



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-кт., 14а,
Тел./ Факс (81370) 38007 <http://www.vsev-mfc.ru>, e-mail: vsev-mfc@mail.ru

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

АМУ ЦМУ ВМР

на 01 января 2020 г.

г. Всеволожск

2020 г.

ИВ 50 07
13 ЧВ 2020
ВС. КОСАРЕВА О.И.



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

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

16.01.2020 № 63

**Директору Муниципального учреждения
«Центр экономики и финансов бюджетных
учреждений муниципального образования
«Всеголовский муниципальный район»
Ленинградской области»
Фроловой Маргарите Алексеевне**

Уважаемая Маргарита Алексеевна!

Представляем бухгалтерскую отчетность по состоянию на 01.01.2020.

Директор

Ю. К. Посудина



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-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 об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).....стр. 14
4. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737): субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.....стр. 19
5. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)..... стр. 24
6. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738): субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.....стр. 28
7. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)стр. 32
8. Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723).....стр. 37
9. Пояснительная записка к Балансу учреждения:
 - 9.1. Текстовая часть Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф.0503760).....стр. 46
 - 9.1.1. Таблица 1: Сведения об основных направлениях деятельности.....стр. 55
 - 9.2. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295).....стр. 56
 - 9.3. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).....стр. 57
 - 9.4. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768): субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданиястр. 68
 - 9.5. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): дебиторская задолженность:стр. 79

- 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. 85
- 9.9. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503773): приносящая доход
деятельность (собственные доходы учреждения).....стр. 87
- 9.10. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503773): субсидии на
выполнение государственного (муниципального) заданиястр. 91
- 9.11. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775).....стр. 95
- 9.12. Информация об остатке денежных средств на счете.....стр. 97
- 9.13. Справка об остатке денежных средств на счете.....стр.98

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			ИТОГО	
		3	4	5	6	7	8		9
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	54 485 200,00	-	54 485 200,00	-	48 848 800,00	-	48 848 800,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
всесоборные	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	-	211 641,49	68 820,15	280 461,64
Итого по разделу I									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	74 325 861,91	141 626,61	74 467 488,52	-	49 900 714,94	73 283,73	49 973 998,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 808 818,80	1 808 818,80	-	1 808 818,80	44 076,92	44 076,92
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	1 808 818,80	1 808 818,80	-	1 808 818,80	44 076,92	44 076,92
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	-	65 272 800,00	-	65 272 800,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 180 528,94	483 878,82	1 664 407,76	-	70 379,75	0,09	70 379,84
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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	4 320,00	4 320,00	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	4 320,00	4 320,00	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.280)	340	-	1 180 528,94	2 297 960,96	3 478 489,90	-	65 343 179,75	44 077,01	65 387 256,76
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	75 506 390,85	2 439 587,57	77 945 978,42	-	115 243 894,69	117 360,74	115 361 255,43

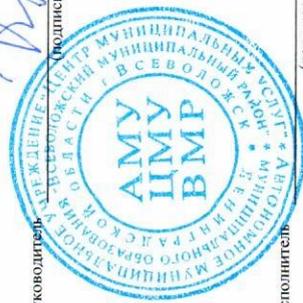
ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		3	4	5	6	7	8	
III. Обязательства	2							10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	54 503 882,31	104,69	54 503 987,00	-	48 848 800,00	48 848 800,00
из них:								
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	118 918,00	118 918,00	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-
внутрикомпонентные 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	-	-	3 357 898,42	3 357 898,42	-	-	29 960,00
из них:								
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22 498 043,91	-	22 498 043,91	-	2 462 460,06	2 462 460,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	65 272 800,00	65 272 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 813 719,25	1 118 246,79	2 931 966,04	-	2 506 808,07	2 506 808,07
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	78 815 645,47	4 595 167,90	83 410 813,37	-	119 090 868,13	119 120 828,13
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 309 254,62	-2 155 580,33	-5 464 834,95	-	-3 846 973,44	-3 759 572,70
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	75 506 390,85	2 439 587,57	77 945 978,42	-	115 243 894,69	115 361 255,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер заданного счета	Наименование заданного счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному долгованию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному долгованию	приносящая доход деятельность		
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	-	-	-	-	-	-	-	-

(подпись)



Руководитель _____ (подпись)

Посудина Ю.К. _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Телягисова О.В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" 16 " января 20 20 г.

Документ подписан электронной подписью
Главного бухгалтера (Телягисова Ольга Викторовна), Руководителя организации (Посудина Юлия Константиновна)

(подпись)

Справка
по заключению учреждений счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2020 г.

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

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503710
01.01.2020	Дата
75095366	по ОКПО
41612000	по ОКТМО
43511260	по ОКПО
001	Глава по БК
0503730	к Балансу по форме
383	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 по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
	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
0412000000000000 130 240110131	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,16	0,00	4 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,16
0412000000000000 130 240110134	0,00	0,00	0,00	0,00	266 739,00	0,00	266 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 739,00
0412000000000000 140 240110141	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00
0412000000000000 410 240110172	0,00	0,00	0,00	7 217,82	0,00	0,00	0,00	7 217,82	0,00	0,00	7 217,82	0,00
0412000000000000 130 240110173	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 082,08	0,00	1 378 082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 082,08
0412000000000000 180 240110189	0,00	0,00	0,00	0,00	65 091,00	0,00	0,00	65 091,00	0,00	0,00	65 091,00	0,00
0412000000000000 130 440110131	0,00	0,00	0,00	109 740,79	0,00	0,00	109 740,79	0,00	0,00	0,00	109 740,79	0,00
0412000000000000 410 440110172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 035 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20 035 583,85
0412000000000000 111 240120211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0412 000000000000 119 240120213	0,00	0,00	0,00	0,00	836 842,54	0,00	836 842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	836 842,54
0412 000000000000 244 240120226	0,00	0,00	0,00	0,00	251 112,44	0,00	251 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	251 112,44
0412 000000000000 111 240120266	0,00	0,00	0,00	260 280,00	0,00	0,00	0,00	260 280,00	0,00	0,00	260 280,00	0,00
0412 000000000000 244 240120271	0,00	0,00	0,00	46 807,05	0,00	0,00	46 807,05	0,00	0,00	0,00	46 807,05	0,00
0412 000000000000 244 240120272	0,00	0,00	0,00	1 046,88	0,00	0,00	1 046,88	0,00	0,00	0,00	1 046,88	0,00
0412 000000000000 831 240120293	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00
0412 000000000000 360 240120296	0,00	0,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	2 683,00	0,00
0412 000000000000 831 240120297	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00
0412 000000000000 111 440120211	0,00	0,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	2 261,00	0,00
0412 000000000000 119 440120213	0,00	0,00	0,00	1 271 876,47	0,00	0,00	1 271 876,47	0,00	0,00	0,00	1 271 876,47	0,00
0412 000000000000 321 440120264	0,00	0,00	0,00	322 379,33	0,00	0,00	322 379,33	0,00	0,00	0,00	322 379,33	0,00
0412 000000000000 111 440120266	0,00	0,00	0,00	386 399,48	0,00	0,00	386 399,48	0,00	0,00	0,00	386 399,48	0,00
0412 000000000000 244 440120272	0,00	0,00	0,00	453 801,61	0,00	0,00	453 801,61	0,00	0,00	0,00	453 801,61	0,00
0412 000000000000 000 440120281	0,00	0,00	0,00	1 614,52	0,00	0,00	1 614,52	0,00	0,00	0,00	1 614,52	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	21 067 772,85	22 773 035,10	0,00	22 773 035,10	21 067 772,85	0,00	0,00	21 067 772,85	22 773 035,10

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

Учреждение **на 1 января 2020 г.**
 муниципальное автономное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области

Обособленное подразделение
 Учредитель Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя собственные доходы учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	75095366
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511260
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 088 964,00	-	2 088 964,00	-	-	2 088 964,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 088 560,00	-	2 280 383,00	-	-	2 280 383,00	-181 823,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	404,00	-	404,00	-	-	404,00	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-181 823,00	-	-	-181 823,00	181 823,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	3 863 705,88	-	3 863 705,88	-	-	3 863 705,88	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	3 054 468,38	-	3 054 468,38	-	-	3 054 468,38	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3 054 468,38	-	3 054 468,38	-	-	3 054 468,38	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 435 527,94	-	2 435 527,94	-	-	2 435 527,94	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	618 940,44	-	618 940,44	-	-	618 940,44	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	678 404,81	-	678 404,81	-	-	678 404,81	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	678 404,81	-	678 404,81	-	-	678 404,81	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	678 404,81	-	678 404,81	-	-	678 404,81	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	109 000,00	-	109 000,00	-	-	109 000,00	-
Иные выплаты населению	200	360	109 000,00	-	109 000,00	-	-	109 000,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	21 832,69	-	21 832,69	-	-	21 832,69	-
Исполнение судебных актов	200	830	4 944,00	-	4 944,00	-	-	4 944,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	4 944,00	-	4 944,00	-	-	4 944,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	16 888,69	-	16 888,69	-	-	16 888,69	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	16 784,00	-	16 784,00	-	-	16 784,00	-
Уплата иных платежей	200	853	104,69	-	104,69	-	-	104,69	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 764 741,88	-	-1 764 741,88	-	-	-1 764 741,88	X

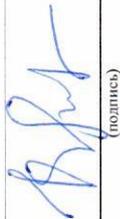
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения	
			4	5	6	7	8		9
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 764 741,88		1 764 741,88			1 764 741,88	
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810							
<i>Движение денежных средств</i>	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640							
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720							
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 764 741,88		1 764 741,88			1 764 741,88	
увеличение остатков средств, всего	710	510						-7 280 995,39	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610						9 045 737,27	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x							x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831				842 659,96			842 659,96	-842 659,96
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832				-842 659,96			-842 659,96	842 659,96

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-	
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-	



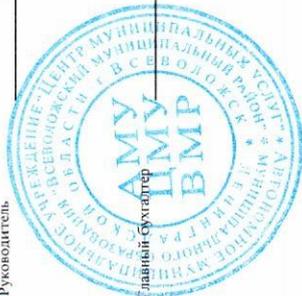
Руководитель

Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Телятисова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

№ 16. " января 20 20. г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Телятисова Ольга Викторовна), Руководитель ФЭС (Посудина Юлия Константиновна), Руководитель организации (Посудина Юлия Константиновна)



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

на 1 января 2020 г.
муниципальное автономное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2020	по ОКПО
75095366	по ОКТМО
	по ОКПО
41612000	Глава по БК
43511260	по ОКЕИ
	001
	383

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через Банковские счета	через массу учреждения	некассовыми операциями	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		43 636 400,00	-	43 636 400,00	-	-	43 636 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	43 636 400,00	-	43 636 400,00	-	-	43 636 400,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	43 636 400,00	-	43 636 400,00	-	-	43 636 400,00	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	36 088 454,75	-	36 088 454,75	-	-	36 088 454,75	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	36 088 454,75	-	36 088 454,75	-	-	36 088 454,75	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	27 875 377,03	-	27 875 377,03	-	-	27 875 377,03	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 213 077,72	-	8 213 077,72	-	-	8 213 077,72	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 161 545,77	-	7 161 545,77	-	-	7 161 545,77	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 161 545,77	-	7 161 545,77	-	-	7 161 545,77	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	7 161 545,77	-	7 161 545,77	-	-	7 161 545,77	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	386 399,48	-	386 399,48	-	-	386 399,48	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	386 399,48	-	386 399,48	-	-	386 399,48	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	386 399,48	-	386 399,48	-	-	386 399,48	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x							x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений									
	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500									
в том числе:										
<i>Внутренние источники</i>	520									
из них:										
Доходы от переоценки активов	520	171								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620								
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540								
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640								
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710								
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810								
<i>Движение денежных средств</i>	590	x								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
<i>Внешние источники</i>	620									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620								
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540								
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640								
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720								
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820								
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x								
увеличение остатков средств, всего	710	510			-45 215 055,89			-45 215 055,89		x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			45 215 055,89			45 215 055,89		x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x								
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510								x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610								x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x								
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x							
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831				842 659,96			842 659,96	-842 659,96
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832				-842 659,96			-842 659,96	842 659,96

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходы прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ Посудина Юлия Константиновна _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Телятисова Ольга Викторовна _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)

" 16 " января 20 20 г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер (Телятисова Ольга Викторовна), Руководитель ФЭС (Посудина Юлия Константиновна), Руководитель организации (Посудина Юлия Константиновна)



ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2020 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

собственные доходы учреждения

КОДЫ	0503738
Форма по ОКУД	01.01.2020
Дата	
по ОКПО	75095366
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511260
Глава по БК	001
	2
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	3 863 705,88	-	3 863 705,88	-	3 863 705,88	3 863 705,88	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	3 054 468,38	-	3 054 468,38	-	3 054 468,38	3 054 468,38	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3 054 468,38	-	3 054 468,38	-	3 054 468,38	3 054 468,38	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 435 527,94	-	2 435 527,94	-	2 435 527,94	2 435 527,94	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	618 940,44	-	618 940,44	-	618 940,44	618 940,44	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	678 404,81	-	678 404,81	-	678 404,81	678 404,81	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	678 404,81	-	678 404,81	-	678 404,81	678 404,81	-	-

Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	678 404,81	-	678 404,81	-	678 404,81	-	678 404,81	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	109 000,00	-	109 000,00	-	109 000,00	-	109 000,00	-
Иные выплаты населению	200	360	109 000,00	-	109 000,00	-	109 000,00	-	109 000,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	21 832,69	-	21 832,69	-	21 832,69	-	21 832,69	-
Исполнение судебных актов	200	830	4 944,00	-	4 944,00	-	4 944,00	-	4 944,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	4 944,00	-	4 944,00	-	4 944,00	-	4 944,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	16 888,69	-	16 888,69	-	16 888,69	-	16 888,69	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	16 784,00	-	16 784,00	-	16 784,00	-	16 784,00	-
Уплата иных платежей	200	853	104,69	-	104,69	-	104,69	-	104,69	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено			
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов				денежные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999		3 863 705,88	3 863 705,88	3 863 705,88	3 863 705,88	3 863 705,88	3 863 705,88		

Руководитель


(подпись)

Пospelina Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Телиagina Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 16 " января 20 20 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Телиagina Ольга Викторовна) / Руководитель ФЭС (Пospelina Юлия Константиновна) / Руководитель организации (Пospelina Юлия Константиновна)



ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2020 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503738
по ОКПО	01.01.2020
по ОКТМО	75095366
по ОКПО	41612000
Глава по БК	43511260
	001
	4
по ОКЕИ	383

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	5	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе	200	X	43 636 400,00	-	43 636 400,00	1 501 061,39	43 636 400,00	43 636 400,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	36 088 454,75	-	36 088 454,75	-	36 088 454,75	36 088 454,75	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	36 088 454,75	-	36 088 454,75	-	36 088 454,75	36 088 454,75	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	27 875 377,03	-	27 875 377,03	-	27 875 377,03	27 875 377,03	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 213 077,72	-	8 213 077,72	-	8 213 077,72	8 213 077,72	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 161 545,77	-	7 161 545,77	1 501 061,39	7 161 545,77	7 161 545,77	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 161 545,77	-	7 161 545,77	1 501 061,39	7 161 545,77	7 161 545,77	-	-

Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	7 161 545,77	-	7 161 545,77	1 501 061,39	7 161 545,77	7 161 545,77	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	386 399,48	-	386 399,48	-	386 399,48	386 399,48	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	386 399,48	-	386 399,48	-	386 399,48	386 399,48	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	386 399,48	-	386 399,48	-	386 399,48	386 399,48	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X								
в том числе по расходам	800				16 258 811,30	1 480 100,00	11 272 800,00		16 258 811,30	11 272 800,00
из них: очередного финансового года, всего	810	X			16 258 811,30	1 480 100,00	11 272 800,00		16 258 811,30	11 272 800,00
в том числе										
первого года, следующего за очередным, всего	820	X								
в том числе										
второго года, следующего за очередным, всего	830	X								
в том числе										
на иные очередные года, всего	840	X							2 506 808,07	
в том числе по иным обязательствам, всего	850	X								
из них:										
по отложенным обязательствам, всего	860	X							2 506 808,07	
из них:										

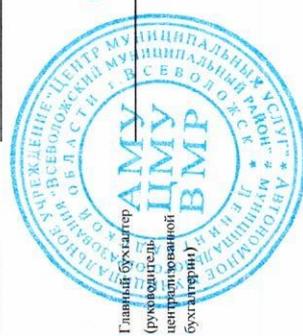
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено		Итого	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств		принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900										
	999		43 636 400,00		59 895 211,30	2 981 161,39	54 909 200,00	43 636 400,00	16 258 811,30	11 272 800,00	


(подпись)

Руководитель
Посулина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы
(подпись)

(расшифровка подписи)



Телигсова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 16 " января 20 20 г.

Документ подписан электронной подписью:
Главный бухгалтер (Телигсова Ольга Викторовна), Руководитель организации (Посулина Юлия Константиновна)



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2020 г.
 муниципальное автономное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования
 "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2020	по ОКПО
75095366	ИНН
470301001	по ОКТМО
41612000	по ОКПО
43511260	ИНН
4703076988	Глава по БК
001	по ОЖЕИ
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	-	63 671 983,88	5 596 244,26	69 268 228,14
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	43 636 400,00	4 224 976,00	47 861 376,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	43 636 400,00	3 958 237,00	47 594 637,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	266 739,00	266 739,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	404,00	404,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	404,00	404,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	20 035 583,88	1 370 864,26	21 406 448,14
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	20 035 583,85	-7 217,82	20 028 366,03
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	0,03	1 378 082,08	1 378 082,11

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	64 209 702,70	3 288 172,19	67 497 874,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	36 333 641,96	1 993 481,86	38 327 123,82
в том числе						
Заработная плата		211	-	27 958 433,19	1 529 852,39	29 488 285,58
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 375 208,77	463 629,47	8 838 838,24
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	7 601 860,60	1 069 866,18	8 671 726,78
в том числе						
Услуги связи		221	-	388 184,96	38 345,26	426 530,22
Транспортные услуги		222	-	-	16 000,00	16 000,00
Коммунальные услуги		223	-	351 031,10	135 132,52	486 163,62
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	5 157 397,22	479 002,78	5 636 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	870 892,17	72 485,83	943 378,00
Прочие работы, услуги		226	-	834 355,15	328 899,79	1 163 254,94
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	840 201,09	46 807,05	887 008,14
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	386 399,48	-	386 399,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	453 801,61	46 807,05	500 608,66
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1 406 508,55	49 475,10	1 455 983,65
в том числе						
Амортизация		271	-	861 340,39	23 854,32	885 194,71
Расходование материальных запасов		272	-	545 168,16	25 620,78	570 788,94
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	18 027 490,50	-	18 027 490,50
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	18 027 490,50	-	18 027 490,50

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	128 542,00	128 542,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	14 598,00	14 598,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	2 683,00	2 683,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	109 000,00	109 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	2 261,00	2 261,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-537 718,82	2 242 981,07	1 705 262,25
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	-537 718,82	2 308 072,07	1 770 353,25
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	65 091,00	65 091,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-24 425 146,97	-68 342,88	-24 493 489,85
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-18 778 514,89	-10 072,14	-18 788 587,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	110 316,00	21 000,00	131 316,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	18 888 830,89	31 072,14	18 919 903,03
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-2 007,52	-	-2 007,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	568 781,42	-	568 781,42
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	29 085,12	-	29 085,12
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	15 300,00	-	15 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	524 396,30	-	524 396,30
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	570 788,94	-	570 788,94
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	31 092,64	-	31 092,64
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	15 300,00	-	15 300,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	524 396,30	-	524 396,30
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	370		-	-5 636 400,00	-	-5 636 400,00
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	-	5 636 400,00	-	5 636 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	60 944 893,14	5 553 081,39	66 497 974,53
уменьшение затрат	392	x	-	60 944 893,14	5 553 081,39	66 497 974,53
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-8 224,56	-58 270,74	-66 495,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	23 887 428,15	2 311 323,95	26 198 752,10
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	18 925 434,66	1 178 121,79	20 103 556,45
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-1 764 741,88	-1 764 741,88
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	45 215 055,89	15 618 995,39	60 834 051,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	45 215 055,89	17 383 737,27	62 598 793,16
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	18 925 434,66	2 942 863,67	21 868 298,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	50 790 094,32	9 658 882,58	60 448 976,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	31 864 659,66	6 716 018,91	38 580 678,57

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-	-4 961 993,49	-1 133 202,16	-6 095 195,65
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-5 655 082,31	-14 955,37	-5 670 037,68
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	45 601 703,39	14 055 964,40	59 657 667,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	51 256 785,70	14 070 919,77	65 327 705,47
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	693 088,82	-1 118 246,79	-425 157,97



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



Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Телягисова Ольга Викторовна

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер, дата, место)

« 16 » января 20 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Главный бухгалтер (Телягисова Ольга Викторовна), Руководитель организации (Посудина Юлия Константиновна)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Собственный бюджет

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503723	Дата
01.01.2020	по ОКПО
75095366	Глава по БК
	по ОКТМО
001	по ОКЕИ
41612000	
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		45 735 364,00	-
в том числе:	0200	100	45 735 364,00	-
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при использовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	45 916 783,00	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	43 636 400,00	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 013 644,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	266 739,00	-
по основным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	404,00	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	404,00	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-181 823,00	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-181 823,00	-

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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1			4	5	
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100		47 500 105,88		
из них:	2200	200	47 368 789,88		
за счет заработной платы	2300	210	38 642 314,47		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	29 810 296,31		
за счет прочих начислений на выплаты по оплате труда	2302	212			
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	8 832 018,16		
за счет оплаты работ, услуг	2304	214			
из них:	2400	220	7 140 073,16		
услуг связи	2401	221	435 885,17		
транспортных услуг	2402	222	16 000,00		
коммунальных услуг	2403	223	371 355,12		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и друах обремененных природных объектов)	2404	224	4 227 300,00		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	976 378,00		
прочих работ, услуг	2406	226	1 113 154,87		
страхования	2407	227			
арендной платы за пользование земельными участками и друими обремененными природными объектами	2408	229			
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230			
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240			
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	887 008,14	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	386 399,48	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	500 608,66	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	130 832,69	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период		3а аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291			16 784,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292			-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293			2 787,69	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294			-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296			109 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297			2 261,00	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298			-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299			-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340			568 561,42	-
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			-	-
продуктов питания	3112	342			-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343			28 865,12	-
строительных материалов	3114	344			-	-
мягкого инвентаря	3115	345			15 300,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346			524 396,30	-
материальных запасов однократного применения	3117	349			-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200				131 316,00	-
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300				131 316,00	-
в том числе:						
основных средств	3310	310			131 316,00	-
нематериальных активов	3320	320			-	-
непроизведенных активов	3330	330			-	-
материальных запасов	3340	340			-	-
в том числе:						
прочих запасов	3346	346			-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347			-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228			-	-
на приобретение финансовых активов:	3400				-	-
в том числе:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			-	-
по предоставленным займам	3430	540			-	-
в том числе:						
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541			-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542			-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543			-	-

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		1 764 741,88	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-8 338 000,00	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	8 338 000,00	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

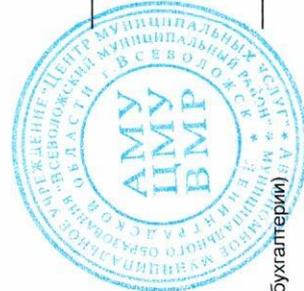
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период		3а аналогичный период прошлого финансового года
			2	4	
1		3			5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610		-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510		-1 685 319,92	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610		1 685 319,92	-
Изменение остатков средств - всего	5000			1 764 741,88	-
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-60 834 051,28	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		62 598 793,16	-
за счет курсовой разницы	5030	171		-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1		3	4			7
Расходы, всего	9000	x	x			47 500 105,88
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0412	0000000000	29 810 296,31
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0412	0000000000	8 832 018,16
Услуги связи	9000	221	244	0412	0000000000	435 885,17
Транспортные услуги	9000	222	244	0412	0000000000	16 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0412	0000000000	371 355,12
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0412	0000000000	4 227 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0412	0000000000	976 378,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0412	0000000000	1 113 154,87
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0412	0000000000	386 399,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0412	0000000000	500 608,66
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0412	0000000000	16 784,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0412	0000000000	2 683,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0412	0000000000	104,69
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	360	0412	0000000000	109 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0412	0000000000	2 261,00

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0412	0000000000	131 316,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0412	0000000000	28 865,12
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0412	0000000000	15 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0412	0000000000	524 396,30





Руководитель _____ (подпись)

Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись)

Телягисова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 20 г.

Документ подписан электронной подписью.
[Главный бухгалтер(Телягисова Ольга Викторовна),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)]



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.
Учреждение муниципальное автономное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2020
по ОКПО	75095366
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511260
	001
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ 1 "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:

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

Попова Анна Геннадьевна - заместитель главы администрации по финансам - председатель Комитета финансов;

Матюхина Ольга Николаевна – начальник управления архитектуры и градостроительства;

Кареткин Николай Юрьевич – начальник управления по муниципальному имуществу;

Водопьянова Ольга Александровна – заместитель начальника юридического управления;

Захарова Виктория Алексеевна – главный юрист АМУ ЦМУ ВМР;

Четверкина Анна Николаевна – начальник отдела приватизации садовых, дачных хозяйств 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 2019 г. составила 49 человек. За отчетный период всего принято – 4 чел., уволено – 14 чел. Средняя заработная плата составила 40 тыс. рублей. Численность работников на 01 января 2020 г. составляет 54 человека.

Фактический объем выполненных услуг в соответствии с заданием учредителя за 2019 год составил:

- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, при оказании муниципальной услуги по реализации областных законов Ленинградской области и ведении базы данных (реестра) заявителей рассмотрены документы 434 заявителей - 124% плана 2019 года, (план 350 штук).
- Прием и рассмотрение заявлений и представленной информации, рассмотрены документы 3986 заявителей - 111% плана 2019 года, (план 3600 штук).
- Выдача распоряжений, подготовлено проектов распоряжений (постановлений) и выдано заявителям 1912 штук - 101% плана 2019 года, (план 1900 штук).
- Формирование и направление (исполнение) запросов по Межведомственному взаимодействию 3252 штук - 109% плана 2019 года, (план 2980 штук);
- Подготовка градостроительных планов земельных участков 377 штук - 118% плана 2019 года, (план 320 штук).
- Проверка и обследование земельных участков и объектов недвижимого имущества на соответствие градостроительной документации в количестве 227 штук – 142% плана 2019 года, (план 160 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 3511 штук – 112% плана 2019 года, (план 3125 штук).

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

Доходы учреждения за 2019 год составили 45 735 364.00 руб. В том числе:

- На финансовое обеспечение муниципального задания АМУ ЦМУ ВМР за 2019 год получило от Учредителя 43 636 400.00 руб.;
- Доходы учреждения от оказания платных услуг за 2019 год составили 2 013 644.00 руб.;
- Возвратные доходы по аукционам и публичным слушаниям – 266 280.00 руб.;
- Прочие доходы – (-180 960.00) руб., из них:
 - * Единый налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения – (-181 823.00) руб.

Расходы учреждения в соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год составили 47 500 105.88 руб. В том числе:

- Расходы учреждения по оплате труда и взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда за 2019 год составили 38 642 314.47 руб., из них:
 - * заработная плата работников – 29 810 296.31 руб.;
 - * начисления на выплаты по оплате труда – 8 832 018.16 руб.;
- Расходы учреждения на социальные пособия и компенсации персоналу за 2019 год составили 887 008.14 руб.;
- Расходы учреждения на услуги связи за 2019 год составили 435 885.17 руб.;
- Расходы учреждения на транспортные услуги за 2019 год составили 16 000.00 руб.;
- Расходы учреждения на коммунальные услуги за 2019 год составили 371 355.12 руб.;
- Расходы учреждения на арендную плату за пользование имуществом за 2019 год составили 4 227 300.00 руб.;
- Расходы учреждения на работы, услуги по содержанию имущества за 2019 год составили 976 378.00 руб.;
- Расходы учреждения на прочие работы, услуги за 2019 год составили 1 113 154.87 руб.;
- Расходы учреждения по приобретению основных средств за 2019 год составили 131 316.00 руб.;
- Расходы учреждения по приобретению материальных запасов за 2019 год составили 568 561.42 руб.;
- Прочие расходы учреждения за 2019 год составили 130 832.69 руб.

РАЗДЕЛ 4 "АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

Субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на период 2019 -2021 гг. начислены в сумме 108 909 200.00 руб. в качестве доходов будущих периодов. Доходы будущих периодов от субсидий на выполнение муниципального задания признаются в составе доходов от реализации текущего отчетного периода при представлении отчета о выполнении муниципального задания учредителю.

Доходы от оказания платных услуг за 2019 год начислены в сумме 3 958 237.00 руб. 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).

В составе доходов от компенсации затрат в учреждении учитываются поступления от участников публичных слушаний, которые являются возмещением расходов АМУ ЦМУ ВМР по организации публичных слушаний (публикации сообщений в газете). За 2019 года сумма начисленного дохода составила 266 739.00 руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г.:

Счет	Сумма	Контрагент	Причина образования
Бюджетная субсидия на выполнение муниципального задания			
4.205.31.000	65 272 800,00	МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области	Субсидия на выполнение муниципального задания на 2020 – 2021 гг.
4.206.21.000	1 650,00	ПАО «Мегафон»	Предоплата за мобильную связь
4.206.21.000	9 357,49	ФГУП «Почта России»	Предоплата за почтовые расходы
4.206.25.000	33 000,00	ООО «Кю-Системс»	Сервисное обслуживание системы управления электронной очередью
4.206.26.000	10 452,91	ООО «ТаймВэб»	Предоплата за услуги хостинга
4.206.26.000	15 919,35	ООО «НПП ГЕОМАТИК»	Предоставление информации сети геодезических станций
Субсидия на иные цели - задолженности нет			
Приносящая доход деятельность			
2.206.34.000	0,09	ООО «ПТК»	Предоплата за топливо для автомобиля
Итого:	65 343 179,84		

Вся дебиторская задолженность обоснована условиями заключенных договоров и сроками поставки.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.

Счет	Сумма	Контрагент	Причина образования
Бюджетная субсидия на выполнение муниципального задания - задолженности нет			
4.302.24.000	48 848 800,00	ИП Сукиасян Аида Рубиковна	Обязательства за пользование арендованным помещением по 31.08.2028
4.401.40.000	65 272 800,00	МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области	Субсидия на выполнение муниципального задания на 2020 – 2021 гг.
Субсидия на иные цели - задолженности нет			
Приносящая доход деятельность			
2.205.31.000	29 960,00	Заказчики	Предоплата за услуги АМУ ЦМУ ВМР
Итого:	114 151 560,00		

На 01 января 2020 г. просроченная дебиторская и кредиторская задолженность у учреждения отсутствует.

В соответствии с Инструкцией №157н в учреждении начислены резервы предстоящих расходов в сумме 2 506 808.07 руб.:

- резерв на оплату отпусков (отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное время) – 1 925 351.82 руб.,
- резерв на оплату отпусков в части страховых взносов (отложенных обязательств по перечислению страховых взносов) – 581 456.25 руб.

Остаточная стоимость основных средств на 01 января 2020 г. составила 844 737.03 руб. из них:

- * машин и оборудования – 832 758.45 руб.;
- * производственного и хозяйственного инвентаря – 11 978.58 руб.

В связи с изменением кодов классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) с 1 января 2019 года начисление и уплата налога при упрощенной системе налогообложения производится по КОСГУ 189 «Иные доходы», отражение ошибочных платежей, поступающих на расчетный счет учреждения – по КОСГУ 181 «Невыясненные поступления».

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) – 65 091.00 руб. Сумма единого налога, уплачиваемого при упрощенной системе налогообложения, перечисленного в 2019 г., по строке 1202 отчета о движении денежных средств учреждения (ф.0503723) превышает сумму начисленного налога на 116 732.00 руб. - сумму налога за 4 квартал 2018 г.

По строке «Чрезвычайные доходы от операций с активами» отчета о финансовых результатах деятельности учреждения в сумме 1 378 082.11 руб. отражено списание кредиторской задолженности по которой истек срок погашения, срок исковой давности.

По строке 261 «Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям» отчета о финансовых результатах деятельности учреждения отражено изъятие учредителем из оперативного управления нежилого помещения и легкового автомобиля, остаточная стоимость, которых составила 18 027 490.50 руб.

В форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» сумма по строке 710, строке 720 включает суммы, ошибочно перечисленные учреждению и возвращенные по заявлениям плательщикам данных средств в размере 2 461 200.00 руб., а также суммы аванса за услуги учреждения, возвращенные в связи с расторжением договора в размере 1 515 841.00 руб. По строке 831, строке 832 отражено внутреннее заимствование денежных средств в размере 842 659.96 руб. по коду финансового обеспечения 4 – субсидии на выполнение муниципального задания с кода финансового обеспечения 2 – приносящая доход деятельность в связи с недостаточностью денежных средств для погашения обязательств. Данные суммы также отражены в строках 4630 и 4640 формы 0503723 «Отчет о движении денежных средств».

В соответствии со стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» учреждением были внесены исправления в остатки на начало года формы 05030730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения», формы 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». Данные изменения отражены в форме 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»:

- по строке 410 исправлены остатки на начало года в связи с поступлением в 2019 году расчетных документов за 2018 год: начислены пени за просрочку платежа за электроэнергию в соответствии с актом сверки за 2018 год, поступившем в 2019 году, в размере 104.69 руб. по приносящей доход деятельности, начислены расходы за тепловую энергию за декабрь 2018 г. в размере 11 445.12 руб., за почтовые услуги за декабрь 2018 г. в размере 6 057.07 руб., за телефонную связь за декабрь 2018 г. в размере 1 180.12 руб. по деятельности по выполнению задания;

- по строке 420 формы отражена корректировка начисленного транспортного налога за 2018 год в сумме (-2.00) руб. по приносящей доход деятельности;

- по строке 470 формы исправлены остатки на начало года в связи с поступлением в 2019 году актов оказанных услуг по приносящей доход деятельности за 2018 год в размере (-166 880.00) руб.;

- по строке 520 отражена корректировка резерва на оплату отпусков на 31.12.2018 на сумму (-1 536 234.75) руб. по приносящей доход деятельности, на сумму (-419 475.91) руб. по деятельности по выполнению задания;

- по строке 570 отражено изменение финансового результата в сумме 1 703 012.06 руб. по приносящей доход деятельности, в сумме 400 793.60 руб. по деятельности по выполнению задания.

Финансовый результат деятельности учреждения за 2019 год – прибыль 1 705 262.25 руб.:

- Деятельность по муниципальному заданию – (-537 718,82) руб.;

- Деятельности по оказанию платных услуг – 2 242 981.07 руб.

Остаток средств на расчетном счете в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» по средствам субсидии на выполнение муниципального задания на 01 января 2020 года отсутствует.

Остаток средств по средствам от приносящей доход деятельности на 01 января 2020 года составляет 44 076.92 руб.

РАЗДЕЛ 5 "ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

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

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и учетной политикой учреждения с помощью компьютерных программ "1С Бухгалтерия государственного учреждения", "1С Зарплата и кадры государственного учреждения".

Нормативно-правовая база, определяющая формирование Учетной политики и отчетов учреждения:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с изменениями;
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» с изменениями;
- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» с изменениями;
- Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению» с изменениями;
- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными формами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» с изменениями;
- Приказом Минфина РФ от 16.11.2016 г. № 209н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности";
- Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений» с изменениями;
- Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»;
- Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н «Основные средства»;
- Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н «Аренда»;
- Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 259н «Обесценивание активов»;
- Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 260н «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
- Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»;
- Приказом Минфина от 30.12.2017 № 275н «События после отчетной даты»;
- Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 278н «Отчет о движении денежных средств»;
- Приказом Минфина от 27.02.2018 № 32н «Доходы»;
- Приказом Минфина от 30.05.2018 № 122 «Влияние изменений курсов валют»;
- Налоговым кодексом РФ;

Остаток средств на расчетном счете в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» по средствам субсидии на выполнение муниципального задания на 01 января 2020 года отсутствует.

Остаток средств по средствам от приносящей доход деятельности на 01 января 2020 года составляет 44 076.92 руб.

РАЗДЕЛ 5 "ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

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

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и учетной политикой учреждения с помощью компьютерных программ "1С Бухгалтерия государственного учреждения", "1С Зарплата и кадры государственного учреждения".

Нормативно-правовая база, определяющая формирование Учетной политики и отчетов учреждения:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с изменениями;
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» с изменениями;
- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» с изменениями;
- Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению» с изменениями;
- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными формами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» с изменениями;
- Приказом Минфина РФ от 16.11.2016 г. № 209н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности";
- Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений» с изменениями;
- Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»;
- Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н «Основные средства»;
- Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н «Аренда»;
- Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 259н «Обесценивание активов»;
- Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 260н «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
- Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»;
- Приказом Минфина от 30.12.2017 № 275н «События после отчетной даты»;
- Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 278н «Отчет о движении денежных средств»;
- Приказом Минфина от 27.02.2018 № 32н «Доходы»;
- Приказом Минфина от 30.05.2018 № 122 «Влияние изменений курсов валют»;
- Налоговым кодексом РФ;

Руководитель



(подпись)

Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Телягисова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 16 " января 2020 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Телягисова Ольга Викторовна),Руководитель ФЭС(Посудина Юлия Константиновна),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)



Сведения об основных направленных деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
<p>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.</p>	<p>-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</p>	<p>Федеральный 3</p>
<p>Предоставление муниципальных услуг, межведомственное информационное взаимодействие.</p>	<p>-деятельность по обработке данных; -деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; -деятельность в области архитектуры, землеустройства; -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.</p>	<p>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.</p>

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Телягисова Ольга Викторовна),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)

СВЕДЕНИЯ
об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений

Код по ОКУД

0503295

Наименование показателя	Код строки	Не исполнено денежных обязательств на начало года	Принято денежных обязательств с начала года	Принято решение об уменьшении денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Переоценка денежных обязательств	Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	010	-	4 944,00	-	4 944,00	-	-
из них:							
по исполнительным документам	011	-	x	-	-	-	-
Сумма по судебным решениям иностранных (международных) судов	020	-	-	-	-	-	-
из них:							
по решениям Европейского суда по правам человека	021	-	-	-	-	-	-
Всего	030	-	4 944,00	-	4 944,00	-	-

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
по неисполненным решениям судов

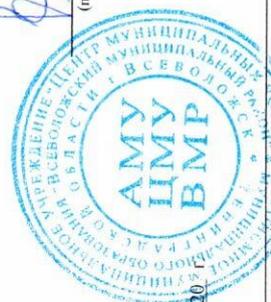
Код КОСГУ (аналитики)	Всего	
	количество	сумма
1	2	3

Руководитель

Ю.К.
(подпись)

Посудина Ю.К.
(подпись)

" 16 " января 20 20



Документ подписан электронной подписью:
Главный бухгалтер (Телягисова Ольга Викторовна), Руководитель организации (Посудина Юлия Константиновна)

Ю.К.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

0503768

Код формы по ОКУД

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них: получено безвозмездно	всего	из них: передано безвозмездно		в результате недостач, хищений	
1. Движение основных средств	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000 0101X1000	010 011	2 969 066,52 -	21 000,00 -	- -	- -	610 827,58 -	- -	- -	2 379 238,94 -
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 601 689,50	21 000,00	-	-	482 446,25	-	-	2 140 243,25
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	329 767,02	-	-	-	128 381,33	-	-	201 385,69
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	37 610,00	-	-	-	-	-	-	37 610,00
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000 0104X1000	050 051	2 954 530,80 -	x x	x x	x x	-579 755,44 -	- -	- -	2 374 775,36 -
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: 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	-461 446,25	-	-	2 140 243,25
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	315 231,30	x	x	x	-118 309,19	-	-	196 922,11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	37 610,00	x	x	x	-	-	-	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	-	21 000,00	-	-	21 000,00	-	-	-
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	-	21 000,00	-	-	21 000,00	-	-	-
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: получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)	всего	из них: 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. Непроизведенные 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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них: получено безвозмездно	всего	из них: передано безвозмездно			
		2	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
4.1.1. Материальные запасы	010500000	190								
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										
5.1.1. Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260								
5.1.2. Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								
5.1.3. Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								
5.1.4. Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								
5.1.5. Права пользования транспортными средствами	011145000	264								
5.1.6. Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								
5.1.7. Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
5.1.8. Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
5.1.9. Права пользования непроизведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования активами										
5.2.1. Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270								
5.2.2. Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271								
5.2.3. Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272								

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	из них: получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно		из них: 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 производственным и хозяйственным имуществом	010446000	275	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования неизрасходуемыми активами	010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	из них: получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно		из них: в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	2 969 066,52	21 000,00	-	-	610 827,58	-	-	2 379 238,94
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	2 954 530,80	-	-	-	-579 755,44	-	-	2 374 775,36
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	-	21 000,00	-	-	21 000,00	-	-	-
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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	796 096,00	-	-	796 096,00
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	796 096,00	-	-	796 096,00
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	-	56,00	56,00	-
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	56,00	56,00	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	1,00	1,00	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	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
	1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	289 999,13	-	30 540,90	259 458,23	
в том числе:							
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-	
иное движимое имущество		512	289 999,13	-	30 540,90	259 458,23	
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	-	-	-	-	

Форма 0503768 с. 10

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



Форма 0503768 с. 11

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
переданное в пользование по иным основаниям, всего		3	4	5	6	7
основные средства, всего		620	-	-	-	-
из них:		630	-	-	-	-
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(Телягисова Ольга Викторовна), Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)]

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования		0104X4000	054	4 328 753,45	x	x	x	117 361,84	-	-	4 446 115,29
Амортизация транспортных средств		0104X5000	055	464 673,30	x	x	x	-464 673,30	-542 118,85	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного		0104X6000	056	1 510 948,16	x	x	x	90 180,00	-	-	1 601 128,16
Амортизация биологических ресурсов		0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств		0104X8000	058	63 700,00	x	x	x	12 000,00	-	-	75 700,00
1.3. Обесценение основных средств											
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											
Вложения в основные средства - недвижимое имущество		0106X1000	070	-	110 316,00	-	-	110 316,00	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество		010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество		010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды		010631000	073	-	110 316,00	-	-	110 316,00	-	-	-
Вложения в основные средства - имущество в концессии		010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
		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:		
				4	5	6	7	8	9	10	11
						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	22 970,00	x	x	x	-	-	-	22 970,00
2.3. Обесценение нематериальных активов		0114X9000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы		0106X2000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов											
3.1. Непроизведенные 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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них: получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
4.2. Вложения в материальные запасы	010500000	190	2 007,52	568 781,42	-	-	570 788,94	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	56 364 000,00	-	-	-	-	-	-	56 364 000,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	56 364 000,00	-	-	-	-	-	-	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 непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	1 878 800,00	-	-	-	5 636 400,00	-	-	7 515 200,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	1 878 800,00	-	-	-	5 636 400,00	-	-	7 515 200,00

Счет аналитического учета наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
		код	4	5	6	7	8	9	10	11
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием		010444000	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами		010445000	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным		010446000	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами		010447000	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами		010448000	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непризведенными активами		010449000	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	27 092 670,75	110 316,00	-	-	20 239 769,85	19 886 046,85	-	6 963 216,90
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	18 956 700,00	-	-	-	18 956 700,00	18 956 700,00	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	3 541 343,91	-	-	-	1 078 883,85	929 346,85	-	2 462 460,06
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	7 473 882,41	-	-	-	-1 350 938,96	-1 858 556,35	-	6 122 943,45
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	1 105 807,50	-	-	-	-1 105 807,50	-1 316 437,50	-	-
особо ценное имущество	010420000	322	2 228 240,82	-	-	-	-338 819,42	-542 118,85	-	1 889 421,40
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	-	110 316,00	-	-	110 316,00	-	-	-
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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего		350	22 970,00	-	-	-	-	-	-	22 970,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего		360	22 970,00	-	-	-	-	-	-	22 970,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего		365	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	011429000	366	-	-	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего		370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего		380	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов		385	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы		390	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего		410	2 007,52	568 781,42	-	-	570 788,94	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего		420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути		430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	505 425,92	157 036,00	139 401,12	523 060,80
в том числе:						
недвижимое имущество		451	1,00	1,00	1,00	1,00
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	505 424,92	157 035,00	139 400,12	523 059,80
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	1,00	17,00	17,00	1,00
из них:						
на хранении		464	1,00	-	-	1,00
признанные не активом		465	-	17,00	17,00	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	28,00	-	-	27,00
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	913 911,64	51 016,00	22 822,00	942 105,64
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	913 911,64	51 016,00	22 822,00	942 105,64
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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
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	-	34 300,00	-	34 300,00

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Телягисова Ольга Викторовна), 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

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года					изменение задолженности					на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
всего	долгосрочная	итого:	прочерченная	усиление		уменьшение		всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	
				всего	в том числе просроченные расчеты	всего	в том числе просроченные расчеты									всего
0412.0000000000130	2 205 31 000	3 347 080,42	-	-	-	3 347 130,42	-	29 960,00	-	29 960,00	-	-	-	-	-	
0412.0000000000130	2 205 31 561	-	-	-	-	23 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000130	2 205 31 564	-	-	-	-	662 418,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000130	2 205 31 566	-	-	-	-	104 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000130	2 205 31 567	-	-	-	-	2 526 621,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	3 347 080,42	-	-	-	3 347 130,42	-	29 960,00	-	29 960,00	-	-	-	-	-	
0412.0000000000180	2 205 89 000	10 818,00	-	-	-	10 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000180	2 205 89 567	-	-	-	-	10 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 89 000	10 818,00	-	-	-	10 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	3 357 898,42	-	-	-	3 347 938,42	-	29 960,00	-	29 960,00	-	-	-	-	-	
0412.0000000000111	2 302 11 000	-	-	-	2 388 720,89	2 388 720,89	-	303 913,00	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000111	2 302 11 737	-	-	-	2 388 720,89	2 388 720,89	-	303 913,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	2 388 720,89	2 388 720,89	-	303 913,00	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000119	2 302 13 000	-	-	-	59 719,02	59 719,02	-	4 536,00	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000119	2 302 13 737	-	-	-	59 719,02	59 719,02	-	4 536,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	-	59 719,02	59 719,02	-	4 536,00	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000244	2 302 21 000	-	-	-	38 345,26	38 345,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000244	2 302 21 736	-	-	-	38 345,26	38 345,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	38 345,26	38 345,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000344	2 302 22 000	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000344	2 302 22 736	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000444	2 302 23 000	-	-	-	135 132,52	135 132,52	-	135 132,52	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000444	2 302 23 736	-	-	-	135 132,52	135 132,52	-	135 132,52	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	135 132,52	135 132,52	-	135 132,52	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000544	2 302 24 000	-	-	-	479 002,78	479 002,78	-	479 002,78	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000544	2 302 24 736	-	-	-	479 002,78	479 002,78	-	479 002,78	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	479 002,78	479 002,78	-	479 002,78	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000644	2 302 25 000	-	-	-	72 485,83	72 485,83	-	72 485,83	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000644	2 302 25 736	-	-	-	72 485,83	72 485,83	-	72 485,83	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	72 485,83	72 485,83	-	72 485,83	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000744	2 302 26 000	-	-	-	270 629,05	270 629,05	-	270 629,05	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000744	2 302 26 734	-	-	-	101 000,00	101 000,00	-	101 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000844	2 302 26 736	-	-	-	169 629,05	169 629,05	-	169 629,05	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	270 629,05	270 629,05	-	270 629,05	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000944	2 302 31 000	-	-	-	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000000944	2 302 31 734	-	-	-	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000001044	2 302 34 000	-	-	-	25 620,78	25 620,78	-	25 620,78	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000001044	2 302 34 736	-	-	-	25 620,78	25 620,78	-	25 620,78	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	25 620,78	25 620,78	-	25 620,78	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000001111	2 302 66 000	-	-	-	46 807,05	46 807,05	-	46 807,05	-	-	-	-	-	-	-	
0412.0000000001111	2 302 66 737	-	-	-	46 807,05	46 807,05	-	46 807,05	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	3 357 898,42	-	-	3 347 938,42	3 347 938,42	-	29 960,00	-	29 960,00	-	-	-	-	-	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года						изменение задолженности						на конец отчетного периода						
	всего			из них:			всего			из них:			всего			из них:			
	долгосрочная	проектная	всего	увеличение	в том числе несделанные расчеты	уменьшение	всего	уменьшение	в том числе несделанные расчеты	всего	долгосрочная	проектная	всего	долгосрочная	проектная	всего	долгосрочная	проектная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0412.0000000000.130	4 205 31 000	-	-	108 909 200,00	-	43 656 400,00	-	65 272 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.130	4 205 31 561	-	-	108 909 200,00	-	43 656 400,00	-	65 272 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 31 000	-	-	108 909 200,00	-	43 656 400,00	-	65 272 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 21 000	-	-	329 504,77	-	318 497,28	-	11 007,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 21 563	-	-	113 033,23	-	103 675,74	-	9 357,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 21 564	-	-	216 471,54	-	214 821,54	-	1 649,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 21 000	-	-	329 504,77	-	318 497,28	-	11 007,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 23 000	-	-	278 792,42	-	278 792,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 23 566	-	-	278 792,42	-	278 792,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 23 000	-	-	278 792,42	-	278 792,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 24 000	-	-	5 636 400,00	-	6 816 928,94	-	6 816 928,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 24 566	-	-	5 636 400,00	-	6 816 928,94	-	6 816 928,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 24 000	-	-	5 636 400,00	-	6 816 928,94	-	6 816 928,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 25 000	-	-	91 460,00	-	58 460,00	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 25 564	-	-	82 860,00	-	8 600,00	-	49 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 25 566	-	-	8 600,00	-	8 600,00	-	8 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 25 000	-	-	91 460,00	-	58 460,00	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 26 000	-	-	560 933,93	-	4 300,00	-	554 561,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 26 560	-	-	4 300,00	-	4 300,00	-	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 26 564	-	-	548 093,93	-	521 721,67	-	26 372,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 26 566	-	-	8 540,00	-	8 540,00	-	8 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 26 000	-	-	560 933,93	-	4 300,00	-	554 561,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 26 000	-	-	360 933,93	-	360 933,93	-	360 933,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 31 000	-	-	81 670,00	-	81 670,00	-	81 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 31 564	-	-	81 670,00	-	81 670,00	-	81 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 31 000	-	-	81 670,00	-	81 670,00	-	81 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 34 000	-	-	162 287,20	-	162 287,20	-	162 287,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 206 34 564	-	-	162 287,20	-	162 287,20	-	162 287,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 34 000	-	-	162 287,20	-	162 287,20	-	162 287,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	7 141 048,32	-	8 251 197,51	-	8 251 197,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 208 25 000	-	-	1 600,00	-	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 208 25 567	-	-	1 600,00	-	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 25 000	-	-	1 600,00	-	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 208 26 000	-	-	9 160,00	-	9 160,00	-	9 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 208 26 567	-	-	9 160,00	-	9 160,00	-	9 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 26 000	-	-	9 160,00	-	9 160,00	-	9 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 208 31 000	-	-	1 886,00	-	1 886,00	-	1 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 208 31 567	-	-	1 886,00	-	1 886,00	-	1 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 31 000	-	-	1 886,00	-	1 886,00	-	1 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	12 646,00	-	12 646,00	-	12 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	116 062 894,32	-	8 251 197,51	-	8 251 197,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	1 180 528,94	-	-	116 062 894,32	-	8 251 197,51	-	8 251 197,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	1 180 528,94	-	-	116 062 894,32	-	8 251 197,51	-	8 251 197,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	1 180 528,94	-	-	116 062 894,32	-	8 251 197,51	-	8 251 197,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субъекта 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 конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	по ядру года					изменение задолженности					всего		из них:		всего		из них:		
	всего	долгосрочная	из них: просроченная	уменьшение	увеличение	всего	уменьшение	увеличение	в том числе просроченные расчеты	в том числе просроченные расчеты	всего	в том числе просроченные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0412.0000000000.111	4 302 11 000	-	-	27 421 575,42	27 421 575,42	27 421 575,42	-	-	-	27 421 575,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.111	4 302 11 737	-	-	27 421 575,42	27 421 575,42	27 421 575,42	-	-	-	27 421 575,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	27 421 575,42	27 421 575,42	27 421 575,42	-	-	-	27 421 575,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.119	4 302 13 000	-	-	1 399 233,47	1 399 233,47	1 399 233,47	-	-	-	1 399 233,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.119	4 302 13 737	-	-	1 399 233,47	1 399 233,47	1 399 233,47	-	-	-	1 399 233,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	1 399 233,47	1 399 233,47	1 399 233,47	-	-	-	1 399 233,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 21 000	7 237,19	-	470 775,48	470 775,48	470 775,48	-	-	-	470 775,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 21 733	-	-	107 103,48	107 103,48	107 103,48	-	-	-	107 103,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 21 734	-	-	325 326,74	325 326,74	325 326,74	-	-	-	325 326,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 21 736	-	-	38 345,26	38 345,26	38 345,26	-	-	-	38 345,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	7 237,19	-	470 775,48	470 775,48	470 775,48	-	-	-	470 775,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 23 000	11 445,12	-	351 031,10	351 031,10	351 031,10	-	-	-	351 031,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 23 734	-	-	126 163,62	126 163,62	126 163,62	-	-	-	126 163,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 23 736	-	-	224 867,48	224 867,48	224 867,48	-	-	-	224 867,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	11 445,12	-	351 031,10	351 031,10	351 031,10	-	-	-	351 031,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 24 000	54 485 200,00	-	-	-	-	-	-	-	5 636 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 24 736	-	-	-	-	-	-	-	-	5 636 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 24 000	54 485 200,00	-	-	-	-	-	-	-	5 636 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 25 000	-	-	869 292,17	869 292,17	869 292,17	-	-	-	869 292,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 25 734	-	-	728 324,00	728 324,00	728 324,00	-	-	-	728 324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 25 736	-	-	140 968,17	140 968,17	140 968,17	-	-	-	140 968,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	869 292,17	869 292,17	869 292,17	-	-	-	869 292,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 26 000	-	-	816 970,59	816 970,59	816 970,59	-	-	-	816 970,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 26 734	-	-	635 326,20	635 326,20	635 326,20	-	-	-	635 326,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 26 735	-	-	170 833,44	170 833,44	170 833,44	-	-	-	170 833,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 26 736	-	-	10 810,95	10 810,95	10 810,95	-	-	-	10 810,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	816 970,59	816 970,59	816 970,59	-	-	-	816 970,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 31 000	-	-	108 430,00	108 430,00	108 430,00	-	-	-	108 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 31 734	-	-	108 430,00	108 430,00	108 430,00	-	-	-	108 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	108 430,00	108 430,00	108 430,00	-	-	-	108 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 34 000	-	-	578 082,20	578 082,20	578 082,20	-	-	-	578 082,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 34 734	-	-	560 621,42	560 621,42	560 621,42	-	-	-	560 621,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.244	4 302 34 736	-	-	17 460,78	17 460,78	17 460,78	-	-	-	17 460,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	578 082,20	578 082,20	578 082,20	-	-	-	578 082,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.321	4 302 64 000	-	-	386 399,48	386 399,48	386 399,48	-	-	-	386 399,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.321	4 302 64 737	-	-	386 399,48	386 399,48	386 399,48	-	-	-	386 399,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 64 000	-	-	386 399,48	386 399,48	386 399,48	-	-	-	386 399,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.111	4 302 66 000	-	-	453 801,61	453 801,61	453 801,61	-	-	-	453 801,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.111	4 302 66 737	-	-	453 801,61	453 801,61	453 801,61	-	-	-	453 801,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	453 801,61	453 801,61	453 801,61	-	-	-	453 801,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду естественного счета	4 302 00 000	54 503 882,31	-	32 855 591,52	32 855 591,52	32 855 591,52	-	-	-	10 561 736,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.111	4 303 01 000	-	-	3 483 271,00	3 483 271,00	3 483 271,00	-	-	-	3 483 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0412.0000000000.111	4 303 01 731	-	-	3 483 271,00	3 483 271,00	3 483 271,00	-	-	-	3 483 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду естественного счета	4 303 01 000	-	-	3 483 271,00	3 483 271,00	3 483 271,00	-	-	-	3 483 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду естественного счета	4 303 01 000	54 485 200,00	-	48 848 800,00	48 848 800,00	48 848 800,00	-	-	-	48 848 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности: собственные доходы учреждения

I. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111400000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССНВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по расходам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	104,69	-	-	104,69	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0503000000)	420	-2,00	-	-	-2,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (0304010000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-166 880,00	-	-	-166 880,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-1 536 234,75	-	-	-1 536 234,75	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-1 703 012,06	-	-	-1 703 012,06	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 703 012,06	-	-	1 703 012,06	-	-	-	-
БА.ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убыток от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Телягисова Ольга Викторовна),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)



Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

I. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)									
			01	02	03	04	05	06	07			
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:												
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:												
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:												
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:												
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:												
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по расходам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	18 682,31	-	-	18 682,31	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-419 475,91	-	-	-419 475,91	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-400 793,60	-	-	-400 793,60	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	400 793,60	-	-	400 793,60	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убыток от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Телягисова Ольга Викторовна),Руководитель организации(Посудина Юлия Константиновна)

Handwritten signature

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	Причина неисполнения поименно
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию			
1	2	3	4	5	6	8

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

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

3. Аналитическая информация о расходах обязательств, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

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

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.		Принято обязательств по контрактам, руб.		Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
	2	3	4	5	
Итого по коду счета	245 000,00	245 000,00	230 216,40		0,00
Итого по коду счета	241 629,60	241 629,60	331 629,60		0,00
Итого по коду счета	241 629,60	241 629,60	331 629,60		0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	100 640,96		0,00
Итого по коду счета	587 004,00	587 004,00	100 640,96		0,00
Итого по коду счета	587 004,00	587 004,00	587 004,00		0,00
Итого по коду счета	269 478,00	269 478,00	251 570,43		0,00
Итого по коду счета	144 000,00	144 000,00	144 000,00		0,00
Итого по коду счета	739 100,00	739 100,00	144 000,00		0,00
Итого по коду счета	739 100,00	739 100,00	739 100,00		0,00
Итого по коду счета	207 000,00	207 000,00	207 000,00		0,00
Итого по коду счета	390 000,00	390 000,00	390 000,00		0,00
Итого по коду счета	390 000,00	390 000,00	390 000,00		0,00
Всего	2 823 211,60				0,00

Документ подписан электронной подписью
 Главного бухгалтера Телятисева Ольге Викторовне (Пасудма Юлия Константиновна)

Код формы по ОКУД 0503779

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
1. Счета в кредитных организациях					
40703810155414000131	220121000	1 808 818,80	-	44 076,92	-
Итого по разделу 1		1 808 818,80	-	44 076,92	-
2. Счета в финансовом органе					
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3	020134000	-	X	-	X
Всего		1 808 818,80	-	44 076,92	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Телягисова Ольга Викторовна),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. № 7159867552387 от 13.01.2020

АМУ ЦМУ ВМР

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,
Всеволожский р-он, ш. Колтушское, дом 138А.

о

Справка

На Ваш запрос № 1 от 13.01.2020 ПАО Сбербанк сообщает об остатках денежных средств на расчетных счетах АМУ ЦМУ ВМР (ИНН 4703076988) по состоянию на 01.01.2020 в ВСП № 9055/01950, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

Номер счета	Вид счета	Буквенный код валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют)	Остаток денежных средств на счете (руб., коп./вал.)
1	2	3	4
40703810155414000131	Расчетный	RUB	44 076.92

БЕЛ. СПЕЦМАДКС
СОИИ СОВРЭУСО
ИКСКТОРА В. А.

