

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(вкл. Приложение № 1 от 10.02.2019 № 1/19)

на 1 января 2018 г.

Учреждение МБОУ Воскресенская СОШ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация муниципального образования Дубенский район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503790
Дата по ОКПО	01.01.2019
по ОКПО	39026458
по ОКТО	
по ОКГО	
Глава по НК	
к Балансу по форме по ОКФИ	0503790
	383

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Воскресенская средняя общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район имеет право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, руководствуясь Конституцией РФ, федеральными законами, актами президента РФ, Правительства РФ, актами региональных и местных властей, положением об образовательном учреждении, Уставом школы.

Местонахождение школы: 301150, Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Школьная д.14а.

Учредителем является администрация муниципального образования Дубенский район. Местонахождение: учредителя: 301160, Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Первомайская д.33.

Устав школы принят в новой редакции на основании постановления администрации муниципального образования Дубенский район № 297 от 18 марта 2015г. С 01 января 2012 года школа имеет статус бюджетного учреждения. Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс. Источниками финансирования

деятельности школы являются: Субсидии на выполнение муниципального задания, Субсидии на иные цели, внебюджетные средства (родительская плата за питание, платные образовательные услуги, добровольные пожертвования). Финансово-хозяйственная деятельность школы осуществляется на основании доведенного муниципального задания и утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. Некоторые формы данной годовой отчетности не имеют числового значения. На основании приказа Минфина России № 33н от 25.03.2011 года с изменениями такие формы не составляются и в состав бухгалтерской отчетности за отчетный 2018 год не представляются. В данной годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год не заполняются и не представляются следующие формы: 1) Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761) 2) Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767) 3) Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771) 4) Сведения о суммах заимствований (ф.0503772) 5) Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775) 6) Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) 7) Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295). Таблицы пояснительной записки не имеющие так же позазателей отсутствуют в составе бухгалтерской отчетности. В связи со вступлением в силу Федеральных стандартов "Основные средства", "Аренда" и прочие. В годовой бухгалтерской отчетности присутствует форма 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения". Так как в учреждении имеется имущество полученное в безвозмездное пользование от Учредителя, данное имущество списалось под стандарт "аренда" и подлежит отражению в балансе учреждения на счетах 111.42. и 111.48., в связи с чем изменяется валюта баланса. Одновременно с этим забалансовый счет 01 "Имущество полученное в пользование" принял значение "0".

Руководитель Панчева Т.И. (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель планово-экономической службы _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Коняхина И.В. (подпись) (расшифровка)
 Центральная бухгалтерия _____ (расшифровка)
 (наименование, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) Панчева Т.И. (должность) (подпись) (расшифровка)
 Исполнитель Коняхина И.В. (должность) (подпись) (расшифровка) (телефон, e-mail)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

16 января 2019 г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Примечание
1	2	3
Оказание образовательной услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по подвидам дополнительного образования	основная общеобразовательная программа начального общего образования; основная общеобразовательная программа основного общего образования; основная общеобразовательная программа среднего(полного) общего образования; дополнительное образование.	Лицензия от 11.07.2014г. №0133/019/33 серия 71.101.19000-1/39, выдана инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере образования

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Грифное объяснение
1	2	3	4
основные средства	101	оценка по первоначальной стоимости; деление имущества на группы синтетического учета, недвижимое имущество, обособленное движимое имущество, иное движимое имущество	инструкция №174н от 16.12.2010г., федеральный стандарт "Основные средства"
амортизация основных средств	104	линейный способ начисления амортизации; на основные средства введенные в эксплуатацию стоимостью до 3000 рублей амортизация не начисляется, на основные средства стоимостью от 3000 до 40000 рублей при вводе в эксплуатацию амортизация начисляется в размере 100%.	инструкция №174н от 16.12.2010г., НК РФ, федеральный стандарт "Основные средства"
материальные запасы	105	оценка по фактической стоимости	инструкция №174н от 16.12.2010г.
права пользования активами	111	оценка по первоначальной стоимости; деление имущества на группы синтетического учета,	инструкция №174н от 16.12.2010г., федеральный стандарт "Аренда", федеральный стандарт "Складные средства"
денежные средства	201	выписка банка, отчет кассира	инструкция №174н от 16.12.2010г., Постановление ЦБ РФ
расчеты с учредителем	210.06	накладные, акты приема-передачи, договора с учредителем	инструкция №174н от 16.12.2010г.
расчеты по доходам	205	по факту поступления доходов, по фактической стоимости доходов	инструкция №174н от 16.12.2010г.
расчеты с подотчетными лицами	208	авансовый отчет, личное заявление работника	инструкция №174н от 16.12.2010г.
расчеты по принятым обязательствам	302	момент принятия обязательств (оказания услуг, работ, поставка товара, начисление заработной платы)	инструкция №174н от 16.12.2010г., НК РФ, бюджетный кодекс
расчеты по платежам в бюджеты	303	момент возникновения обязательств	инструкция №174н от 16.12.2010г., ТК РФ, бюджетный кодекс, НК РФ, ФЗ 212 от 24.07.2005г. законодательный акт ФСС

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
текущий	инвентаризация финансовых активов	нет	
текущий	инвентаризация нефинансовых активов	нет	
текущий	инвентаризация обязательств	нет	

Сведения с проведением инвентаризаций

причина	дата	Проведение инвентаризации		Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
		номер	дата	код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7
плановая	02.04.2018	176	26.08.2014г.	201.34, 201.35, 03	нет	
смена материально-ответственного лица	02.04.2018	102	02.04.2018	101,105,забалансовые счета	нет	
смена материально-ответственного лица	07.06.2018	196(а)	07.06.2018	101,105,забалансовые счета	нет	
смена материально-ответственного лица	29.06.2018	222	29.06.2018	101,105,забалансовые счета	нет	
плановая	02.07.2018	176	26.08.2014г.	201.34, 201.35, 03	нет	
смена материально-ответственного лица	26.07.2018	230	26.07.2018	101,105,забалансовые счета	нет	
смена материально-ответственного лица	03.08.2018	233	03.08.2018	201.34, 201.35	нет	
смена материально-ответственного лица	02.09.2018	233	03.08.2018	201.34, 201.35	нет	
плановая	27.09.2018	317	27.09.2018	111; забалансовый 01	нет	данные приложены и соответствуют с заключенными с учредителем документами
плановая	01.10.2018-31.10.2018	305	14.09.2018	101,105,забалансовые счета, 201.34, 201.35, 302, 303	нет	
плановая	29.12.2018	305	14.09.2018	201.34, 201.35, 03	нет	

Руководитель

Т.И. Панчева
(подпись)

Панчева Т.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

И.В. Коняхина
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Коняхина
(подпись)

Коняхина И.В.
(расшифровка подписи)

16 января 2019г.



**Сведения
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели
и на цели осуществления капитальных вложений**

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Причина неисполнения	
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам"	854200002	Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений	1 031 713,35	1 031 713,35			
ФЗ "Об образовании"	854200003	Реализация основных общеобразовательных программ общего образования	1 978 800,00	1 978 800,00			
ФЗ "Об образовании" дополнительное образование	854200703	Реализация основных общеобразовательных программ общего образования	23 300,00	23 300,00			
"ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по дополнительному финансированию питания и финансовому обеспечению молоком и молочными продуктами учащихся 1-5 классов муниципальных общеобразовательных школ"	854200004	Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений	750 887,11	689 936,19	60 950,92		посещаемость учащихся
ДЦП "Организация отдыха и оздоровление детей в Тульской области на 2012-2016 годы"	854200006	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей	415 906,88	415 906,88			
"ДЦП ""Организация отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования Дубенский район на 2011	854400003	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей	55 855,80	55 855,80			
ДЦП "О поощрении выпускников школ муниципального образования Дубенский район с золотой и серебряной медалью"	854400002	Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений окончивших школу с медалью	17 250,00	17 250,00			
Мероприятие "Текущий и капитальный ремонт учреждений образования"	854400006	приобретение строительных материалов	40 000,00	40 000,00			

Мероприятие "Питание детей из многодетных семей" МП "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Дубенского района"	854400008	Компенсация стоимости питания родителям, имеющим трех и более детей	102 000,00	85 830,56	16 169,44	заявления родителей
--	-----------	---	------------	-----------	-----------	------------------------

Руководитель



Панчева Т. И.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коняхина И. В.

(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

Код государственной (муниципальной) услуги (работы)	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	По плану		Фактически		Не исполнено	Причина неисполнения
			количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	чел.	133		138			
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (на дому)	чел.	4		5			
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	чел.	160		166			
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (на дому)	чел.	1		0		1	отсутствие медицинских показаний
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	чел.	42		40		2	выбытие учащихся
6	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (на дому)	чел.	1		0		1	отсутствие медицинских показаний
Итого				32331292,9		32260687,79		
Итого расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности			X	32331292,9	X	32260687,79		

Руководитель



(подпись)

Панчева Т.И.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коняхина И.В.

(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Код формы по ОКУД 0503768

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	15 012 721,27	1 802 493,00			577 168,31			16 238 045,96
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	135 564,04							135 564,04
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	5 753 846,30	1 092 115,00			68 739,51			6 777 221,79
Транспортные средства	0101X5000	015	3 538 000,00							3 538 000,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	3 805 868,36	198 550,00			178 250,00			3 826 168,36
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 779 442,57	511 828,00			330 178,80			1 961 091,77
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	12 413 105,52	X	X	X	2 072 191,53			14 485 297,05
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		X	X	X				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	99 334,68	X	X	X	3 019,08			102 353,76
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		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	450				
в том числе недвижимое имущество		451				
из них: имущество казны		453				
движимое		454				
из них: имущество казны		455				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460				
из них: на хранении		464				
признанные не активом		465				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	1 415,00	5 985,00		7 400,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе: основные средства		481				
из них особо ценное имущество		482				
материальные запасы		483				
из них особо ценное движимое имущество		484				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490				
из них:						

Форма 0503768 с.9

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	510	1 769 808,04	2 002 831,53	1 774 121,04	1 998 518,53
в том числе: особо ценное движимое имущество		511				
иное движимое имущество		512	1 769 808,04	2 002 831,53	1 774 121,04	1 998 518,53

7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520				
в том числе: основные средства		521				
из них: особо ценное имущество		522				
материальные запасы		523				
из них: особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540				
в том числе: основные средства		541				
из них недвижимое имущество		542				
особо ценное движимое имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них особо ценное движимое имущество		545				
материальные запасы		546				
из них особо ценное движимое имущество		547				
непроизведенные активы		548				
финансовые активы		549				

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
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550				
в том числе:						
основные средства		551				
из них						
недвижимое имущество		552				
особо ценное движимое имущество		553				
нематериальные активы		554				
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них						
особо ценное движимое имущество		557				
непроизведенные активы		558				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570				
основные средства, всего		580				
из них:						
недвижимое имущество		581				
особо ценное движимое имущество		582				
нематериальные активы, всего		590				
особо ценное движимое имущество		591				
материальные запасы, всего		600				
из них:						
особо ценное движимое имущество		601				
непроизведенные активы		610				

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		620				
основные средства, всего		630				
из них:						
недвижимое имущество		631				
особо ценное движимое имущество		632				
нематериальные активы, всего		640				

из них: особо ценное движимое имущество		641			
материальные запасы, всего		650			
из них: особо ценное движимое имущество		651			
непроизведенные активы		660			
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670			

Руководитель



(подпись)

Панчева Татьяна Ивановна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коняхина Ирина Васильевна

(расшифровка подписи)

18 января 2019 г.

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	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				
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		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	450				
в том числе недвижимое имущество		451				
из них: имущество казны		453				
движимое		454				
из них: имущество казны		455				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460				
из них: на хранении		464				
признанные не активом		465				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	18 678,08	5 136,00	18 617,76	5 196,32
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе: основные средства		481				
из них особо ценное имущество		482				
материальные запасы		483				
из них особо ценное движимое имущество		484				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490				
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	510	16 250,00		16 250,00	
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511				
иное движимое имущество		512	16 250,00		16 250,00	
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520				
в том числе:						
основные средства		521				
из них:						
особо ценное имущество		522				
материальные запасы		523				
из них:						
особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540				
в том числе:						
основные средства		541				
из них						
недвижимое имущество		542				
особо ценное движимое имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них						
особо ценное движимое имущество		545				
материальные запасы		546				
из них						
особо ценное движимое имущество		547				
непроизведенные активы		548				
финансовые активы		549				

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
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550				
в том числе:						
основные средства		551				
из них						
недвижимое имущество		552				
особо ценное движимое имущество		553				
нематериальные активы		554				
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них						
особо ценное движимое имущество		557				
непроизведенные активы		558				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570				
основные средства, всего		580				
из них:						
недвижимое имущество		581				
особо ценное движимое имущество		582				
нематериальные активы, всего		590				
особо ценное движимое имущество		591				
материальные запасы, всего		600				
из них:						
особо ценное движимое имущество		601				
непроизведенные активы		610				

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		620				
основные средства, всего		630				
из них:						
недвижимое имущество		631				
особо ценное движимое имущество		632				
нематериальные активы, всего		640				
из них:						
особо ценное движимое имущество		641				
материальные запасы, всего		650				
из них:						
особо ценное движимое имущество		651				
непроизведенные активы		660				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670				

Руководитель



(подпись)

Панчева Татьяна Ивановна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Коняхина Ирина Васильевна

(расшифровка подписи)

15 января 2019г.

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность

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	766 736,00	413,00						767 149,00
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	764 936,00							764 936,00
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016								
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 800,00	413,00						2 213,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	701 794,93	X	X	X	65 354,07			767 149,00
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		X	X	X				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		X	X	X				
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		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
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								
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		X	X	X			0	
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130			X	X			0	
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140							0	
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150								
Земля	0103X1000	151								
Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	160			X	X				
Земля	011461000	161			X	X				
Ресурсы недр	011462000	162			X	X				
Прочие произведенные активы	011463000	163			X	X				
3.3. Вложения в произведенные активы		170		16 444 684,01			16 444 684,01			

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	450				
в том числе недвижимое имущество		451				
из них: имущество казны		453				
движимое		454				
из них: имущество казны		455				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460				
из них: на хранении		464				
признанные не активом		465				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	12 600,00		11 655,00	945,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе: основные средства		481				
из них особо ценное имущество		482				
материальные запасы		483				
из них особо ценное движимое имущество		484				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490				
из них:						

Форма 0503768 с.9

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	510	2 050,00			2 050,00
в том числе: особо ценное движимое имущество		511				
иное движимое имущество		512	2 050,00			2 050,00

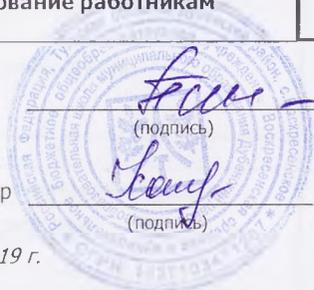
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520			
в том числе: основные средства		521			
из них: особо ценное имущество		522			
материальные запасы		523			
из них: особо ценное движимое имущество		524			
8. Периодические издания для пользования	23	530			
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540			
в том числе: основные средства		541			
из них недвижимое имущество		542			
особо ценное движимое имущество		543			
нематериальные активы		544			
из них особо ценное движимое имущество		545			
материальные запасы		546			
из них особо ценное движимое имущество		547			
непроизведенные активы		548			
финансовые активы		549			

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
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550				
в том числе:						
основные средства		551				
из них						
недвижимое имущество		552				
особо ценное движимое имущество		553				
нематериальные активы		554				
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них						
особо ценное движимое имущество		557				
непроизведенные активы		558				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570				
основные средства, всего		580				
из них:						
недвижимое имущество		581				
особо ценное движимое имущество		582				
нематериальные активы, всего		590				
особо ценное движимое имущество		591				
материальные запасы, всего		600				
из них:						
особо ценное движимое имущество		601				
непроизведенные активы		610				

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		620				
основные средства, всего		630				
из них:						
недвижимое имущество		631				
особо ценное движимое имущество		632				
нематериальные активы, всего		640				

из них: особо ценное движимое имущество		641			
материальные запасы, всего		650			
из них: особо ценное движимое имущество		651			
непроизведенные активы		660			
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670			

Руководитель



(подпись)

Панчева Татьяна Ивановна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коняхина Ирина Васильевна

(расшифровка подписи)

15 января 2019 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000000.00.0000.131.4.205.31.000				32 260 687,79	32 260 687,79	32 260 687,79					X	X	X
Итого по коду счета 4.205.31.000				32 260 687,79	32 260 687,79	32 260 687,79					X	X	X
Итого по синтетическому коду 4.205.00.000				32 260 687,79	32 260 687,79	32 260 687,79							
0702.0000000000.112.4.208.12.000				7 029,40		7 029,40	7 029,40				X	X	X
Итого по коду счета 4.208.12.000				7 029,40		7 029,40	7 029,40				X	X	X
0702.0000000000.244.4.208.34.000				336 234,00	336 234,00	336 234,00	336 234,00				X	X	X
Итого по коду счета 4.208.34.000				336 234,00	336 234,00	336 234,00	336 234,00				X	X	X
Итого по синтетическому коду 4.208.00.000				343 263,40	336 234,00	343 263,40	343 263,40						
Итого по синтетическому коду 4.302.00.000													
0702.0000000000.119.4.303.02.000				22 379,91	22 379,91			22 379,91			X	X	X
Итого по коду счета 4.303.02.000				22 379,91	22 379,91	0,00	0,00	22 379,91			X	X	X
0702.0000000000.853.4.303.05.000				10 992,88	10 992,88			10 992,88			X	X	X
Итого по коду счета 4.303.05.000				10 992,88	10 992,88			10 992,88			X	X	X
Итого по синтетическому коду 4.303.00.000				33 372,79	33 372,79			33 372,79					
Всего задолженности				32 637 323,98	32 630 294,58	32 603 951,19	343 263,40	33 372,79					

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		долго-срочная	просро-ченная						долго-срочная	просро-ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702.0000000000.111.4.302.11.000	-	-	-	21 486 286,86	21 486 286,86	21 486 286,86	21 486 286,86	-	-	-	X	X	X
0703.0000000000.111.4.302.11.000	-	-	-	201 088,25	201 088,25	201 088,25	201 088,25	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.11.000	-	-	-	21 687 375,11	21 687 375,11	21 687 375,11	21 687 375,11	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.119.4.302.13.000	-	-	-	653 916,40	653 916,40	653 916,40	653 916,40	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.13.000	-	-	-	653 916,40	653 916,40	653 916,40	653 916,40	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.244.4.302.21.000	-	-	-	50 615,31	50 615,31	50 615,31	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.21.000	-	-	-	50 615,31	50 615,31	50 615,31	-	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.244.4.302.23.000	-	-	-	1 561 055,99	1 561 055,99	1 561 055,99	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.23.000	-	-	-	1 561 055,99	1 561 055,99	1 561 055,99	-	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.244.4.302.25.000	-	-	-	1 094 698,43	1 094 698,43	1 094 698,43	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.25.000	-	-	-	1 094 698,43	1 094 698,43	1 094 698,43	-	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.244.4.302.26.000	-	-	-	243 854,50	243 854,50	243 854,50	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.26.000	-	-	-	243 854,50	243 854,50	243 854,50	-	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.244.4.302.31.000	-	-	-	323 842,00	323 842,00	323 842,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.31.000	-	-	-	323 842,00	323 842,00	323 842,00	-	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.244.4.302.34.000	-	-	-	676 623,71	676 623,71	676 623,71	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.34.000	-	-	-	676 623,71	676 623,71	676 623,71	-	-	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому коду 4.302.00.000	-	-	-	26 291 981,45	26 291 981,45	26 291 981,45	22 340 228,03	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.111.4.303.01.000	-	-	-	2 748 705,00	2 748 705,00	2 748 705,00	-	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.119.4.303.01.000	-	-	-	26 029,00	26 029,00	26 029,00	-	-	-	-	X	X	X
0703.0000000000.111.4.303.01.000	-	-	-	26 141,00	26 141,00	26 141,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.303.01.000	-	-	-	2 800 875,00	2 800 875,00	2 800 875,00	-	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.119.4.303.02.000	-	-	-	621 781,18	621 781,18	621 781,18	621 781,18	0,00	-	-	X	X	X
0703.0000000000.119.4.303.02.000	-	-	-	5 831,56	5 831,56	5 831,56	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.303.02.000	-	-	-	627 612,74	627 612,74	627 612,74	621 781,18	0,00	-	-	X	X	X
0702.0000000000.853.4.303.05.000	-	-	-	3 006,66	3 006,66	3 006,66	-	0,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.303.05.000	-	-	-	3 006,66	3 006,66	3 006,66	-	0,00	-	-	X	X	X
0702.0000000000.119.4.303.06.000	-	-	-	41 998,56	41 998,56	41 998,56	-	-	-	-	X	X	X
0703.0000000000.119.4.303.06.000	-	-	-	389,49	389,49	389,49	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.303.06.000	-	-	-	42 388,05	42 388,05	42 388,05	-	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.119.4.303.07.000	-	-	-	1 093 477,05	1 093 477,05	1 093 477,05	-	-	-	-	X	X	X
0703.0000000000.119.4.303.07.000	-	-	-	10 255,51	10 255,51	10 255,51	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.303.07.000	-	-	-	1 103 732,56	1 103 732,56	1 103 732,56	-	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.119.4.303.10.000	-	-	-	4 716 959,98	4 716 959,98	4 716 959,98	-	-	-	-	X	X	X
0703.0000000000.119.4.303.10.000	-	-	-	44 239,44	44 239,44	44 239,44	-	-	-	-	X	X	X

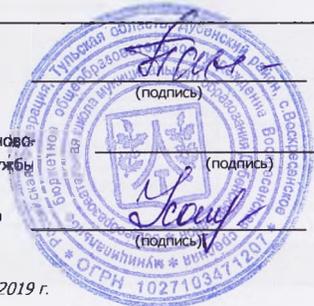
Итого по коду счета	4.303.10.000		-	-	4 761 199,42	4 761 199,42	4 761 199,42	-	-	-	X	X	X
	0702.000000000.851.4.303.12.000	12669	-	-	53 488,00	53 488,00	55 274,00	55 274,00	10 883,00	-	X	X	X
Итого по коду счета	4.303.12.000	12 669,00	-	-	53 488,00	53 488,00	215 834,00	55 274,00	10 883,00	-	X	X	X
Итого по синтетическому коду	4.303.00.000	12 669,00	-	-	9 392 302,43	9 392 302,43	9 554 648,43	677 055,18	10 883,00	-	-	-	-
	0702.000000000.111.4.304.03.000	-	-	-	18 735 182,38	18 735 182,38	18 735 182,38	-	-	-	X	X	X
	0702.000000000.119.4.304.03.000	-	-	-	629 223,40	629 223,40	629 223,40	-	-	-	X	X	X
	0703.000000000.111.4.304.03.000	-	-	-	174 947,25	174 947,25	174 947,25	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4.304.03.000	-	-	-	19 539 353,03	19 539 353,03	19 539 353,03	-	-	-	X	X	X
	0702.000000000.244.4.304.06.000	-	-	-	1 432 590,00	1 432 590,00	1 432 590,00	1 432 590,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4.304.06.000	-	-	-	1 432 590,00	1 432 590,00	1 432 590,00	1 432 590,00	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому коду	4.304.00.000	-	-	-	20 971 943,03	20 971 943,03	20 971 943,03	1 432 590,00	-	-	-	-	-

Всего задолженности	12 669,00			56 656 226,91	56 645 234,03	56 818 572,91	24 449 873,21	10 883,00					
---------------------	-----------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	--	--	--	--	--

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель



(подпись)

Панчева Т. И.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коняхина И. В.

(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Приносящая доход деятельностьВид задолженности дебиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		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
00000000.00.0000.131.2.205.31.000	19 042,24	-	-	1 514 110,89	1 514 110,89	1 516 521,31	-	16 631,82	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2.205.31.000	19 042,24	-	-	1 514 110,89	1 514 110,89	1 516 521,31	-	16 631,82	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду 2.205.00.000	19 042,24	-	-	1 514 110,89	1 514 110,89	1 516 521,31	-	16 631,82	-	-	-	-	-

Всего задолженности

19 042,24

1 514 110,89

1 514 110,89

1 516 521,31

16 631,82

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Приносящая доход деятельность

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	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		
0702.0000000000.111.2.302.11.000	-	-	-	93 157,05	93 157,05	93 157,05	93 157,05	-	-	-	-	x	x	x	
0703.0000000000.111.2.302.11.000	-	-	-	19 955,15	19 955,15	19 955,15	19 955,15	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2.302.11.000	-	-	-	113 112,20	113 112,20	113 112,20	113 112,20	-	-	-	-	x	x	x	
0702.0000000000.244.2.302.31.000	-	-	-	413,00	413,00	413,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2.302.31.000	-	-	-	413,00	413,00	413,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
0702.0000000000.244.2.302.34.000	-	-	-	1 385 300,38	1 385 300,38	1 385 300,38	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2.302.34.000	-	-	-	1 385 300,38	1 385 300,38	1 385 300,38	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по синтетическому коду 2.302.00.000	-	-	-	1 498 825,58	1 498 825,58	1 498 825,58	113 112,20	-	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.111.2.303.01.000	-	-	-	14 706,00	14 706,00	14 706,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2.303.01.000	-	-	-	14 706,00	14 706,00	14 706,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
0702.0000000000.119.2.303.02.000	-	-	-	3 280,25	3 280,25	3 280,25	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2.303.02.000	-	-	-	3 280,25	3 280,25	3 280,25	-	-	-	-	-	x	x	x	
0702.0000000000.119.2.303.06.000	-	-	-	223,01	223,01	223,01	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2.303.06.000	-	-	-	223,01	223,01	223,01	-	-	-	-	-	x	x	x	
0702.0000000000.119.2.303.07.000	-	-	-	5 768,72	5 768,72	5 768,72	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2.303.07.000	-	-	-	5 768,72	5 768,72	5 768,72	-	-	-	-	-	x	x	x	
0702.0000000000.119.2.303.10.000	-	-	-	24 884,68	24 884,68	24 884,68	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2.303.10.000	-	-	-	24 884,68	24 884,68	24 884,68	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по синтетическому коду 2.303.00.000	-	-	-	48 862,66	48 862,66	48 862,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
0702.0000000000.111.2.304.03.000	-	-	-	98 406,20	98 406,20	98 406,20	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2.304.03.000	-	-	-	98 406,20	98 406,20	98 406,20	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по синтетическому коду 2.304.00.000	-	-	-	98 406,20	98 406,20	98 406,20	-	-	-	-	-	-	-	-	

Всего задолженности

				1 646 094,44	1 646 094,44	1 646 094,44	113 112,20							
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Итого		x	x	x		x	x

Руководитель

Жан
(подпись)

Жаньева Ю
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Коня
(подпись)

Коняхина И. В.
(расшифровка подписи)



16 января 2019 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		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		
00000000.00.0000.183.5.205.83.000				4 338 592,78	4 338 592,78	4 338 592,78						x	x	x	
Итого по коду счета 5.205.83.000				4 338 592,78	4 338 592,78	4 338 592,78						x	x	x	
Итого по синтетическому коду 5.205.00.000				4 338 592,78	4 338 592,78	4 338 592,78									
0702.0000000000.244.5.208.34.000				35 546,00	35 546,00	35 546,00	35 546,00					x	x	x	
Итого по коду счета 5.208.34.000				35 546,00	35 546,00	35 546,00	35 546,00					x	x	x	
Итого по синтетическому коду 5.208.00.000				35 546,00	35 546,00	35 546,00	35 546,00								
Всего задолженности				4 374 138,78	4 374 138,78	4 374 138,78	35 546,00								

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	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		
0702.000000000.111.5.302.11.000	-	-	-	123 890,94	123 890,94	123 890,94	123 890,94	-	-	-	X	X	X		
0707.000000000.244.5.302.11.000	-	-	-	816,00	816,00	816,00	816,00	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5.302.11.000	-	-	-	124 706,94	124 706,94	124 706,94	124 706,94	-	-	-	X	X	X		
0702.000000000.112.5.302.12.000	-	-	-	52 140,10	52 140,10	52 140,10	52 140,10	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5.302.12.000	-	-	-	52 140,10	52 140,10	52 140,10	52 140,10	-	-	-	X	X	X		
0702.000000000.244.5.302.21.000	-	-	-	77 280,00	77 280,00	77 280,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5.302.21.000	-	-	-	77 280,00	77 280,00	77 280,00	-	-	-	-	X	X	X		
0702.000000000.244.5.302.26.000	-	-	-	188 725,82	188 725,82	188 725,82	-	-	-	-	X	X	X		
0707.000000000.244.5.302.26.000	-	-	-	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5.302.26.000	-	-	-	231 625,82	231 625,82	231 625,82	42 900,00	-	-	-	X	X	X		
0702.000000000.244.5.302.31.000	-	-	-	1 432 590,00	1 432 590,00	1 432 590,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5.302.31.000	-	-	-	1 432 590,00	1 432 590,00	1 432 590,00	-	-	-	-	X	X	X		
0702.000000000.244.5.302.34.000	-	-	-	1 009 612,37	1 009 612,37	1 009 612,37	-	-	-	-	X	X	X		
0703.000000000.244.5.302.34.000	-	-	-	23 300,00	23 300,00	23 300,00	-	-	-	-	X	X	X		
0707.000000000.244.5.302.34.000	-	-	-	413 191,91	413 191,91	413 191,91	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5.302.34.000	-	-	-	1 446 104,28	1 446 104,28	1 446 104,28	-	-	-	-	X	X	X		
0702.000000000.112.5.302.62.000	-	-	-	103 160,00	103 160,00	103 160,00	103 160,00	-	-	-	X	X	X		
0702.000000000.321.5.302.62.000	-	-	-	699 361,00	699 361,00	699 361,00	699 361,00	-	-	-	X	X	X		
1004.000000000.321.5.302.62.000	-	-	-	85 830,56	85 830,56	85 830,56	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5.302.62.000	-	-	-	888 351,56	888 351,56	888 351,56	802 521,00	-	-	-	X	X	X		
0702.000000000.853.5.302.96.000	-	-	-	17 250,00	17 250,00	17 250,00	2 244,00	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5.302.96.000	-	-	-	17 250,00	17 250,00	17 250,00	2 244,00	-	-	-	X	X	X		
Итого по синтетическому коду 5.302.00.000	-	-	-	4 270 048,70	4 270 048,70	4 270 048,70	1 024 512,04	-	-	-	-	-	-		
0702.000000000.111.5.303.01.000	-	-	-	16 098,00	16 098,00	16 098,00	-	-	-	-	X	X	X		
0702.000000000.321.5.303.01.000	-	-	-	104 320,00	104 320,00	104 320,00	-	-	-	-	X	X	X		
0702.000000000.853.5.303.01.000	-	-	-	2 244,00	2 244,00	2 244,00	-	-	-	-	X	X	X		
0707.000000000.244.5.303.01.000	-	-	-	6 396,00	6 396,00	6 396,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5.303.01.000	-	-	-	129 058,00	129 058,00	129 058,00	-	-	-	-	X	X	X		
0702.000000000.112.5.303.02.000	-	-	-	1 512,06	1 512,06	1 512,06	-	-	-	-	X	X	X		
0702.000000000.119.5.303.02.000	-	-	-	3 592,75	3 592,75	3 592,75	-	-	-	-	X	X	X		
0707.000000000.244.5.303.02.000	-	-	-	1 426,44	1 426,44	1 426,44	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5.303.02.000	-	-	-	6 531,25	6 531,25	6 531,25	-	-	-	-	X	X	X		
0702.000000000.852.5.303.05.000	-	-	-	528,00	528,00	528,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5.303.05.000	-	-	-	528,00	528,00	528,00	-	-	-	-	X	X	X		
0702.000000000.112.5.303.06.000	-	-	-	104,29	104,29	104,29	-	-	-	-	X	X	X		

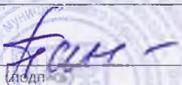
0702.0000000000.119.5.303.06.000	-	-	-	247,80	247,80	247,80	-	-	-	X	X	X
0707.0000000000.244.5.303.06.000	-	-	-	98,37	98,37	98,37	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5.303.06.000	-	-	-	450,46	450,46	450,46	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.112.5.303.07.000	-	-	-	2 659,14	2 659,14	2 659,14	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.119.5.303.07.000	-	-	-	6 318,43	6 318,43	6 318,43	-	-	-	X	X	X
0707.0000000000.244.5.303.07.000	-	-	-	2 508,60	2 508,60	2 508,60	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5.303.07.000	-	-	-	11 486,17	11 486,17	11 486,17	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.112.5.303.10.000	-	-	-	11 470,82	11 470,82	11 470,82	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.119.5.303.10.000	-	-	-	27 256,02	27 256,02	27 256,02	-	-	-	X	X	X
0707.0000000000.244.5.303.10.000	-	-	-	10 821,36	10 821,36	10 821,36	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5.303.10.000	-	-	-	49 548,20	49 548,20	49 548,20	-	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому коду 5.303.00.000	-	-	-	197 602,08	197 602,08	197 602,08	-	-	-	-	-	-
0702.0000000000.111.5.304.03.000	-	-	-	107 792,94	107 792,94	107 792,94	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.112.5.304.03.000	-	-	-	52 140,10	52 140,10	52 140,10	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.321.5.304.03.000	-	-	-	698 201,00	698 201,00	698 201,00	-	-	-	X	X	X
0707.0000000000.244.5.304.03.000	-	-	-	37 320,00	37 320,00	37 320,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5.304.03.000	-	-	-	895 454,04	895 454,04	895 454,04	-	-	-	X	X	X
0702.0000000000.244.5.304.06.000	-	-	-	1 432 590,00	1 432 590,00	1 432 590,00	1 432 590,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5.304.06.000	-	-	-	1 432 590,00	1 432 590,00	1 432 590,00	1 432 590,00	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому коду 5.304.00.000	-	-	-	2 328 044,04	2 328 044,04	2 328 044,04	1 432 590,00	-	-	-	-	-

Всего задолженности				6 795 694,82	6 795 694,82	6 782 283,82	2 457 102,04						
----------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель


(подпись)

Панчева Т. И.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Коняхина И. В.
(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение муниципального задания

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего руб	в том числе по коду причины (руб)					
			01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	236 600 696,68	-	236 600 696,68	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего руб	в том числе по коду причины (руб)					
			01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	236 600 696,68	-	236 600 696,68	-	-	-	-
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	236 600 696,68	-	236 600 696,68	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего руб	в том числе по коду причины (руб)					
			01	02	03	04	05	06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	236 600 696,68	-	236 600 696,68	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	236 600 696,68	-	236 600 696,68	-	-	-	-

* 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

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:	-			

Руководитель



[Handwritten signature]
(подпись)

Панчева Татьяна Ивановна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Коняхина Ирина Васильевна

(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

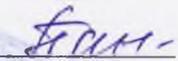
Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
	421003000	-	-	-	-
	421003000	-	-	-	-
	421003000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
854030018	420111000	-	-	-	-
	420111000	-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000				
	420134000	-	-	-	-
	420134000	-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

Панчева Т. И.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Коняхина И. В.

(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

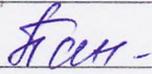
Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
	521003000	-	-	-	-
	521003000	-	-	-	-
	521003000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
854030019	520111000	-	-	-	-
	520111000	-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000				
	520134000	-	-	-	-
	520134000	-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

Панчева Т. И.

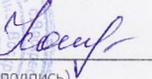
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Коняхина И. В.

(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.



Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
	221003000	-	-	-	-
	221003000	-	-	-	-
	221003000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
854030018	220111000	17 426,78	-	-	-
Итого по разделу 2		17 426,78	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-

Всего

	17 426,78	-	-
--	-----------	---	---

Руководитель

(подпись)

Там -

Панчева Т. И.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коняхина

Коняхина И. В.

(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.



Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Деятельность со средствами, находящимися во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
854050018	320111000	8 369,64	-	-	-
	320111000	-	-	-	-
Итого по разделу 2		8 369,64	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000	-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		8 369,64	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

Панчева Т. И.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Коняхина И. В.

(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.

