коммунальных услуг	2403	223	388,345.81	330,171.83
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	257,523.60	253,776.89
прочих работ, услуг	2406	226	621,574.26	403,382.83
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	102,526.96	70,880.64
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	102,526.96	70,880.64
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	1,830.87	8,550.07
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1,717.27	8,323.98
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	113.60	226.09
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	134,698.48	128,495.42
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	14,430.00	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	2,923.00	11,800.00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	117,345.48	107,495.42
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	9,200.00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		413,030.30	395,195.00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		413,030.30	395,195.00
в том числе:				
основных средств	3310	310	413,030.30	395,195.00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544	-	-
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545	-	-
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	-	-
<i>физическим лицам</i>	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				
	3900		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-33,423.13	3,294,979.13
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4610	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-33,423.13	3,294,979.13
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-24,656,339.72	-19,470,020.14
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	24,622,916.59	22,764,999.27
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						24,604,608.19
в том числе:	9000					
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	17,382,565.17
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703	0000000000	3,400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	5,251,745.42
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000	37,367.32
Транспортные услуги	9000	222	244	0703	0000000000	10,000.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	36,485.93
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703	0000000000	351,859.88
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	0000000000	257,523.60
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703	0000000000	51,912.90
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0703	0000000000	279,964.92
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	289,696.44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	102,526.96
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703	0000000000	1,486.73
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0703	0000000000	230.54
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703	0000000000	113.60
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	413,030.30
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703	0000000000	14,430.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703	0000000000	2,923.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	117,345.48

Директор

О.Н. Лебедева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 69B2872872FB5AF67DE2400239F62A9E
Владелец: Лебедева Ольга Николаевна
Действителен с 05.10.2022 по 29.12.2023

Директор

М.Н. Абдулова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46 Владелец: Абдулова Мария Николаевна Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023						

25 января 2023 г.

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	20,399,249.90	134,031.17	20,533,281.07	-	22,286,118.86	35,663.09	22,321,781.95
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	738.00	22,928,381.60	615,983.74	23,545,103.34	738.00	24,765,932.86	621,194.47	25,387,865.33

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	22,799.56	3,088.95	25,888.51	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	230.54	230.54	-	-	17,607.33	17,607.33
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	389,385.19	389,385.19	-	-	252,017.09	252,017.09
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	6,132,463.63	-	6,132,463.63	-	6,091,352.63	-	6,091,352.63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	20,376,527.05	-	20,376,527.05	-	22,084,837.57	-	22,084,837.57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1,074,197.41	-	1,074,197.41	-	875,785.73	6,429.15	882,214.88
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	27,605,987.65	392,704.68	27,998,692.33	-	29,051,975.93	276,053.57	29,328,029.50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	738.00	-4,677,606.05	223,279.06	-4,453,588.99	738.00	-4,286,043.07	345,140.90	-3,940,164.17
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	738.00	22,928,381.60	615,983.74	23,545,103.34	738.00	24,765,932.86	621,194.47	25,387,865.33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 69B2872872FB5AF67DE2400239F62A9E
 Владелец: Лебедева Ольга Николаевна
 Действителен с 05.10.2022 по 29.12.2023

 О.Н. Лебедева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

 Т.Н. Шмырина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска",
 1135658038152, 5614066570, 561401001, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Директор
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46
 Владелец: Абдулова Мария Николаевна
 Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

 М.Н. Абдулова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
 Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

 Т.Н. Шмырина
 (расшифровка подписи)

8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru
 (телефон, e-mail)

25 января 2023 г.

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

на 1 января 2023 г.

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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 5 г.Орска"

Отдел культуры администрации г.Орска

Собственные доходы учреждения

квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36335727
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
Глава по БК	
	годовая
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2,268,080.00	1,923,284.15	125,410.00	-	-	2,048,694.15	219,385.85
<i>Доходы</i>		100	2,268,080.00	1,923,284.15	125,410.00	-	-	2,048,694.15	219,385.85
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	2,144,302.00	1,924,916.15	-	-	-	1,924,916.15	219,385.85
Безвозмездные денежные поступления		150	125,410.00	-	125,410.00	-	-	125,410.00	-
Прочие доходы		180	-1,632.00	-1,632.00	-	-	-	-1,632.00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	2,388,176.94	2,035,809.76	125,410.00	-	-	2,161,219.76	226,957.18
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	543,566.74	541,914.84	-	-	-	541,914.84	1,651.90
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	543,566.74	541,914.84	-	-	-	541,914.84	1,651.90
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	376,517.67	376,517.67	-	-	-	376,517.67	-
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	56,964.80	55,312.90	-	-	-	55,312.90	1,651.90
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	110,084.27	110,084.27	-	-	-	110,084.27	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1,842,779.33	1,492,064.05	125,410.00	-	-	1,617,474.05	225,305.28
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	1,842,779.33	1,492,064.05	125,410.00	-	-	1,617,474.05	225,305.28
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>		243	280,000.00	279,964.92	-	-	-	279,964.92	35.08
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	1,353,427.29	1,039,147.42	125,410.00	-	-	1,164,557.42	188,869.87
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	209,352.04	172,951.71	-	-	-	172,951.71	36,400.33
Иные бюджетные ассигнования		800	1,830.87	1,830.87	-	-	-	1,830.87	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	1,830.87	1,830.87	-	-	-	1,830.87	-
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>		852	1,486.73	1,486.73	-	-	-	1,486.73	-
<i>Уплата иных платежей</i>		853	344.14	344.14	-	-	-	344.14	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-120,096.94	-112,525.61	-	-	-	-112,525.61	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500		120,096.94	112,525.61	-	-	-	112,525.61	7,571.33
в том числе:									
Внутренние источники	520		0.00	-	-	-	-	-	-
из них:			0.00	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	0.00	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	0.00	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	0.00	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		0.00	-	-	-	-	-	-
из них:			0.00	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	120,096.94	112,525.61	-	-	-	112,525.61	7,571.33
увеличение остатков средств, всего	710	510	0.00	-1,925,899.15	-125,410.00	-	-	-2,051,309.15	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0.00	2,038,424.76	125,410.00	-	-	2,163,834.76	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0.00	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0.00	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0.00	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0.00	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0.00	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0.00	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0.00	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0.00	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0.00	-	-	-	-	-	-

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	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Директор _____
О.Н. Лебедева
(расшифровка подписи)

Начальник финансового отдела _____
Н.В. Ларионова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 69B2872872FB5AF67DE2400239F62A9E
Владелец: Лебедева Ольга Николаевна
Действителен с 05.10.2022 по 29.12.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FCFC17711131F8F1904B4BD710D46D3E
Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна
Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Главный бухгалтер _____
Т.Н. Шмырина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска", 1135658038152, 5614066570, 561401001, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21
Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор _____
(должность)

М.Н. Абдулова _____
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46
Владелец: Абдулова Мария Николаевна
Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

Т.Н. Шмырина _____
(расшифровка подписи)

8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

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

на 1 января 2023 г.

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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 5 г.Орска"

Отдел культуры администрации г.Орска

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

квартальная, годовая

руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36335727
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
Глава по БК	
	годовая
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		22,589,337.17	22,589,337.17	-	-	-	22,589,337.17	-
<i>Доходы</i>		100	22,589,337.17	22,589,337.17	-	-	-	22,589,337.17	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	22,589,337.17	22,589,337.17	-	-	-	22,589,337.17	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	22,612,060.02	22,443,388.43	-	-	-	22,443,388.43	168,671.59
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	22,362,225.13	22,250,235.61	-	-	-	22,250,235.61	111,989.52
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	22,362,225.13	22,250,235.61	-	-	-	22,250,235.61	111,989.52
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	17,220,563.98	17,108,574.46	-	-	-	17,108,574.46	111,989.52
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	5,141,661.15	5,141,661.15	-	-	-	5,141,661.15	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	249,834.89	193,152.82	-	-	-	193,152.82	56,682.07
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	249,834.89	193,152.82	-	-	-	193,152.82	56,682.07
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	24,306.22	14,244.65	-	-	-	14,244.65	10,061.57
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	225,528.67	178,908.17	-	-	-	178,908.17	46,620.50
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-22,722.85	145,948.74	-	-	-	145,948.74	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500		22,722.85	-145,948.74	-	-	-	-145,948.74	168,671.59
в том числе:									
Внутренние источники	520		0.00	-	-	-	-	-	-
из них:			0.00	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	0.00	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	0.00	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	0.00	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		0.00	-	-	-	-	-	-
из них:			0.00	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	22,722.85	-145,948.74	-	-	-	-145,948.74	168,671.59
увеличение остатков средств, всего	710	510	0.00	-22,605,030.57	-	-	-	-22,605,030.57	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0.00	22,459,081.83	-	-	-	22,459,081.83	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0.00	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0.00	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0.00	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0.00	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0.00	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0.00	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0.00	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0.00	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0.00	-	-	-	-	-	-

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	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Директор _____
О.Н. Лебедева
(расшифровка подписи)

Начальник финансового отдела _____
Н.В. Ларионова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 69B2872872FB5AF67DE2400239F62A9E
Владелец: Лебедева Ольга Николаевна
Действителен с 05.10.2022 по 29.12.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FCFC1771131F8F1904B4BD710D46D3E
Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна
Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Главный бухгалтер _____
Т.Н. Шмырина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска", 1135658038152, 5614066570, 561401001, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21
Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор _____
(должность)

М.Н. Абдулова _____
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46
Владелец: Абдулова Мария Николаевна
Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

Т.Н. Шмырина _____
(расшифровка подписи)

8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	6,935,475.00	-	6,429.15	-	-	-	6,429.15	-
в том числе										
по расходам	800		6,935,475.00	-	6,429.15	-	-	X	6,429.15	-
из них:										
очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
			-	-	-	-	-	X	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
			-	-	-	-	-	X	-	-
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	6,429.15	-	-	X	6,429.15	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:										
			-	-	-	-	-	X	-	-
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	6,429.15	-	-	X	6,429.15	-
из них:										
			-	-	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		9,323,651.94	-	2,167,648.91	-	2,161,219.76	2,161,219.76	6,429.15	-

Директор _____ О.Н. Лебедева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 69B2872872FB5AF67DE2400239F62A9E
Владелец: Лебедева Ольга Николаевна
Действителен с 05.10.2022 по 29.12.2023

Начальник финансового отдела _____ Н.В. Ларионова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FCFC17711131F8F1904B4BD710D46D3E
Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна
Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Главный бухгалтер _____ Т.Н. Шмырина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Централизованная бухгалтерия муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска", 1135658038152_5614066570_561401001. г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 21
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Директор _____
(должность)

_____ М.Н. Абдулова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46
Владелец: Абдулова Мария Николаевна
Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

_____ Т.Н. Шмырина
(расшифровка подписи)

_____ 8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru
(телефон, e-mail)

25 января 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	72,072,432.55	-	875,785.73	-	-	-	875,785.73	-
в том числе										
по расходам	800		72,072,432.55	-	875,785.73	-	-	X	875,785.73	-
из них:										
очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
			-	-	-	-	-	X	-	-
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе										
			-	-	-	-	-	X	-	-
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	875,785.73	-	-	X	875,785.73	-
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:										
			-	-	-	-	-	X	-	-
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	875,785.73	-	-	X	875,785.73	-
из них:										
			-	-	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		94,684,492.57	-	23,319,174.16	-	22,443,388.43	22,443,388.43	875,785.73	-

Директор _____ О.Н. Лебедева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 69B2872872FB5AF67DE2400239F62A9E
Владелец: Лебедева Ольга Николаевна
Действителен с 05.10.2022 по 29.12.2023

Начальник финансового отдела _____ Н.В. Ларионова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FCFC17711131F8F1904B4BD710D46D3E
Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна
Действителен с 19.09.2022 по 13.12.2023

Главный бухгалтер _____ Т.Н. Шмырина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор
(должность)

_____ М.Н. Абдулова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6E19770C18C9DFC2841F5905C4282A46
Владелец: Абдулова Мария Николаевна
Действителен с 14.03.2022 по 07.06.2023

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB
Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

_____ Т.Н. Шмырина
(расшифровка подписи)

_____ 8(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru
(телефон, e-mail)

25 января 2023 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	1,043,243.03	413,030.30	-	-	39,280.30	-	-	1,416,993.03
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	812,299.05	373,750.00	-	-	-	-	-	1,186,049.05
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	203,555.98	39,280.30	-	-	39,280.30	-	-	203,555.98
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	27,388.00	-	-	-	-	-	-	27,388.00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	891,647.43	X	X	X	208,794.00	-	-	1,100,441.43
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	X	X	X	-	-	-	-

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

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

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	X	X	X	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	X	X	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	15,000.00	X	X	X	-	-	-	15,000.00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	X	X	X	-	-	-	-

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	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	1,043,243.03	413,030.30	-	-	39,280.30	-	-	1,416,993.03
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	195,200.00	184,400.00	-	-	-	-	-	379,600.00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	891,647.43	X	X	X	208,794.00	-	-	1,100,441.43
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	X	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	59,898.79	X	X	X	11,296.73	-	-	71,195.52
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	X	X	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	X	X	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	413,030.30	-	-	413,030.30	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	184,400.00	-	-	184,400.00	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	X	X	X	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	X	X	X	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	456,056.20	39,280.30	13,520.00	481,816.50
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	456,056.20	39,280.30	13,520.00	481,816.50
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-
			-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	4,846,069.71	-	-	-	41,111.00	-	-	4,804,958.71
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	2,952,245.00	-	-	-	-	-	-	2,952,245.00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	1,791,963.33	-	-	-	12,649.00	-	-	1,779,314.33
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	89,791.38	-	-	-	28,462.00	-	-	61,329.38
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	12,070.00	-	-	-	-	-	-	12,070.00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	4,498,566.97	X	X	X	7,455.65	-	-	4,506,022.62
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	2,952,245.00	X	X	X	-	-	-	2,952,245.00

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

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

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

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	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	4,846,069.71	-	-	-	41,111.00	-	-	4,804,958.71
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	2,952,245.00	-	-	-	-	-	-	2,952,245.00
особо ценное имущество	010120000	602	1,003,319.38	-	-	-	41,111.00	-	-	962,208.38
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	4,498,566.97	X	X	X	7,455.65	-	-	4,506,022.62
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	2,952,245.00	X	X	X	-	-	-	2,952,245.00
особо ценное имущество	010420000	612	732,844.29	X	X	X	-6,211.03	-	-	726,633.26
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	X	X	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	X	X	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	X	X	X	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	X	X	X	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	97,270.68	-	2,195.85	95,074.83
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	97,270.68	-	2,195.85	95,074.83
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-
			-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

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	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	X	X	X	-	-	-	-

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

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

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

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	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	-	X	X	X	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	X	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	X	X	X	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	X	X	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	X	X	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	X	X	X	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	X	X	X	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

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

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-
			-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

собственные доходы учреждения

дебиторская

дебиторская/кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	2	из них:		5	увеличение		8	9	из них:		12	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты			всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
1	3	4	6	7		10	11	13	14				
0703000000000130 2 20531002	-	-	-	1,920,016.15	-	1,920,016.15	-	-	-	-	X	X	X
0703000000000130 2 20531004	-	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	-	-	-	1,924,916.15	-	1,924,916.15	-	-	-	-	X	X	X
0703000000000150 2 20555006	-	-	-	125,410.00	-	125,410.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	-	-	-	125,410.00	-	125,410.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	-	-	-	2,050,326.15	-	2,050,326.15	-	-	-	-	-	-	-
0703000000000244 2 20621004	-	-	-	2,115.00	-	180.00	180.00	1,935.00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20621000	-	-	-	2,115.00	-	180.00	180.00	1,935.00	-	-	X	X	X
0703000000000244 2 20623004	-	-	-	2,777.79	-	2,344.51	2,344.51	433.28	-	-	X	X	X
0703000000000247 2 20623004	-	-	-	70,046.18	-	44,830.09	44,830.09	25,216.09	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	-	-	-	72,823.97	-	47,174.60	47,174.60	25,649.37	-	-	X	X	X
0703000000000244 2 20626001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	X	X	X
0703000000000244 2 20626002	-	-	-	27,400.20	-	27,400.20	27,400.20	-	-	-	X	X	X
0703000000000243 2 20626003	-	-	-	74,989.48	-	74,989.48	74,989.48	-	-	-	X	X	X
0703000000000243 2 20626004	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-	X	X	X
0703000000000244 2 20626004	-	-	-	720.00	-	720.00	720.00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000	-	-	-	113,109.68	-	113,109.68	113,109.68	-	-	-	X	X	X
0703000000000244 2 20634004	-	-	-	11,049.78	-	11,049.78	11,049.78	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20634000	-	-	-	11,049.78	-	11,049.78	11,049.78	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	-	-	-	199,098.43	-	171,514.06	171,514.06	27,584.37	-	-	-	-	-
0703000000000112 2 20812007	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20812000	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-	-	-	-	X	X	X
0703000000000112 2 20826007	-	-	-	51,912.90	-	51,912.90	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20826000	-	-	-	51,912.90	-	51,912.90	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	-	-	-	55,312.90	-	55,312.90	-	-	-	-	-	-	-
0703000000000130 2 20934002	-	-	-	507.39	-	-	-	507.39	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20934000	-	-	-	507.39	-	-	-	507.39	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	-	-	-	507.39	-	-	-	507.39	-	-	-	-	-
0703000000000852 2 30305001	13,934.23	-	-	-	-	13,934.23	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	13,934.23	-	-	-	-	13,934.23	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	13,934.23	-	-	-	-	13,934.23	-	-	-	-	13,934.23	-	-
Всего задолженности	13,934.23	-	-	2,305,244.87	-	2,291,087.34	171,514.06	28,091.76	-	-	13,934.23	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

собственные доходы учреждения
кредиторская дебиторская/кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703000000000130 2 20531002	389,385.19	-	-	-	-	137,368.10	-	252,017.09	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	389,385.19	-	-	-	-	137,368.10	-	252,017.09	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	389,385.19	-	-	-	-	137,368.10	-	252,017.09	-	-	389,385.19	-	-	
0703000000000111 2 30211007	-	-	-	376,517.67	376,517.67	376,517.67	47,389.00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	-	-	-	376,517.67	376,517.67	376,517.67	47,389.00	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30221004	25.92	-	-	21,547.97	21,547.97	21,573.89	180.00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30221000	25.92	-	-	21,547.97	21,547.97	21,573.89	180.00	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30222006	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30222000	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30223004	291.66	-	-	35,374.77	35,374.77	35,666.43	2,344.51	-	-	-	X	X	X	
0703000000000247 2 30223004	2,771.37	-	-	144,964.25	144,964.25	147,735.62	44,830.09	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	3,063.03	-	-	180,339.02	180,339.02	183,402.05	47,174.60	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30225003	-	-	-	113,817.60	113,817.60	113,817.60	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30225004	-	-	-	114,771.00	114,771.00	114,771.00	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30225006	-	-	-	28,935.00	28,935.00	28,935.00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	-	-	-	257,523.60	257,523.60	257,523.60	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30226001	-	-	-	52,551.24	52,551.24	52,551.24	1,000.00	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30226002	-	-	-	94,144.00	94,144.00	94,144.00	27,400.20	-	-	-	X	X	X	
0703000000000243 2 30226003	-	-	-	249,964.92	249,964.92	249,964.92	74,989.48	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30226003	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000243 2 30226004	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	9,000.00	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30226004	-	-	-	60,597.20	60,597.20	60,597.20	720.00	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30226006	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30226007	-	-	-	43,321.03	43,321.03	43,321.03	5,632.00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	-	-	-	556,578.39	556,578.39	556,578.39	118,741.68	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30231004	-	-	-	8,700.00	8,700.00	8,700.00	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30231006	-	-	-	388,330.30	388,330.30	388,330.30	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30231007	-	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	-	-	-	413,030.30	413,030.30	413,030.30	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30234004	-	-	-	81,432.17	81,432.17	81,432.17	11,049.78	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30234006	-	-	-	53,266.31	53,266.31	53,266.31	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30234000	-	-	-	134,698.48	134,698.48	134,698.48	11,049.78	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	3,088.95	-	-	1,950,235.43	1,950,235.43	1,953,324.38	224,535.06	-	-	-	3,088.95	-	-	
0703000000000111 2 30301001	-	-	-	47,389.00	-	47,389.00	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30301001	-	-	-	5,632.00	-	5,632.00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30301000	-	-	-	53,021.00	-	53,021.00	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000119 2 30302001	-	-	-	10,571.07	-	10,571.07	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30302001	-	-	-	1,256.33	-	1,256.33	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30302000	-	-	-	11,827.40	-	11,827.40	-	-	-	-	X	X	X	
070300000000001180 2 30305001	-	-	-	19,239.33	-	1,632.00	-	17,607.33	-	-	X	X	X	
0703000000000852 2 30305001	-	-	-	2,469.73	-	2,469.73	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000853 2 30305001	230.54	-	-	113.60	-	344.14	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30305000	230.54	-	-	21,822.66	-	4,445.87	-	17,607.33	-	-	X	X	X	
0703000000000119 2 30306001	-	-	-	728.99	-	728.99	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30306001	-	-	-	86.64	-	86.64	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30306000	-	-	-	815.63	-	815.63	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000119 2 30307001	-	-	-	18,590.33	-	18,590.33	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30307001	-	-	-	2,209.38	-	2,209.38	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30307000	-	-	-	20,799.71	-	20,799.71	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000119 2 30310001	-	-	-	80,193.88	-	80,193.88	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30310001	-	-	-	9,530.62	-	9,530.62	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30310000	-	-	-	89,724.50	-	89,724.50	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	230.54	-	-	198,010.90	-	180,634.11	-	17,607.33	-	-	230.54	-	-	
Всего задолженности	392,704.68	-	-	2,148,246.33	1,950,235.43	2,271,326.59	224,535.06	269,624.42	-	-	392,704.68	-	-	
0703000000000244 2 40160223	-	X	X	1,248.48	X	-	X	1,248.48	X	X	-	X	X	
0703000000000247 2 40160223	-	X	X	5,180.67	X	-	X	5,180.67	X	X	-	X	X	
Всего по счету 2 40160000	-	X	X	6,429.15	X	-	X	6,429.15	X	X	-	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

дебиторская/кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07030000000000130 4 20531001	20,376,527.05	-	-	24,297,647.69	-	22,589,337.17	-	22,084,837.57	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20531000	20,376,527.05	-	-	24,297,647.69	-	22,589,337.17	-	22,084,837.57	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	20,376,527.05	-	-	24,297,647.69	-	22,589,337.17	-	22,084,837.57	-	-	20,376,527.05	-	-	
07030000000000244 4 20621004	-	-	-	1,177.78	-	-	-	1,177.78	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20621000	-	-	-	1,177.78	-	-	-	1,177.78	-	-	X	X	X	
07030000000000247 4 20623004	-	-	-	60,934.56	-	29,502.64	29,502.64	31,431.92	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20623000	-	-	-	60,934.56	-	29,502.64	29,502.64	31,431.92	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	-	-	-	62,112.34	-	29,502.64	29,502.64	32,609.70	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	20,376,527.05	-	-	24,359,760.03	-	22,618,839.81	29,502.64	22,117,447.27	-	-	20,376,527.05	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

дебиторская/кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07030000000000111 4 30211007	-	-	-	17,013,384.60	17,013,384.60	17,013,384.60	2,404,047.16	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30211000	-	-	17,013,384.60	17,013,384.60	17,013,384.60	2,404,047.16	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 4 30221004	-	-	-	12,680.65	12,680.65	12,680.65	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30221000	-	-	12,680.65	12,680.65	12,680.65	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000244 4 30223004	386.22	-	-	-	-	-	386.22	-	-	-	X	X	X	
07030000000000247 4 30223004	22,413.34	-	-	125,062.91	125,062.91	147,476.25	29,502.64	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30223000	22,799.56	-	125,062.91	125,062.91	147,862.47	29,502.64	-	-	-	X	X	X	
07030000000000111 4 30266007	-	-	-	102,526.96	102,526.96	102,526.96	13,328.00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30266000	-	-	102,526.96	102,526.96	102,526.96	13,328.00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30200000	22,799.56	-	17,253,655.12	17,253,655.12	17,276,454.68	2,446,877.80	-	-	-	22,799.56	-	-	
07030000000000111 4 30301001	-	-	-	2,192,174.00	-	2,192,174.00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30301000	-	-	2,192,174.00	-	2,192,174.00	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000119 4 30302001	-	-	-	492,836.40	-	492,836.40	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30302000	-	-	492,836.40	-	492,836.40	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000119 4 30306001	-	-	-	34,011.69	-	34,011.69	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30306000	-	-	34,011.69	-	34,011.69	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000119 4 30307001	-	-	-	870,606.25	-	870,606.25	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30307000	-	-	870,606.25	-	870,606.25	-	-	-	-	X	X	X	
07030000000000119 4 30310001	-	-	-	3,744,206.81	-	3,744,206.81	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30310000	-	-	3,744,206.81	-	3,744,206.81	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	-	-	7,333,835.15	-	7,333,835.15	-	-	-	-	-	-	-	
07030000000000111 4 30403007	-	-	-	233,557.46	-	233,557.46	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30403000	-	-	233,557.46	-	233,557.46	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	-	-	233,557.46	-	233,557.46	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		22,799.56	-	24,821,047.73	17,253,655.12	24,843,847.29	2,446,877.80	-	-	-	22,799.56	-	-	
07030000000000130 4 40141131	-	X	X	22,589,337.17	X	22,589,337.17	X	-	X	X	-	X	X	
07030000000000130 4 40149131	20,376,527.05	X	X	22,084,837.57	X	20,376,527.05	X	22,084,837.57	X	X	-	X	X	
Всего по счету	4 40140000	20,376,527.05	X	44,674,174.74	X	42,965,864.22	X	22,084,837.57	X	X	20,376,527.05	X	X	
07030000000000111 4 40160211	825,036.42	X	X	1,188,646.66	X	1,363,151.79	X	650,531.29	X	X	-	X	X	
07030000000000119 4 40160213	249,160.99	X	X	274,177.41	X	326,877.96	X	196,460.44	X	X	-	X	X	
07030000000000247 4 40160223	-	X	X	28,794.00	X	-	X	28,794.00	X	X	-	X	X	
Всего по счету	4 40160000	1,074,197.41	X	1,491,618.07	X	1,690,029.75	X	875,785.73	X	X	1,074,197.41	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00						0.00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00						0.00	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570								
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	0.00						0.00	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

2. Изменения в связи с реорганизацией

Форма 0503773 с. 4

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

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	0 20120000	-	-	-	-
40703810246004001036	2 20121000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	0 20110000	-	-	-	-
00000000000000000000	2 20111000	120,096.94	-	7,571.33	-
Итого по разделу 2		120,096.94	-	7,571.33	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	0 20134000	-	X	-	X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		120,096.94	0.00	7,571.33	0.00

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Деятельность по государственному (муниципальному) заданию

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>	0 20120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	0 20110000	-	-	-	-
00000000000000000000	4 20111000	22,722.85	-	168,671.59	-
Итого по разделу 2		22,722.85	-	168,671.59	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	0 20134000	-	X	-	X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		22,722.85	0.00	168,671.59	0.00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУДО «Детская школа искусств № 5» г. Орска
Обособленное подразделение _____
Учредитель Муниципальное образование Город Орск
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя Отдел культуры администрации г. Орска
Периодичность:
квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36335727
по ОКТМО	53723000001
по ОКПО	02206154
Глава по БК	781
	годовая
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» г. Орска является юридическим лицом, осуществляет образовательную функцию.

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности путем удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования;
- формирование общей культуры личности, эстетическое и культурное развитие детей;
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства в области художественного образования и эстетического воспитания;
- выявление музыкально – одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

Раздел 1. «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Полное наименование: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» г. Орска.

Сокращенное наименование: МАУДО «ДШИ № 5» г.Орска.

Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 462401 г. Орск Оренбургской области ул. Строителей, 20.

Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 28.01.2013г. № 484-п принято решение о создании муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 5» г. Орска.

Учреждение зарегистрировано как юридическое лицо и поставлено на налоговый учет в ИФНС РФ по Октябрьскому району г. Орска, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, обладает обособленным имуществом, которое закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Учредитель: муниципальное учреждение администрация города Орска. Местонахождение учредителя: 462419 город Орск Оренбургской области, проспект Ленина, 29. Код главы главного распорядителя бюджетных средств 781.

Собственник имущества: муниципальное образование Город Орск.

Бухгалтерский учет ведется МКУ «ЦОМУК г. Орска», возглавляемым директором, на основании договора на бухгалтерское обслуживание. МКУ «ЦОМУК г. Орска» руководствуется в своей деятельности учетной политикой, разработанной главным бухгалтером.

Учреждение имеет наблюдательный совет.

Обособленных подразделений нет.

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

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»

Среднесписочная численность работников за 2022 год составила 41,2 человек.

Средняя численность внешних совместителей за 2022 год составила 1,5 человек.

Стоимость особо ценного движимого имущества по первоначальной стоимости на 01.01.2023 г. – 1 341 808,38 рублей;

Амортизация особо ценного движимого имущества на 01.01.2023 г. – 797 828,48 рубля;

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2023 г. – 543 979,90 рублей.

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Исполнение плановых назначений по собственным доходам подведомственных учреждений в части расходов составило 2 161 219,76 рублей при утвержденных плановых назначениях по расходам 2 388 176,94 рублей. По субсидиям на выполнение муниципального задания исполнение плановых назначений по расходам составило 22 443 388,43 рублей при утвержденных плановых назначениях по расходам 22 612 060,02 рублей.

В форме 0503738 «Отчет о бюджетных обязательствах» в графе 7, строке 860 указаны отложенные обязательства:

1. По собственным доходам на сумму 6429,15 рублей – резервы предстоящих расходов на коммунальные услуги.

2. По субсидиям на выполнение муниципального задания на сумму 645 310,25 рублей, в том числе:

– резервы предстоящих расходов на оплату неиспользованных отпусков в размере 6 429,15 рублей;

– резервы предстоящих расходов на коммунальные услуги в размере 28 794,00 рублей.

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»

Дебиторская задолженность по виду деятельности «субсидии на выполнение муниципального задания» составляет 0,00 рублей.

Дебиторская задолженность по виду деятельности «собственные доходы учреждения» составляет 28 091,76 рублей.

Кредиторская задолженность по виду деятельности «субсидии на выполнение муниципального задания» составляет 0,00 рублей.

Кредиторская задолженность по виду деятельности «собственные доходы учреждения» составляет 269 624,42 рублей.

Информация о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 года отражена в формах 0503769.

В форме 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» значение показателя по счету 40140 «Доходы будущих периодов»:

– по виду деятельности «субсидии на выполнение муниципального задания» по состоянию на начало года составляет 0,00 рублей, на конец прошлого финансового года – 20 376 527,05 рублей.

Незавершенные объекты капитального строительства, а также вложения в объекты недвижимого имущества за 2022 год отсутствуют. Сведения по форме 0503790 не представляются.

Остатки на лицевых счетах по состоянию на 01.01.2023 г. составили:

– по виду деятельности «субсидии на выполнение муниципального задания» 168 671,59 рублей;

– по виду деятельности «собственные доходы учреждения» 7 571,33 рублей;

Сведения об остатках денежных средств отражены в форме 0503779.

Неисполненные бюджетные обязательства и неисполненные денежные обязательства по состоянию на 01.01.2023г. отсутствуют. Договоры с применением конкурентных способов не заключались. Форма 0503775 не представляется.

События после отчетной даты, которые подлежат отражению в оборотах 2022 года и отчетности за этот год, не происходили.

Ошибки прошлых лет в 2022 году не выявлены.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Согласно Приказа Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению», а также Приказа Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению» устанавливается единый порядок ведения бухгалтерского учета.

Сведения об основных положениях учетной политики в Отделе культуры администрации г. Орска приведены в Таблице №4.

Недостач и хищений не обнаружено. В составе пояснительной записки не представляется таблица № 6.

Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено.

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2023 года нет, в течение 2022 года такие обязательства не возникали.

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

1. Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1);
2. Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6);
3. Форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
4. Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;
5. Форма 0503772 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах»;
6. Форма 0503775 «Сведения о принятых и неиспользованных обязательствах получателя бюджетных средств»;
7. Форма 0503790 «Сведения об объектах незавершенного строительства»;
8. Форма 0503830 «Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения»;
9. Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения».

Директор

О.Н. Лебедева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 69B2872872FB5AF67DE2400239F62A9E

Владелец: Лебедева Ольга Николаевна

Действителен с 05.10.2022 по 29.12.2023

Руководитель финансовой службы

Н.В. Ларионова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3318601512CF442F33BDB6AF109FE889FE4771F9

Владелец: Ларионова Надежда Вячеславовна

Действителен с 28.07.2021 по 28.10.2022

Главный бухгалтер

Т.Н. Шмырина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB

Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна

Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г.Орска", г.Орск, ул. Ленинского Комсомола 21

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1135658038152

ИНН 5614066570

КПП 561401001

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

М.Н. Абдулова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB

Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна

Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Т.Н. Шмырина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7D493432FE2B991B8E21CC5D7270683A11E43CDB

Владелец: Шмырина Татьяна Николаевна

Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

25 января 2023 г.

--
(3537) 25-38-61, okorsk@mail.ru
(телефон, e-mail)

**Содержание годовой бухгалтерской отчетности
МАУДО «Детская школа искусств №5» г. Орска
за 2022 год**

1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	стр.	1-4
2. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730)	стр.	5-7
3. Справка по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710)	стр.	8-9
4. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)	стр.	10-15
5. Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)	стр.	16-24
6. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)	стр.	25-32
7. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738)	стр.	33-38
8. Пояснительная записка (ф. 0503760)	стр.	39-42
Раздел 1 «Организационная структура учреждения»		
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»		
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности», включающий:		
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения», включающий:		
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768)	стр.	43-81
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)	стр.	82-89
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)	стр.	90-96
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779)	стр.	97-98
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения», включающий:		
Сведения об основных положениях учетной политики (Таблица №4)	стр.	99
Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период, не имеющих числового значения:		
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295)		

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725)
Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767)
Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771)
Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772)
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)
Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503830)
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790)
Сведения об основных направлениях деятельности учреждения (Таблица № 1)
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6)

Сведения об основных положениях учетной политики

Таблица N 4

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Метод оценки и момент отражения операции в учете	
		Способ ведения	Характеристика
1	2	3	4
Основные средства	0 101 00 000	Определение инвентарных номеров	Присваиваются автоматически в программе "Парус-Бюджет 10", которые состоят из 4 знаков. При принятии к учету группы одноименных основных средств по одинаковой стоимости присваивается инвентарный номер групповой карточки
Амортизация	0 104 00 000	Методы начисления амортизации	Линейный метод для объектов основных средств, стоимостью свыше 100 000,00 рублей. Для объектов основных средств стоимостью от 10 000,00 до 100 000,00 рублей в размере 100%.
		Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Материальные запасы	0 105 00 000	Выбытие материальных запасов	По фактической стоимости каждой единицы списываются: специальные инструменты и специальные приспособления, оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки, запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других материальных запасов и основных средств. Остальные материальные запасы списываются по средней фактической стоимости.
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0 109 00 000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по оплате труда
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта