



Автономное муниципальное учреждение
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

ОГРН: 1054700042220 ИНН: 4703076988, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт., 14а,
Тел./ Факс (81370) 38007 <http://www.vsev-mfc.ru> e-mail: vsev-mfc@mail.ru

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

АМУ ЦМУ ВМР

на 01.01.2019 г.

г. Всеволожск

2019 г.



Автономное муниципальное учреждение
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области» (АМУ ЦМУ ВМР)

ОГРН: 1054700042220 ИНН: 4703076988 , 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр.
д.14а пом.2 . Тел./ Факс (81370) 38-007, доб. 11 <http://www.vsev-mfc.ru> e-mail: vsev-mfc@mail.ru

Директору Муниципального учреждения
«Центр экономики и финансов бюджетных
учреждений муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области»
Соломахиной Людмиле Григорьевне

16.01.2019 № 55-1

Уважаемая Людмила Григорьевна!

Представляем бухгалтерскую отчетность по состоянию на 01.01.2019.

Директор



Ю. К. Посудина



Автономное муниципальное учреждение
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

ОГРН: 1054700042220 ИНН: 4703076988, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, 14а,
Тел./ Факс (81370) 38007 <http://www.vsev-mfc.ru>, e-mail: vsev-mfc@mail.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730).....стр. 5
 - 1.1. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.....стр. 9
2. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710).....стр. 12
3. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)стр. 14
4. Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723).....стр. 19
5. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).....стр. 25
6. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737): субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.....стр. 33
7. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)..... стр. 41
8. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738): субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.....стр. 44
9. Пояснительная записка к Балансу учреждения:
 - 9.1. Текстовая часть Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф.0503760).....стр. 47
 - 9.1.1. Таблица 1: Сведения об основных направлениях деятельности.....стр. 55
 - 9.1.2. Таблица 4: Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета...стр. 56
 - 9.2.Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (ф.0503762).....стр. 57
 - 9.3.Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).....стр. 58
 - 9.4. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768): субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.....стр. 69
 - 9.5. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): дебиторская задолженность:стр. 80

- 9.6. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769):
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): кредиторская
задолженность.....стр. 81
- 9.7. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769):
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: дебиторская
задолженность.....стр. 83
- 9.8. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769):
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:
кредиторская задолженность.....стр. 84
- 9.9. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775).....стр. 86
- 9.10. Информация об остатке денежных средств на счете.....стр. 88
- 9.11. Справка об остатке денежных средств на счете.....стр.89

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	54 485 200,00	-	54 485 200,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	219 866,05	127 090,89	346 956,94
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	16 817 007,54	19 411,58	16 836 419,12	-	74 325 861,91	141 626,61	74 467 488,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	2 386 526,28	2 386 526,28	-	-	1 808 818,80	1 808 818,80
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	2 386 526,28	2 386 526,28	-	-	1 808 818,80	1 808 818,80
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	-	-	-	-	-	-	943,34	943,34
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	566 440,94	566 440,94	-	1 180 528,94	483 878,82	1 664 407,76
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	-	-	4 320,00	4 320,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	4 320,00	4 320,00
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	-	-	2 952 967,22	2 952 967,22	-	1 180 528,94	2 297 960,96	3 478 489,90
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	16 817 007,54	2 972 378,80	19 789 386,34	-	75 506 390,85	2 439 587,57	77 945 978,42

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	-	-	18,03	18,03	-	54 485 200,00	-	54 485 200,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	150 447,00	150 447,00	-	-	118 920,00	118 920,00
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	-	-	957 189,01	957 189,01	-	-	3 524 778,42	3 524 778,42
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 330 566,91	-	18 330 566,91	-	22 498 043,91	-	22 498 043,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 161 881,12	2 391 986,08	4 553 867,20	-	2 233 195,16	2 654 481,54	4 887 676,70
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	20 492 448,03	3 499 640,12	23 992 088,15	-	79 216 439,07	6 298 179,96	85 514 619,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 675 440,49	-527 261,32	-4 202 701,81	-	-3 710 048,22	-3 858 592,39	-7 568 640,61
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	16 817 007,54	2 972 378,80	19 789 386,34	-	75 506 390,85	2 439 587,57	77 945 978,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

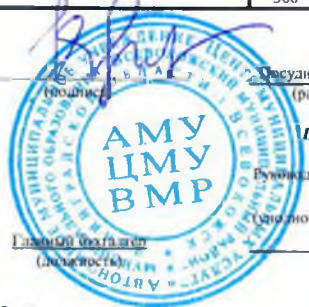
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, погасителя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	167 851,00	850 496,00	1 018 347,00	-	505 425,92	796 096,00	1 301 521,92
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	28,00	1,00	29,00	-	28,00	1,00	29,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	76 670,51	76 670,51	-	-	76 671,04	76 671,04
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Занятые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	17 358,00	-	17 358,00	-	34 664,00	-	34 664,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невострбованная кредиторами, всего	200	-	-	4 057 107,80	4 057 107,80	-	-	5 544 087,81	5 544 087,81
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	43 989,58	123 692,61	167 682,19	-	913 911,64	289 999,13	1 203 910,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер дебалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код сто- им	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(полномочное лицо)

Шумилова Мария Васильевна
(подпись)

Главный бухгалтер

Шумилова Мария Васильевна
(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

Шумилова Мария Васильевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Шумилова Мария Васильевна
(расшифровка подписи)

(81370) 38007, vsev-mfc.buh@mail.ru
(телефон, e-mail)

* 16 * января 20 19 г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер (ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАШИЛОНОВА), Руководитель организации (Посудина Юлия Константиновна)

Шумилова Мария Васильевна

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

2019 г.

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

автономное муниципальное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	
0503710	
01.01.2019	
по ОКПО	75095366
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511260
Глава по БК	001
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

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 с целевыми средствами		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
04120000000000 130 240110131	-	-	4 061 905,48	-	-	-	-	4 061 905,48	-	-	4 061 905,48	-
04120000000000 130 240110134	-	-	-	305 940,00	-	-	305 940,00	-	-	-	-	305 940,00
04120000000000 130 240110173	-	-	-	897 441,48	-	-	897 441,48	-	-	-	-	897 441,48
04120000000000 180 240110189	-	-	103 140,19	-	-	-	103 140,19	-	-	-	103 140,19	-
04120000000000 130 440110131	-	-	-	2 729 104,99	-	-	2 729 104,99	-	-	-	-	2 729 104,99
04120000000000 410 440110172	-	-	4 167 477,00	-	-	-	4 167 477,00	-	-	-	4 167 477,00	-
04120000000000 180 440110189	-	-	-	1 498 211,16	-	-	1 498 211,16	-	-	-	-	1 498 211,16
0412 0000000000 244 240120226	-	-	279 120,00	-	-	-	279 120,00	-	-	-	279 120,00	-
0412 0000000000 244 240120271	-	-	1 046,88	-	-	-	1 046,88	-	-	-	1 046,88	-
0412 0000000000 853 240120292	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-
0412 0000000000 244 240120296	-	-	89 000,00	-	-	-	89 000,00	-	-	-	89 000,00	-
0412 0000000000 321 440120262	-	-	94 446,88	-	-	-	94 446,88	-	-	-	94 446,88	-
Итого	-	-	8 796 636,43	5 430 697,63	-	-	5 430 697,63	8 796 636,43	-	-	8 796 636,43	5 430 697,63

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

автономное муниципальное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

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

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	75095366
ИНН	4703076988
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511260
ИНН	4703083640
Глава по БК	001
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. 090+стр. 100)	010	100	-	30 046 631,71	13 468 732,37	43 515 364,08
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	32 715 897,55	12 674 431,08	45 390 328,63
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-4 167 477,00	897 441,48	-3 270 035,52
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-4 167 477,00	-	-4 167 477,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-4 167 477,00	-	-4 167 477,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	897 441,48	897 441,48

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	-	1 498 211,16	-103 140,19	1 395 070,97
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	1 498 211,16	-103 140,19	1 395 070,97
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	30 081 239,44	16 321 233,44	46 402 472,88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	22 658 764,91	13 830 683,57	36 489 448,48
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	17 244 613,08	10 883 125,76	28 127 738,84
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 414 151,83	2 947 557,81	8 361 709,64
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	3 804 375,07	2 046 129,79	5 850 504,86
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	275 900,00	156 579,67	432 479,67
транспортные услуги	172	222	-	163 583,23	72 426,77	236 010,00
коммунальные услуги	173	223	-	330 877,28	157 365,17	488 242,45
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	1 364 658,61	605 347,39	1 970 006,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	486 114,58	213 755,22	699 869,80
прочие работы, услуги	176	226	-	1 183 241,37	840 655,57	2 023 896,94
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	-	94 446,88	-	94 446,88
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	94 446,88	-	94 446,88
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	102 352,00	102 352,00
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 523 652,58	342 068,08	3 865 720,66
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 855 268,35	34 894,32	2 890 162,67
расходование материальных запасов	264	272	-	668 384,23	307 173,76	975 557,99
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-34 607,73	-3 331 331,07	-3 365 938,80
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-34 607,73	-2 852 501,07	-2 887 108,80
Налог на прибыль	302		-	-	478 830,00	478 830,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	57 508 854,37	122 215,03	57 631 069,40
Чистое поступление основных средств	320		-	2 801 780,80	-2 854,32	2 798 926,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	4 157 074,16	179 171,52	4 336 245,68
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 355 293,36	182 025,84	1 537 319,20
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	22 970,00	-	22 970,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	22 970,00	-	22 970,00
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	2 007,52	-2 021,54	-14,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 077 367,65	-	1 077 367,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 075 360,13	2 021,54	1 077 381,67

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	54 485 200,00	-	54 485 200,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	56 455 206,00	-	56 455 206,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	1 970 006,00	-	1 970 006,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	42 969 499,37	23 962 669,41	66 932 168,78
уменьшение затрат	382	X	-	42 969 499,37	23 962 669,41	66 932 168,78
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	2 19 866,05	127 090,89	346 956,94
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		-	-57 543 462,10	-3 453 546,10	-60 997 008,20
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-2 986 948,06	-2 860 197,03	-5 847 145,09
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	-577 707,48	-577 707,48
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	45 838 307,80	30 345 828,39	76 184 136,19
выбытие средств	422	610	-	45 838 307,80	30 923 535,87	76 761 843,67
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-2 986 948,06	-2 282 489,55	-5 269 437,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	36 919 961,62	15 649 328,09	52 569 289,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	39 906 909,68	17 931 817,64	57 838 727,32
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-	54 556 514,04	593 349,07	55 149 863,11
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	54 485 200,00	330 853,61	54 816 053,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	105 448 797,70	32 864 915,24	138 313 712,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	50 963 597,70	32 534 061,63	83 497 659,33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	71 314,04	262 495,46	333 809,50

Руководитель  (подпись)
 Посудина Юлия Константиновна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Шумилова Мария Вацлововна (расшифровка подписи)



(наименование, ОИ РН, ИНН, М.П.Г., местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный бухгалтер** (должность)



Шумилова Мария Вацлововна (расшифровка подписи) (81370) 38007, vsev-mfc.buh@mail.ru (телефон, e-mail)

" 16 " января 20 19 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАНОВНА),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение автономное муниципальное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Вссволожский муниципальный район" Ленинградской области

Обособленное подразделение _____

Учредитель МО "Вссволожский муниципальный район" Ленинградской области

Наименование бюджета МО "Вссволожский муниципальный район" Ленинградской области

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	75095366
Глава по БК	001
по ОКТМО	41612000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
			4	5
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		48 340 812,18	34 539 851,07
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	48 340 812,18	34 539 851,07
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	041	121	-	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	48 331 179,18	33 301 957,87
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	051	131	32 715 897,55	19 271 380,35
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	052	131	15 367 921,63	-
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	053	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	054	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	055	134	247 360,00	-
<i>по условным арендным платежам</i>	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	061	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	062	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	063	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	064	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
<i>из них:</i>				
<i>от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	072	152	-	-
<i>от международных финансовых организаций</i>	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	9 633,00	1 237 893,20
<i>из них:</i>				
<i>субсидии</i>	121	18X	-	617 622,20
<i>гранты</i>	122	189	-	-
<i>пожертвования</i>	123	189	-	-
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	124	189	-	-
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от реализации нефинансовых активов:</i>	140	400	-	-
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	141	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	142	420	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	143	430	-	-
<i>материальных запасов</i>	144	440	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	210		48 918 519,66	32 333 875,64
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	45 849 237,48	31 010 731,00
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	38 070 176,65	28 346 565,92
из них:				
за счет заработной платы	231	211	29 746 246,39	21 694 721,15
за счет прочих выплат	232	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	8 323 930,26	6 651 844,77
за счет оплаты работ, услуг	240	220	7 581 170,82	2 469 695,22
из них:				
услуг связи	241	221	449 055,19	362 661,55
транспортных услуг	242	222	236 010,00	-
коммунальных услуг	243	223	540 635,08	521 731,86
арендной платы за пользование имуществом	244	224	3 264 554,00	28 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	699 869,80	192 533,80
прочих работ, услуг	246	226	2 391 046,75	1 364 768,01
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

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 бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	94 446,88	99 147,18
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	94 446,88	99 147,18
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	103 443,13	95 322,68
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	13 943,00	14 384,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	500,13	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	-	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	89 000,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		3 069 282,18	1 323 144,64
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	3 069 282,18	1 323 144,64
<i>в том числе:</i>				
основных средств	321	310	1 976 199,00	417 196,00
нематериальных активов	322	320	22 970,00	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	1 070 113,18	905 948,64
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
<i>в том числе:</i>				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
<i>из них:</i>				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия — всего	360		-	-
из них:				
	361			

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	400		577 707,48	-2 205 975,43
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-	67 200,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-	67 200,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-205 000,00	-36 319 200,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	205 000,00	36 386 400,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-25 043 523,18	-7 018 197,72
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	25 043 523,18	7 018 197,72

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств — всего	500		577 707,48	-2 138 775,43
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-76 184 136,19	-80 849 891,26
за счет уменьшения денежных средств	502	610	76 761 843,67	78 711 115,83
за счет курсовой разницы	503	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,						
в том числе:	900	х	х	х	х	48 918 519,66
Заработная плата		211	111	0412		29 746 246,39
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0412		8 323 930,26
Услуги связи		221	244	0412		449 055,19
Транспортные услуги		222	244	0412		236 010,00
Коммунальные услуги		223	244	0412		540 635,08
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	0412		3 264 554,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0412		699 869,80
Прочие работы, услуги		226	244	0412		2 391 046,75
Пособия по социальной помощи населению		262	321	0412		94 446,88
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0412		13 943,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, закон		292	853	0412		500,13
Иные выплаты		296	244	0412		89 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0412		1 976 199,00
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244	0412		22 970,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0412		1 070 113,18

Руководитель

Посудина Юлия Константиновна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шумилова Мария Вацлововна

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(расшифровка подписи)

« 16 » января 20 19 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАНОВНА),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)



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

на 1 января 2019 г.

автономное муниципальное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	75095366
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511260
Глава по БК	001
	2
по ОКЕИ	383

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		15 624 914,63	-	15 624 914,63	-	-	15 624 914,63	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	15 615 281,63	-	15 615 281,63	-	-	15 615 281,63	-
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> (стр. 062 + стр. 063)	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств</i>	062	152	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i> (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий непроезданных активов</i>	094	430	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	9 633,00	-	9 633,00	-	-	9 633,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	16 202 622,11	-	16 113 622,11	89 000,00	-	16 202 622,11	-
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	13 308 929,53	-	13 308 929,53	-	-	13 308 929,53	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	13 308 929,53	-	13 308 929,53	-	-	13 308 929,53	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 759 728,32	-	10 759 728,32	-	-	10 759 728,32	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 549 201,21	-	2 549 201,21	-	-	2 549 201,21	-
<i>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)</i>		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	2 879 249,45	-	2 790 249,45	89 000,00	-	2 879 249,45	-
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)</i>		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	2 879 249,45	-	2 790 249,45	89 000,00	-	2 879 249,45	-
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 879 249,45	-	2 790 249,45	89 000,00	-	2 879 249,45	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		630	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		631	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		633	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634	-	-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	14 443,13	-	14 443,13	-	-	14 443,13	-
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		812	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814	-	-	-	-	-	-	-
<i>Исполнение судебных актов</i> (стр. 831 + стр. 832)		830	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	14 443,13	-	14 443,13	-	-	14 443,13	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	13 943,00	-	13 943,00	-	-	13 943,00	-
Уплата иных платежей		853	500,13	-	500,13	-	-	500,13	-
<i>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права</i> (стр. 862 + стр. 863)		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-577 707,48	-	-488 707,48	-89 000,00	-	-577 707,48	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		577 707,48	-	488 707,48	89 000,00	-	577 707,48	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+)		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по заимствованиям (+)		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	577 707,48	-	577 707,48	-	-	577 707,48	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-	-30 051 828,39	-89 000,00	-	-30 140 828,39	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	-	30 629 535,87	89 000,00	-	30 718 535,87	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i>	730	x	-	-	-89 000,00	89 000,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	-	-	89 000,00	-	89 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-89 000,00	-	-	-89 000,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. В21 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. В31 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	12 521 761,59	-	-	12 521 761,59	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-12 521 761,59	-	-	-12 521 761,59	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131					
Доходы от субсидии на иные цели		183					
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		130	-	-	-	-	-
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" г. Москва		180	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Шумилова Мария Вацлововна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

Шумилова Мария Вацлововна
(расшифровка подписи)

(81370) 38007, vsev-mfc.buh@mail.ru
(телефон, e-mail)

" 16 " января 20 19 г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАНОВНА),Руководитель ФЭС(Посудина Юлия Константиновна),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)

Handwritten signature

32

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

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

на 1 января 2019 г.
автономное муниципальное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	75095366
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511260
Глава по БК	001
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		32 715 897,55	-	32 715 897,55	-	-	32 715 897,55	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	32 715 897,55	-	32 715 897,55	-	-	32 715 897,55	-
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> (стр. 062 + стр. 063)	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств</i>	062	152	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i> (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	32 715 897,55	-	32 715 897,55	-	-	32 715 897,55	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	24 761 247,12	-	24 761 247,12	-	-	24 761 247,12	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	24 761 247,12	-	24 761 247,12	-	-	24 761 247,12	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	18 986 518,07	-	18 986 518,07	-	-	18 986 518,07	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 774 729,05	-	5 774 729,05	-	-	5 774 729,05	-
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	7 860 203,55	-	7 860 203,55	-	-	7 860 203,55	-
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)</i>		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225	-	-	-	-	-	-	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	7 860 203,55	-	7 860 203,55	-	-	7 860 203,55	-
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 860 203,55	-	7 860 203,55	-	-	7 860 203,55	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	94 446,88	-	94 446,88	-	-	94 446,88	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	94 446,88	-	94 446,88	-	-	94 446,88	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	94 446,88	-	94 446,88	-	-	94 446,88	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		630	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		631	-	-	-	-	-	-	-
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		633	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634	-	-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		812	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814	-	-	-	-	-	-	-
<i>Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)</i>		830	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-	-
<i>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)</i>		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+)		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по заимствованиям (+)		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-	-45 838 307,80	-	-	-45 838 307,80	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	-	45 838 307,80	-	-	45 838 307,80	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	12 521 761,59	-	-	12 521 761,59	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-12 521 761,59	-	-	-12 521 761,59	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				
			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 (стр. 130 + стр. 180)	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131					
Доходы от субсидии на иные цели		183					
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		130					
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" г. Москва		180					

Руководитель _____

(подпись)

Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Шумилова Мария Вацлововна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

Шумилова Мария Вацлововна
(расшифровка подписи)

(81370) 38007, vsev-mfc.buh@mail.ru

(телефон, e-mail)

" 16 " января 20 19 г.

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер(ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАНОВНА),Руководитель ФЭС(Посудина Юлия Константиновна),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)

Handwritten signature

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

автономное муниципальное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2019
по ОКПО	75095366
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511260
Глава по БК	001
	2
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	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
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	16 202 622,11	-	16 202 622,11	318 571,06	16 202 622,11	16 202 622,11	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	13 308 929,53	-	13 308 929,53	-	13 308 929,53	13 308 929,53	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	13 308 929,53	-	13 308 929,53	-	13 308 929,53	13 308 929,53	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	10 759 728,32	-	10 759 728,32	-	10 759 728,32	10 759 728,32	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 549 201,21	-	2 549 201,21	-	2 549 201,21	2 549 201,21	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 879 249,45	-	2 879 249,45	318 571,06	2 879 249,45	2 879 249,45	-	-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 879 249,45	-	2 879 249,45	318 571,06	2 879 249,45	2 879 249,45	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 879 249,45	-	2 879 249,45	318 571,06	2 879 249,45	2 879 249,45	-	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	14 443,13	-	14 443,13	-	14 443,13	14 443,13	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	14 443,13	-	14 443,13	-	14 443,13	14 443,13	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	13 943,00	-	13 943,00	-	13 943,00	13 943,00	-	-
Уплата иных платежей	200	853	500,13	-	500,13	-	500,13	500,13	-	-
2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	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	900	X		-	90 000,00	2 563 381,58	-	-	-	2 563 381,58	-
в том числе по расходам	910			-	90 000,00	2 563 381,58	-	-	-	2 563 381,58	-
из них: по отложенным обязательствам	911	X	X	X	-	2 563 381,58	X	X	X	2 563 381,58	X
но выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920				-	-	-	-	-	-	-
Итого	999			16 202 622,11	90 000,00	18 766 003,69	318 571,06	16 202 622,11	16 202 622,11	2 563 381,58	-

Руководитель

(подпись)

Посудина Юлия Константиновна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

(81370) 38007. vscv-mfc.buh@mail.ru
(телефон, e-mail)

на 1 января 2019 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАВОВНА),Руководитель ФЭС(Посудина Юлия Константиновна),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение: автономное муниципальное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511260
Глава по БК	001
	4
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбитый)	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
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	32 715 897,55	-	32 715 897,55	3 155 982,94	32 715 897,55	32 715 897,55	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	24 761 247,12	-	24 761 247,12	-	24 761 247,12	24 761 247,12	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	24 761 247,12	-	24 761 247,12	-	24 761 247,12	24 761 247,12	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	18 986 518,07	-	18 986 518,07	-	18 986 518,07	18 986 518,07	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 774 729,05	-	5 774 729,05	-	5 774 729,05	5 774 729,05	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 860 203,55	-	7 860 203,55	3 155 982,94	7 860 203,55	7 860 203,55	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 860 203,55	-	7 860 203,55	3 155 982,94	7 860 203,55	7 860 203,55	-	-

Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	7 860 203,55	-	7 860 203,55	3 155 982,94	7 860 203,55	7 860 203,55	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	94 446,88	-	94 446,88	-	94 446,88	94 446,88	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	94 446,88	-	94 446,88	-	94 446,88	94 446,88	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	94 446,88	-	94 446,88	-	94 446,88	94 446,88	-	-
2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					денежные обязательства	всего				из них с применением конкурентных способов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	X	58 783 395,15	-	58 783 395,15	56 556 100,00	54 485 200,00	-	58 783 395,15	54 485 200,00
в том числе по расходам	910		58 783 395,15	-	58 783 395,15	56 556 100,00	54 485 200,00	-	58 783 395,15	54 485 200,00
из них: по отложенным обязательствам	911	X	X	X	2 227 295,15	X	X	X	2 227 295,15	X
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		91 499 292,70	-	91 499 292,70	59 712 082,94	87 201 097,55	32 715 897,55	58 783 395,15	54 485 200,00

Руководитель

(подпись)

Посудина Юлия Константиновна

Руководитель финансово-экономической служб

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шумилова Мария Вацлововна

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Шумилова Мария Вацлововна
(расшифровка подписи)

(81370) 38007, vsev-mfc.buh@mail.ru
(телефон, e-mail)

на 1 января 2019 г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАНОВНА),Руководитель ФЭС(Посудина Юлия Константиновна),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)

(подпись)

Утв. Приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 20 марта 2015 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Автономное муниципальное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Обособленное подразделение

Учредитель МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Периодичность: квартальная, головая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2019
по ОКПО	75095366
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511260
Глава по БК	001
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ I "ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ"

АМУ ЦМУ ВМР является автономным муниципальным учреждением, имеет ОГРН 1054700042220, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 47 №002709696 от 20.01.2012; юридический адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское ш., д.138а каб.101; фактический адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д.14а, счет в финансовом органе: лицевой счет 31001310014 в УФК по Ленинградской области, счет кредитной организации: 40703810155414000131 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк.

В состав наблюдательного совета АМУ ЦМУ ВМР входят:

Александрова Тамара Ивановна – начальник управления по муниципальному имуществу;
Попова Анна Геннадьевна - заместитель главы администрации по финансам - председатель Комитета финансов;

Тоноян Маринэ Радиковна – заместитель главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам;

Матюхина Ольга Николаевна – начальник Управления архитектуры и градостроительства;

Захарова Виктория Алексеевна – главный юрисконсульт АМУ ЦМУ ВМР;

Четверкина Анна Николаевна – начальник отдела приватизации садовых, дачных хозяйств и реализации 105-оз АМУ ЦМУ ВМР.

Учреждение выполняет задание, установленное учредителем, в соответствии с предусмотренной уставом основной деятельностью. Финансовое обеспечение указанной деятельности осуществляется в виде субсидий. Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в его уставе.

Доходы АМУ ЦМУ ВМР поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано.

Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Собственником имущества АМУ ЦМУ ВМР является муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, АМУ ЦМУ ВМР вправе распоряжаться самостоятельно.

РАЗДЕЛ 2 "РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

Средняя численность работников за 2018 год составила 50 человек. За отчетный период всего принято – 9 чел., уволено – 1 чел. Средняя заработная плата составила 37 тыс. рублей. Численность работников на 01 января 2019 г. составляет 64 человека.

Фактический объем выполненных услуг в соответствии с заданием учредителя за 2018 год составил:

- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, при оказании муниципальной услуги по реализации областного закона от 04.10.2008г № 105-оз и ведении базы данных (реестра) заявителей рассмотрены документы 393 заявителей - 167% плана 2018 года, (план 236 штук).

- Прием и рассмотрение заявителей и представленной документации, рассмотрены документы 5117 заявителей - 128% плана 2018 года, (план 4000 штук), в т.ч.

- 2423, СНТ, физические лица

- 1913, ИЖС, физические лица

- 781, юридические лица

- Выдача распоряжений, подготовлено проектов распоряжений (постановлений) и выдано заявителям 2985 штука - 157% плана 2018 года, (план 1900 штук).

- Формирование и направление (исполнение) запросов по Межведомственному взаимодействию 4297 штук - 143% плана 2018 года, (план 3000 штук);

- Подготовка градостроительных планов земельных участков 1036 штук - 120% плана 2018 года, (план 800 штук);

- подготовлено градостроительных планов земельных участков физическим лицам 871 штука;

- подготовлено градостроительных планов земельных участков юридическим лицам 165 штук.

- проверка и обследование земельных участков и объектов недвижимого имущества на соответствие градостроительной документации в количестве 61 штуки – 105% плана 2018 года, (план 58 штук);

- деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования. Подготовка сопутствующих документов и нормативных актов. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Всеволожского муниципального района Ленинградской области в количестве 617 штук – 110% плана 2018 года, (план 560 штук).

Фактический объем выполненных платных услуг за 2018 год составил:

- "МВЗК (юридические лица)" - 476 шт.;

- "МВЗК (физические лица ИЖС)" - 923 шт.;

- "МВЗК (физические лица СНТ)" - 2135 шт.;

- "Градостроительные планы (физические лица)" - 8 шт.;

- "Организация и проведение торгов" - 57 шт.;
- "Приватизация жилых помещений" - 154 шт.;
- Организация и проведение публичных слушаний – 21 шт.
- Прочие работы – 17 шт.

РАЗДЕЛ 3 "АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

В связи с изменением лимитов бюджетных обязательств и утверждением новой редакции муниципального задания АМУ ЦМУ ВМР на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г., увеличением количества муниципальных услуг, в соответствии с Дополнительными соглашениями от 06.03.2018 № 51/1.0-27, от 19.10.2018 № 258/1.0-27 к соглашению от 27.12.2017 № 291/1.0-27 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» дополнительно выделены 9 250 000.00 рублей, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.

Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 17.09.2018 № 2823 и дополнительным соглашением от 05.09.2018 № 231/1.0-27 к соглашению от 27.12.2017 № 291/1.0-27 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» перенаправлены средства бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в связи с присоединением к АМУ ЦМУ ВМР муниципального бюджетного учреждения «Территориальное и архитектурное планирование» муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 3 465 897.55 рублей.

Доходы учреждения за 2018 г. составили 48 331 179.18 руб.

В том числе:

- На финансовое обеспечение муниципального задания АМУ ЦМУ ВМР за 2018 г. получило от Учредителя 32 715 897.55 руб. (100% Плана ФХД). Данная доходная часть уменьшилась на сумму иных прочих доходов (увеличение стоимости помещения, переданного в оперативное управление, поступление особо ценного движимого имущества), что отражено в отчете о финансовых результатах деятельности учреждения.

- Доходы учреждения от оказания платных услуг за 2018 г. составили 15 367 921.63 руб. (100% Плана ФХД).

- * "МВЗК (юридические лица)" – 4 622 820.00 руб.;
- * "МВЗК (физические лица ИЖС)" – 5 527 035.65 руб.;
- * "МВЗК (физические лица СНТ)" – 4 266 400 руб.;
- * "Градостроительные планы (физические лица)" – 41 200.00 руб.;
- * "Организация и проведение торгов" – 54 540.00 руб.;
- * "Прочие работы" – 614 806.45 руб.;
- * "Организация и проведение публичных слушаний" – 672 360.00 руб.;
- * Остаток средств присоединенного учреждения МБУ ТАП – 78 783.53 руб.;
- * Единый налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения, налог на прибыль - (-510 024.00) руб.;

- Прочие доходы – 256 993.00 руб. (100% Плана ФХД):

- * Возвратные доходы по аукционам и публичным слушаниям – 247 360.00 руб.;
- * Иные доходы – 9 633.00 руб.

Расходы учреждения в соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год составили 48 918 519.66 руб. В том числе:

- Расходы учреждения по оплате труда и взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда за 2018 г. составили 38 070 176.65 руб. (100% Плана ФХД), из них:

- * заработная плата работников, участвующих в выполнении задания – 18 986 518.07 руб.;
- * заработная плата работников, участвующих в оказании платных услуг - 10 759 728.32 руб.;
- * начисления на выплаты по оплате труда – 8 323 930.26 руб.;

- Расходы учреждения на услуги связи за 2018 год составили 449 055.19 руб. (100% Плана ФХД):

- * телефонная связь – 116 363.67 руб.;
- * почтовые расходы – 107 072.52 руб.;
- * Интернет и канал связи – 225 619.00 руб.

- Расходы учреждения на транспортные услуги за 2018 год составили 236 010.19 руб. (100% Плана ФХД).

- Расходы учреждения на коммунальные услуги за 2018 год составили 540 635.08 руб. (100% Плана ФХД), из них:

- * электроэнергия – 119 536.18 руб.;
- * тепловая энергия – 193 164.68 руб.;
- * горячее водоснабжение – 6 201.97 руб.;
- * за воду и стоки – 11 732.25 руб.;
- * коммунальные расходы по арендованному помещению – 210 000.00 руб.

- Расходы учреждения на работы, услуги по содержанию имущества за 2018 год составили 699 869.80 руб. (100% Плана ФХД), из них:

- * ремонт основных средств – 26 100.00 руб.;
- * вывоз и размещение ТБО – 31 930.80 руб.;
- * обслуживание оргтехники – 242 420.00 руб.;
- * обслуживание автомобилей – 3 200.00 руб.;
- * уборка помещения – 381 019.00 руб.;
- * прочие – 6 200.00 руб.

- Расходы учреждения на прочие работы, услуги за 2018 год составили 2 391 046.75 руб. (100% Плана ФХД), из них:

- * обслуживание компьютерных программ, БД и СПС – 293 734.00 руб.;
- * услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию – 164 367.97 руб.;
- * расходы по организации публичных слушаний – 279 120.00 руб.;
- * расходы по организации аукционов - 10 000.00 руб.;
- * приобретение неисключительных прав на ПО – 365 104.92 руб.;
- * консультационные и образовательные услуги – 62 550.00 руб.;
- * охрана помещений – 52 838.71 руб.;
- * услуги архивирования – 208 858.00 руб.;
- * монтаж и обслуживание систем охранной и тревожной сигнализации – 139 417.35.00 руб.;
- * монтаж системы видеонаблюдения – 113 860.50 руб.;
- * монтаж окон – 163 974.00 руб.;
- * изготовление и монтаж жалюзи – 119 022.00 руб.;

* монтаж кондиционеров – 89 985.00 руб.;

* прочие – 328 214.30 руб.

- Расходы учреждения по приобретению основных средств за 2018 год составили 1 976 199.00 руб. (100% Плана ФХД).

- Расходы учреждения по приобретению нематериальных активов за 2018 год составили 22 970.00 руб. (100% Плана ФХД)

- Расходы учреждения по приобретению материальных запасов за 2018 год составили 1 070 113.18 руб. (100% Плана ФХД), из них:

* канцелярские принадлежности – 546 304.68 руб.;

* расходные материалы к оргтехнике – 110 837.00 руб.;

* хозяйственные материалы – 19 639.50 руб.;

* топливо и прочие ГСМ – 49 890.00 руб.;

* запасные части для автомобилей – 35 764.00 руб.;

* строительные материалы – 1 273.00 руб.;

* запасные части к оргтехнике – 107 697.00 руб.;

* основные средства по составным частям – 101 823.68 руб.;

* иные материальные запасы – 96 884.32 руб.

- Прочие расходы учреждения за 2018 год составили 103 443.13 руб.

РАЗДЕЛ 4 "АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 г.:

Счет	Сумма	Контрагент	Причина образования
Бюджетная субсидия на выполнение муниципального задания - задолженности нет			
4.206.24.000	1 180 528,94	ИП Сукиасян Аида Рубиковна	Предоплата за 1 квартал 2019 г. за аренду нежилого помещения
Субсидия на иные цели - задолженности нет			
Приносящая доход деятельность			
2.205.31.000	943,34	Оплата услуг АМУ ЦМУ	Задолженность заказчиков за оказанные услуги
2.206.21.000	2 271,69	ОАО «Мегафон»	Предоплата за мобильную связь
2.206.21.000	12 518,04	ФГУП «Почта России»	Предоплата за почтовые расходы
2.206.23.000	36 253,62	ООО «РКС-энерго»	Предоплата за май - июль 2018 г. электроэнергия
2.206.23.000	90 000,00	ИП Сукиасян Аида Рубиковна	Предоплата за 1 квартал 2019 г. за коммунальные услуги по аренде нежилого помещения
2.206.24.000	228 571,06	ИП Сукиасян Аида Рубиковна	Предоплата за 1 квартал 2019 г. за аренду нежилого помещения
2.206.26.000	9 977,00	ООО "ТаймВэб"	Предоплата за 2019 г.
2.206.34.000	220,09	ООО «ПТК»	Предоплата за МЗ (топливо для автомобиля)
2.210.11.000	4 320,00	НДС	НДС МБУ ТАП
2.303.02 000	104 067,32	ФСС	Превышение расходов (б/листы)
Итого:	1 669 671,10		

Вся дебиторская задолженность обоснована условиями заключенных договоров и сроками поставки.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г.

Счет	Сумма	Контрагент	Причина образования
Бюджетная субсидия на выполнение муниципального задания - задолженности нет			
4.302.24.000	54 485 200,00	ИП Сукиасян Аида Рубиковна	Обязательства за пользование арендованным помещением по 31.08.2028
Субсидия на иные цели - задолженности нет			
Приносящая доход деятельность			
2.205.31.000	3 513 960,42	Оплата за услуги	Предоплата за услуги АМУ ЦМУ ВМР
2.205.89.000	10 818,00	Расчеты по прочим, иным доходам	Ошибочные платежи
2.303.05.000	118 920,00	ИФНС	Единый налог при УСН транспортный налог за 4 квартал 2018 г.
Итого:	58 128 898,42		

На 01 января 2019 г. просроченная дебиторская и кредиторская задолженность у учреждения отсутствует.

Согласно инструкции №157н, за 2018 год начислены резервы предстоящих расходов в сумме 2 882 883.15 руб.:

- Формирование резерва на оплату отпусков (отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное время) – 2 209 664.50 руб.;
- Формирование резерва на оплату отпусков в части страховых взносов (отложенных обязательств по перечислению страховых взносов) – 667 318.65 руб.;
- Формирование резерва по непоступившим документам за декабрь 2018 г. – 5 900.00 руб.

Остаточная стоимость основных средств на 01 января 2019 г. составила 19 633 324,06 руб. из них:

- * нежилые помещения – 17 850 892.50 руб.;
- * машин и оборудования – 1 205 527.29 руб.;
- * транспортных средств – 464 673.55 руб.;
- * производственного и хозяйственного инвентаря – 112 231.72 руб.;
- * прочих основных средств - 0.00 руб.

Остаток материалов на 01 января 2019 г. – 2 007.52 руб., из них:

- * топливо и прочие ГСМ – 2 007.52 руб.

В отчете о движении денежных средств учреждения (ф.0503723) в строках «поступление и выбытие денежных средств при управлении остатками» отражены перемещения денежных средств в рамках заимствования средств между приносящей доход деятельностью и деятельностью по муниципальному заданию.

Начисленные доходы АМУ ЦМУ ВМР в отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) превышают сумму начисленных доходов в справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710)

на сумму начисленного налога на прибыль (единого налога, уплачиваемого при упрощенной системе налогообложения) – 478 830.00 руб.

В связи с внесением изменений в план счетов бухгалтерского учета остатки по счету 205.81 (Расчеты с плательщиками прочих доходов) перенесены на счет 209.34 (Расчеты по доходам от компенсации затрат) на сумму 954 580.00 руб., остатки по счету 209.83 (Расчеты по иным доходам) перенесены на счет 205.89 (Расчеты по иным доходам) на сумму 2 609.01 руб. Данные изменения отражены в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) на начало года: по счету 205.81 (Расчеты по невыясненным поступлениям) остаток отсутствует (уменьшен на 954 580.00 руб., счет изменен), по счету 205.89 (Расчеты по иным доходам) остаток увеличен на 2 609.01 руб., на счете 209.34 (Расчеты по доходам от компенсации затрат) остаток увеличен на 954 580.00 руб., на счете 209.83 (Расчеты по иным доходам) остаток отсутствует (уменьшен на 2 609.83 руб., счет исключен из плана счетов).

Финансовый результат деятельности учреждения за 2018 год – убыток 3 365 938.80 руб.:

- Деятельность по муниципальному заданию – 34 607.73 руб.;
- Деятельности по оказанию платных услуг – 3 331 331.07 руб.

РАЗДЕЛ 5 "ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

АМУ ЦМУ ВМР применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения - доходы.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется по Плану счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений № 183н с помощью компьютерных программ "1С Бухгалтерия государственного учреждения", "1С Зарплата и кадры бюджетного учреждения".

С 01 января 2018 года учреждение применяет введенные в действие федеральные стандарты бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности.

События после отчетной даты:

- с 01 января 2019 года по дату предоставления годовой отчетности событий после отчетной даты не произошло.

Учреждением не составляются и в составе бухгалтерской отчетности за отчетный период не представляются, т.к. все показатели, предусмотренные данными формами бухгалтерской отчетности, у учреждения отсутствуют:

- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
- Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766);
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767);
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790);
- Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным субсидиям (грантам) (ф. 0503793).

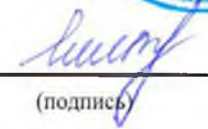
Руководитель


 _____ Посудина Юлия Константиновна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 _____ Шумилова Мария Вацлавовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

"16" января 2019 г.

Централизованная бухгалтерия	ОГРН	<input type="text"/>
_____	ИНН	<input type="text"/>
(наименование, местонахождение)	КПП	<input type="text"/>

Руководитель

(уполномоченное)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный	_____		Шумилова Мария Вацлавовна
Исполнитель бухгалтер			
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, email)

"16" января 2019 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАВОВНА),Руководитель ФЭС(Посудина Юлия Константиновна),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)



Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности 1	Краткая характеристика 2	Правовое обоснование 3
Участие в реализации полномочий органа местного самоуправления и предоставлении муниципальных услуг по решению вопросов местного значения и переданных отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации, полномочий органа местного самоуправления.	-обеспечение деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, перечисленных в ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по отдельным переданным государственным полномочиям субъекта Российской Федерации и переданным по Соглашениям району полномочий поселений, по полномочиям органа местного самоуправления, не относящимся к вопросам местного значения, которыми наделен орган местного самоуправления иными федеральными законами, том числе в сфере земельных правоотношений; -обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг в процессе деятельности органов местного самоуправления района по управлению вопросами общего характера, в том числе в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Предоставление муниципальных услуг, межведомственное информационное взаимодействие.	-деятельность по обработке данных; -деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; -деятельность в области архитектуры, землеустройство; -переоформление права пользования ранее предоставленными земельными участками; -подготовка градостроительных планов земельных участков; -предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, в том числе при оценке движимого и недвижимого жилого и нежилого имущества, при покупке, продаже, аренде движимого и недвижимого жилого и нежилого имущества. -деятельность по организации и проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной деятельности, общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной деятельности на территории муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области.	Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАВОВНА),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Первоначальная стоимость основных средств	10100	Сумма фактических вложений в приобретение, сооружение или изготовление (создание), с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками	п. 23 Инструкции № 157н
Амортизация основных средств	10400	Начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы	п. 85 Инструкции № 157н, п. 26 Инструкции № 183н
Списание материальных запасов	10500	Выбытие материальных запасов производится по фактической стоимости каждой единицы.	п.108 Инструкции 157н
Учет ГСМ	10533	К ГСМ относятся масла, смазочные материалы и рабочие жидкости, используемые в работе автотранспорта, списание моторных масел производится с учетом Норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, списание всех остальных ГСМ производится одновременно в количестве и объеме заправок и дозаправок	Раздел III Методических рекомендаций Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте
Прямые расходы	10960	К прямым затратам относятся затраты на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно участвующих в оказании услуг	п.134 Инструкции 157н
Распределение накладных расходов	10970	Производится пропорционально прямым затратам по оплате труда	п.134 Инструкции 157н
Распределение общехозяйственных расходов	10980	Распределяются на себестоимость оказанных услуг	п.135 Инструкции 157н
Доходы от оказания платных услуг	220531	Признание доходов осуществляется по методу начисления, датой оказания услуги считается дата подписания акта сдачи-приемки, а при отсутствии - дата документа, подтверждающего оказание услуги (постановления администрации, выписки из протоколов заседания земельной комиссии)	п.295 Инструкции 157н
Расходы по организации публичных слушаний, аукционов, возмещаемые участниками	220934	При поступлении на счет учреждения учитываются в составе доходов от компенсации затрат, списываются в расходы на счет 40120 при поступлении актов выполненных работ (услуг) от исполнителей (поставщиков) данных работ (услуг)	Расходы возмещаются участниками публичных слушаний, поэтому не являются расходами учреждения
Расходы будущих периодов	240150	На счете отражаются расходы, связанные со страхованием имущества, гражданской ответственности; приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов. Относятся на финансовый результат текущего финансового года равномерно в течение периода, к которому они относятся.	п. 302 Инструкции № 157н
Субсидии на выполнение муниципального задания	420531	Начисление производится в день поступления денежных средств на счет учреждения в банке	п. 96 Инструкции № 183н

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАВОВНА),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)



СВЕДЕНИЯ
о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически		Не исполнено	Причина неисполнения
код	наименование		количество	сумма,руб.	количество	сумма,руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001012420	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг	ЧЕЛ	10554	32 715 897,55	13889	32 715 897,55	-3 335,00	
		Итого	х	32 715 897,55	х	32 715 897,55	-	

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАВОВНА),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

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	2 956 201,52	179 171,52	-	-	166 306,52	-	-	2 969 066,52
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 601 689,50	24 050,00	-	-	24 050,00	-	-	2 601 689,50
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	330 542,02	133 231,52	-	-	134 006,52	-	-	329 767,02
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	23 970,00	21 890,00	-	-	8 250,00	-	-	37 610,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	2 938 811,48	x	x	x	15 719,32	-	-	2 954 530,80
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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 601 689,50	x	x	x	-	-	-	2 601 689,50
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	313 151,98	x	x	x	2 079,32	-	-	315 231,30
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	23 970,00	x	x	x	13 640,00	-	-	37 610,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	32 040,00	-	-	32 040,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	32 040,00	-	-	32 040,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения 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	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-

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
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010500000	190	2 021,54	-	-	-	2 021,54	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы										
	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути										
	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
	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 активами										
	01044X000	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	-	-	-	-	-

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 машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	2 956 201,52	179 171,52	-	-	166 306,52	-	-	2 969 066,52
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	2 938 811,48	-	-	-	15 719,32	-	-	2 954 530,80
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	322	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	326	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	327	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	32 040,00	-	-	32 040,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	011429000	366	-	-	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	385	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	2 021,54	-	-	-	2 021,54	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	код	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	850 496,00	-	54 400,00	796 096,00
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	850 496,00	-	54 400,00	796 096,00
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего	02	460	-	-	-	-
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	1,00	-	-	1,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое 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	123 692,61	166 306,52	-	289 999,13
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	123 692,61	166 306,52	-	289 999,13
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое 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	-	-	-	-
из них:						
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	-	-	-	-
из них:						
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	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер(ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАНОВНА),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)



Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	20 913 818,65	7 048 774,16	-	-	869 922,06	-	-	27 092 670,75
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	16 065 000,00	2 891 700,00	-	-	-	-	-	18 956 700,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 724 697,06	3 134 610,66	-	-	325 026,98	-	-	5 534 280,74
Транспортные средства	0101X5000	015	929 346,85	-	-	-	-	-	-	929 346,85
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 194 774,74	812 682,50	-	-	398 814,08	-	-	1 608 643,16
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	209 781,00	-	-	146 081,00	-	-	63 700,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	4 096 811,11	x	x	x	3 377 071,30	-	-	7 473 882,41
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	701 865,77	x	x	x	403 941,73	-	-	1 105 807,50
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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 109 241,62	x	x	x	2 219 511,83	-	-	4 328 753,45
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	278 803,98	x	x	x	185 869,32	-	-	464 673,30
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 006 899,74	x	x	x	504 048,42	-	-	1 510 948,16
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	63 700,00	-	-	63 700,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	4 145 378,16	2 099 395,48	-	4 145 378,16	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	1 275 777,00	1 275 777,00	-	1 275 777,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	2 869 601,16	823 618,48	-	2 869 601,16	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		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	-	22 970,00	-	-	-	-	-	22 970,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	x	x	22 970,00	-	-	22 970,00
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	-	22 970,00	-	-	22 970,00	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения 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	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-

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
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	-	1 077 367,65	-	-	1 075 360,13	-	-	2 007,52
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
5.1. Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	56 455 206,00	-	-	91 206,00	-	-	56 364 000,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	56 455 206,00	-	-	91 206,00	-	-	56 364 000,00
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 активами										
5.2. Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	-	-	-	1 878 800,00	-	-	1 878 800,00
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	-	1 878 800,00	-	-	1 878 800,00

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
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	20 913 818,65	7 048 774,16	-	-	869 922,06	-	-	27 092 670,75
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	16 065 000,00	2 891 700,00	-	-	-	-	-	18 956 700,00
особо ценное имущество	010120000	312	2 265 566,91	1 275 777,00	-	-	-	-	-	3 541 343,91
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	4 096 811,11	-	-	-	3 377 071,30	-	-	7 473 882,41
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	701 865,77	-	-	-	403 941,73	-	-	1 105 807,50
особо ценное имущество	010420000	322	1 313 554,10	-	-	-	914 686,72	-	-	2 228 240,82
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	326	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	327	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	4 145 378,16	2 099 395,48	-	4 145 378,16	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	1 275 777,00	1 275 777,00	-	1 275 777,00	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	22 970,00	-	-	-	-	-	22 970,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	-	-	-	22 970,00	-	-	22 970,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	011429000	366	-	-	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	22 970,00	-	-	22 970,00	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	385	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	-	1 077 367,65	-	-	1 075 360,13	-	-	2 007,52
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

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	167 851,00	380 875,92	43 301,00	505 425,92
в том числе:						
недвижимое имущество		451	1,00	1,00	1,00	1,00
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	167 850,00	380 874,92	43 300,00	505 424,92
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего	02	460	1,00	-	-	1,00
из них:						
на хранении		464	1,00	-	-	1,00
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	28,00	-	-	28,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое 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 наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	43 989,58	869 922,06	-	913 911,64
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	43 989,58	869 922,06	-	913 911,64
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое 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	-	-	-	-
из них:						
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	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	код	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	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер(ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАВОВНА),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	итого	из них:		итого	увеличение		уменьшение		итого	из них:		итого	из них:
дебиторская		прочие	в том числе неисключенные расчеты		в том числе исключенные расчеты	дебиторская	прочие	дебиторская		прочие			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0412 0000000000 130	2 205 31 000	-	-	16 092 433,87	-	16 092 510,63	-	943,34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	16 092 433,87	-	16 092 510,63	-	943,34	-	-	-	-	-
0412 0000000000 180	2 205 89 000	-	-	268 124,01	-	268 124,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 89 000	-	-	268 124,01	-	268 124,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	16 360 557,88	-	16 360 634,64	-	943,34	-	-	-	-	-
0412 0000000000 244	2 206 21 000	9 714,21	-	168 579,32	-	163 504,20	163 504,20	14 789,73	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 21 000	9 714,21	-	168 579,32	-	163 504,20	163 504,20	14 789,73	-	-	-	-	-
0412 0000000000 244	2 206 23 000	73 840,99	-	52 342,63	-	-	-	128 213,62	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	73 840,99	-	52 342,63	-	-	-	128 213,62	-	-	-	-	-
0412 0000000000 244	2 206 24 000	-	-	228 571,06	-	-	-	228 571,06	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 24 000	-	-	228 571,06	-	-	-	228 571,06	-	-	-	-	-
0412 0000000000 244	2 206 26 000	8 923,22	-	150 122,34	-	149 070,80	149 070,80	9 977,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	8 923,22	-	150 122,34	-	149 070,80	149 070,80	9 977,00	-	-	-	-	-
0412 0000000000 244	2 206 31 000	-	-	23 790,00	-	23 790,00	23 790,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	23 790,00	-	23 790,00	23 790,00	-	-	-	-	-	-
0412 0000000000 244	2 206 34 000	7 474,56	-	-	-	7 254,47	7 254,47	220,09	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	7 474,56	-	-	-	7 254,47	7 254,47	220,09	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	99 974,88	-	623 435,99	-	343 619,47	343 619,47	379 811,50	-	-	99 974,88	-	-
0412 0000000000 130	2 209 34 000	-	-	1 224 000,00	-	1 224 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	1 224 000,00	-	1 224 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	1 224 000,00	-	1 224 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0412 0000000000 130	2 210 11 000	-	-	4 320,00	-	-	-	4 320,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 11 000	-	-	4 320,00	-	-	-	4 320,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	4 320,00	-	-	-	4 320,00	-	-	-	-	-
0412 0000000000 119	2 303 02 000	466 463,96	-	-	-	362 398,64	-	104 067,32	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	466 463,96	-	-	-	362 398,64	-	104 067,32	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	466 463,96	-	-	-	362 398,64	-	104 067,32	-	-	466 463,96	-	-
Итого задолженности	566 440,94	-	-	18 213 333,87	-	18 290 652,75	343 619,47	489 142,16	-	-	566 440,94	-	-
Всего по счету	0 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 40160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер (ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАНОВНА), Руководитель организации (Посудина Юлия Константиновна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14		
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
		всего	из них:		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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0412 0000000000 130	2 205 31 000	-	-	5 979 553,32	-	2 465 592,90	-	3 513 960,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	5 979 553,32	-	2 465 592,90	-	3 513 960,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 180	2 205 89 000	2 609,01	-	10 818,00	-	2 609,01	-	10 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 89 000	2 609,01	-	10 818,00	-	2 609,01	-	10 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	2 609,01	-	5 990 371,32	-	2 468 201,91	-	3 524 778,42	-	-	-	954 580,00	-	-	-	-	
0412 0000000000 130	2 209 34 000	954 580,00	-	-	-	954 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 34 000	954 580,00	-	-	-	954 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	954 580,00	-	-	-	954 580,00	-	-	-	-	-	2 609,01	-	-	-	-	
0412 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	10 759 728,32	10 759 728,32	10 759 728,32	1 106 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	10 759 728,32	10 759 728,32	10 759 728,32	1 106 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	860 729,26	860 729,26	860 729,26	14 985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	860 729,26	860 729,26	860 729,26	14 985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	156 579,67	156 579,67	156 579,67	156 579,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	156 579,67	156 579,67	156 579,67	156 579,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	2 302 22 000	-	-	72 426,77	72 426,77	72 426,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	72 426,77	72 426,77	72 426,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	157 365,17	157 365,17	157 365,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	157 365,17	157 365,17	157 365,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	2 302 24 000	-	-	605 347,39	605 347,39	605 347,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	605 347,39	605 347,39	605 347,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	213 755,22	213 755,22	213 755,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	213 755,22	213 755,22	213 755,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	2 302 26 000	18,03	-	967 746,46	967 746,46	967 764,49	139 088,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	18,03	-	967 746,46	967 746,46	967 764,49	139 088,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	32 040,00	32 040,00	32 040,00	23 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	32 040,00	32 040,00	32 040,00	23 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	305 152,22	305 152,22	305 152,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	305 152,22	305 152,22	305 152,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	2 302 96 000	-	-	89 000,00	89 000,00	89 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	89 000,00	89 000,00	89 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	18,03	-	14 219 870,48	14 219 870,48	14 219 888,51	1 440 982,47	-	-	-	-	18,03	-	-	-	-	
0412 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	1 106 539,00	-	1 106 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	1 106 539,00	-	1 106 539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 119	2 303 01 000	-	-	14 985,00	-	14 985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	1 121 524,00	-	1 121 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	859 281,17	-	859 281,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	859 281,17	-	859 281,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 130	2 303 03 000	-	-	758,00	-	758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	758,00	-	758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 130	2 303 05 000	147 168,00	-	478 830,00	-	509 266,00	-	116 732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	147 168,00	-	478 830,00	-	509 266,00	-	116 732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 852	2 303 05 000	3 279,00	-	12 852,00	-	13 943,00	-	2 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	3 279,00	-	12 852,00	-	13 943,00	-	2 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду счета	2 303 05 000	150 447,00	-	-	492 182,00	-	523 709,00	-	118 920,00	-	-	-	-	-
0412 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	17 333,50	-	17 333,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	17 333,50	-	17 333,50	-	-	-	-	-	-	-
0412 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	442 020,29	-	442 020,29	-	-	-	-	-	-	-
0412 0000000000 853	2 303 07 000	-	-	-	0,13	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	442 020,42	-	442 020,42	-	-	-	-	-	-	-
0412 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	2 201 341,86	-	2 201 341,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	2 201 341,86	-	2 201 341,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	150 447,00	-	-	5 134 440,95	-	5 165 967,95	-	118 920,00	-	-	-	150 447,00	-
Всего по задатности		1 107 654,04	-	-	25 344 682,75	14 219 870,48	22 808 638,37	1 440 982,47	3 643 698,42	-	-	-	1 107 654,04	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0412 0000000000 111	2 401 60 211	1 837 162,95	x	x	841 187,76	x	639 770,88	x	2 038 579,83	x	x		x	x
0412 0000000000 119	2 401 60 213	554 823,13	x	x	254 038,70	x	192 960,12	x	615 901,71	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 391 986,08	x	x	1 095 226,46	x	832 731,00	x	2 654 481,54	x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задатности

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

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер (ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАВОВНА), Руководитель организации (Посудима Юлия Константиновна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия 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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неучтенные расчеты		в том числе неучтенные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0412 0000000000 130	4 205 31 000	-	-	32 715 897,55	-	32 715 897,55	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	32 715 897,55	-	32 715 897,55	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	32 715 897,55	-	32 715 897,55	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	4 206 21 000	-	-	185 255,88	-	185 255,88	185 255,88	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 21 000	-	-	185 255,88	-	185 255,88	185 255,88	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	185 999,57	-	185 999,57	185 999,57	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	185 999,57	-	185 999,57	185 999,57	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	4 206 24 000	-	-	1 295 080,94	-	1 145 552,00	1 145 552,00	1 180 528,94	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 24 000	-	-	1 295 080,94	-	1 145 552,00	1 145 552,00	1 180 528,94	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	4 206 25 000	-	-	99 134,00	-	99 134,00	99 134,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 25 000	-	-	99 134,00	-	99 134,00	99 134,00	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	4 206 26 000	-	-	1 073 562,29	-	1 073 562,29	1 073 562,29	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	1 073 562,29	-	1 073 562,29	1 073 562,29	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	4 206 31 000	-	-	973 391,60	-	973 391,60	973 391,60	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 31 000	-	-	973 391,60	-	973 391,60	973 391,60	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	4 206 32 000	-	-	22 970,00	-	22 970,00	22 970,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 32 000	-	-	22 970,00	-	22 970,00	22 970,00	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	4 206 34 000	-	-	354 770,79	-	354 770,79	354 770,79	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 34 000	-	-	354 770,79	-	354 770,79	354 770,79	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	4 190 165,07	-	3 009 636,13	3 009 636,13	1 180 528,94	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	4 208 25 000	-	-	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 25 000	-	-	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	4 208 26 000	-	-	8 760,00	-	8 760,00	8 760,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	8 760,00	-	8 760,00	8 760,00	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	4 208 34 000	-	-	3 539,00	-	3 539,00	3 539,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 34 000	-	-	3 539,00	-	3 539,00	3 539,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	13 899,00	-	13 899,00	13 899,00	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности				36 919 961,62		35 739 432,68	3 009 636,13	1 180 528,94						
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАВОВНА), Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)

Решов 83

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				за конец отчетного периода			за конец календарного периода прошлого финансового года		
	итого	из них:		итого	увеличение		уменьшение		итого	из них:		итого	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	
0412 0000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	18 986 518,07	18 986 518,07	18 986 518,07	2 603 792,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	18 986 518,07	18 986 518,07	18 986 518,07	2 603 792,00	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 119 4 302 13 000	-	-	-	1 101 774,04	1 101 774,04	1 101 774,04	47 620,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	1 101 774,04	1 101 774,04	1 101 774,04	47 620,00	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 4 302 21 000	-	-	-	287 400,00	287 400,00	287 400,00	183 253,88	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	287 400,00	287 400,00	287 400,00	183 253,88	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 4 302 22 000	-	-	-	163 583,23	163 583,23	163 583,23	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	163 583,23	163 583,23	163 583,23	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 4 302 23 000	-	-	-	330 877,28	330 877,28	330 877,28	185 999,57	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	330 877,28	330 877,28	330 877,28	185 999,57	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 4 302 24 000	-	-	-	55 849 838,61	55 849 838,61	1 364 638,61	91 206,00	54 483 200,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 24 000	-	-	55 849 838,61	55 849 838,61	1 364 638,61	91 206,00	54 483 200,00	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 4 302 25 000	-	-	-	484 514,58	484 514,58	484 514,58	99 134,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	484 514,58	484 514,58	484 514,58	99 134,00	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 4 302 26 000	-	-	-	1 413 488,48	1 413 488,48	1 413 488,48	1 073 562,29	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	1 413 488,48	1 413 488,48	1 413 488,48	1 073 562,29	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 4 302 31 000	-	-	-	1 944 139,00	1 944 139,00	1 944 139,00	973 391,60	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	1 944 139,00	1 944 139,00	1 944 139,00	973 391,60	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 4 302 32 000	-	-	-	22 970,00	22 970,00	22 970,00	22 970,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 32 000	-	-	22 970,00	22 970,00	22 970,00	22 970,00	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 4 302 34 000	-	-	-	768 676,43	768 676,43	768 676,43	354 770,79	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	768 676,43	768 676,43	768 676,43	354 770,79	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 321 4 302 62 000	-	-	-	94 446,88	94 446,88	94 446,88	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 62 000	-	-	94 446,88	94 446,88	94 446,88	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	81 448 266,60	81 448 266,60	26 963 066,60	3 637 702,13	54 483 200,00	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 111 4 303 01 000	-	-	-	2 603 792,00	-	2 603 792,00	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 119 4 303 01 000	-	-	-	47 620,00	-	47 620,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	2 651 412,00	-	2 651 412,00	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 119 4 303 02 000	-	-	-	1 147 325,86	-	1 147 325,86	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	1 147 325,86	-	1 147 325,86	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 118 4 303 06 000	-	-	-	40 581,54	-	40 581,54	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	40 581,54	-	40 581,54	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 119 4 303 07 000	-	-	-	1 034 826,81	-	1 034 826,81	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	1 034 826,81	-	1 034 826,81	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 119 4 303 10 000	-	-	-	4 169 309,85	-	4 169 309,85	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	4 169 309,85	-	4 169 309,85	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетической счета	4 303 00 000	-	-	9 043 456,06	-	9 043 456,06	-	-	-	-	-	-	-	
Итого задолженности				90 491 722,66	81 448 266,60	36 006 522,66	3 637 702,13	54 483 200,00						
Всего по счету в 40140 000														
0412 0000000000 111 4 401 60 211	1 660 430,96	x	x	1 368 476,74	x	1 318 658,20	x	1 710 249,50	x	x	x	x	x	
0412 0000000000 119 4 401 60 213	501 450,16	x	x	413 279,93	x	397 684,41	x	517 045,66	x	x	x	x	x	
0412 0000000000 244 4 401 60 221	-	x	x	5 900,00	x	-	x	3 900,00	x	x	x	x	x	
Всего по счету в 40160 000	2 161 881,12	x	x	1 787 656,67	x	1 716 342,61	x	2 231 195,16	x	x	x	x	x	

1. Сведения о прощенной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникли	исполнены по правильному основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАВОВНА), Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	кол	Причина неисполнения пояснение
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	кол	Причина неисполнения пояснение
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

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

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	3 Принято обязательств по контрактам, руб	4 Экономия и результате применения конкурентных способов, руб
0000000000000244250217223	0,00	90 000,00	0,00
Итого по коду счета 250217223	0,00	90 000,00	0,00
0000000000000244250217224	0,00	228 571,06	0,00
Итого по коду счета 250217224	0,00	228 571,06	0,00
0000000000000244450217223	120 000,00	120 000,00	0,00
Итого по коду счета 450217223	120 000,00	120 000,00	0,00
0000000000000244450217224	1 878 800,00	3 035 982,94	0,00
Итого по коду счета 450217224	1 878 800,00	3 035 982,94	0,00
0000000000000244450227224	5 636 400,00	4 227 300,00	0,00
Итого по коду счета 450227224	5 636 400,00	4 227 300,00	0,00
0000000000000244450237223	720 000,00	720 000,00	0,00
Итого по коду счета 450237223	720 000,00	720 000,00	0,00
0000000000000244450247223	360 000,00	360 000,00	0,00
Итого по коду счета 450247223	360 000,00	360 000,00	0,00
0000000000000244450247224	11 272 800,00	11 272 800,00	0,00
Итого по коду счета 450247224	11 272 800,00	11 272 800,00	0,00
0000000000000244450297223	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
Итого по коду счета 450297223	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
0000000000000244450297224	37 576 000,00	37 576 000,00	0,00
Итого по коду счета 450297224	37 576 000,00	37 576 000,00	0,00
Итого	59 964 000,00		

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАНОВНА),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)

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>	020120000				
40703810155414000131	220121000	2 386 526,28	-	1 808 818,80	-
Итого по разделу 1		2 386 526,28	-	1 808 818,80	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
Итого по разделу 2		-	-	-	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		2 386 526,28	-	1 808 818,80	-

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер(ШУМИЛОВА МАРИЯ ВАЦЛАНОВНА),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)



СБЕРБАНК

Всегда рядом

117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19

Телефон: 8 (800) 555-5-777

факс: +7 (495) 957-57-31, +7 (495) 747-37-31

sberbank@sberbank.ru, www.sberbank.ru

Исх. № 6459222298184 от 09.01.2019

АМУ ЦМУ ВМР

188640, г. Всеволожск, ш. Колтушское, дом 138

Справка

На Ваш запрос № 1 от 09.01.2019 ПАО Сбербанк сообщает об остатках денежных средств на расчетных счетах АМУ ЦМУ ВМР (ИНН 4703076988) по состоянию на 01.01.2019 в ВСП № 9055/01950, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

1	2	3	4
Номер счета	Вид счета	Цифровой код вида валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют)	Остаток денежных средств на счете (руб., коп./вал.)
40703810155414000131	Расчетный	810	1 808 818,80

Представитель банка

ВСОКК ОО№9055/01950

(должность)

Мизитова И.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Отчетность прошнурована, пронумерована
в количестве 81/восьмидесяти девять листов

Директор/  Посудина Ю.К.

Главный бухгалтер/  Шумилова М.В.

« 16 » августа 2019 г.

