



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

ОГРН: 1054700042220 ИНН: 4703076988 , 188645, Ленинградская область, г. Всеволожск, Невская ул., 10,
Тел./ Факс (81370) 40702 <http://www.vsev-mfc.ru>, e-mail: vsev-mfc@mail.ru

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

АМУ ЦМУ ВМР

на 01.01.2017 г.

г. Всеволожск

2017 г.



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

ОГРН: 1054700042220 ИНН: 4703076988 , 188645, Ленинградская область, г. Всеволожск, Невская ул., 10,
Тел./ Факс (81370) 40702 <http://www.vsev-mfc.ru>, e-mail: vsev-mfc@mail.ru

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

13.01.2017 № 18

Уважаемая Людмила Григорьевна!

Представляем бухгалтерскую отчетность по состоянию на 01.01.2017.

Директор



В. В. Никитин



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

ОГРН: 1054700042220 ИНН: 4703076988 , 188645, Ленинградская область, г. Всеволожск, Невская ул., 10,
Тел./ Факс (81370) 40702 <http://www.vsev-mfc.ru>, e-mail: vsev-mfc@mail.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730).....стр. 4
 - 1.1. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.....стр. 10
2. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710).....стр. 16
3. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)стр. 17
4. Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723).....стр. 21
5. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).....стр. 28
6. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737): субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.....стр. 32
7. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737): субсидии на иные цели.....стр. 36
8. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)..... стр. 40
9. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738): субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.....стр. 42
10. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738): субсидии на иные цели.....стр. 44
11. Пояснительная записка к Балансу учреждения:
 - 11.1. Текстовая часть Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф.0503760).....стр. 46
 - 11.1.1. Таблица 1: Сведения об основных направлениях деятельности.....стр. 51
 - 11.1.2. Таблица 4: Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета...стр. 52
 - 11.1.3. Таблица 6: Сведения о проведении инвентаризаций.....стр. 53
 - 11.2. Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (ф.0503762).....стр. 54
 - 11.3. Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф.0503766).....стр. 55

- 11.4. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768):
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).....стр. 56
- 11.5. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768):
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
.....стр. 63
- 11.6. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768):
субсидии на иные цели.....стр. 70
- 11.7. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф.0503769): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):
дебиторская задолженность:стр. 77
- 11.8. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф.0503769): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):
кредиторская задолженность.....стр. 79
- 11.9. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф.0503769): средства во временном распоряжении: кредиторская
задолженность.....стр. 81
- 11.10. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф.0503769): субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:
дебиторская задолженность.....стр. 83
- 11.11. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф.0503769): субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:
кредиторская задолженность.....стр. 85
- 11.12. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф.0503769): субсидии на иные цели: дебиторская задолженность.....стр. 88
- 11.13. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф.0503769): субсидии на иные цели: кредиторская задолженность.....стр. 90
- 11.14. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775).....стр. 92
- 11.15. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779):
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).....стр. 94
- 11.16. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779): средства во
временном распоряжении.....стр. 95
- 11.17. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779): субсидии
на выполнение государственного (муниципального) задания.....стр. 96
- 11.18. Информация об остатке денежных средств на счете.....стр. 97

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
Нефинансовые активы в пути (010700000)	2							
из них:	100							10
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101							
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102							
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103							
предметы лизинга в пути (010740000)	104							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140							
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		1 835 944,12	34 378,39	1 870 322,51		1 976 904,47	23 775,12
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000)	170		181 049,43	83 959 098,50	84 140 147,93			247 750,85
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171							
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172							
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173		181 049,43	83 959 098,50	84 140 147,93			247 750,85
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174							
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175							
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176							
касса (020134000)	177							
денежные документы (020135000)	178							
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179							
Финансовые вложения (020400000)	210							
в том числе:								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211							
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212							
иные финансовые активы (020450000)	213							

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
		3	4	5	6	7	8		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	10
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	51 384,83	51 384,83	-	-	58 509,71	58 509,71
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 011 481,62	-	-1 011 481,62	-	-1 492 887,97	-	-1 492 887,97
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-1 336 220,06	-	-1 336 220,06	-	-2 265 566,91	-	-2 265 566,91
амортизация ОЦИ*	337	x	324 738,44	-	324 738,44	x	772 678,94	-	772 678,94
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-1 011 481,62	-	-1 011 481,62	x	-1 492 887,97	-	-1 492 887,97
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	26 069,67	15 660,81	41 730,48	-	-	194 334,35	194 334,35
Итого по разделу II									
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-804 362,52	84 026 144,14	83 221 781,62	-	-1 492 887,97	500 594,91	-992 293,06
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 031 581,60	84 060 522,53	85 092 104,13	-	484 016,50	524 370,03	1 008 386,53

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	3 808,88	83 964 430,62	83 968 239,50	-	-	67 200,00	67 200,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	83 959 098,50	83 959 098,50	x	x	67 200,00	67 200,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	3 808,88	5 332,12	9 141,00	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	107,50	107,50	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	2 024 005,00	2 024 005,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	4 085,43	4 085,43	-	-	1 916 005,00	1 916 005,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	820 063,29	86 737 071,44	87 557 134,73	-	-	2 110 043,35	2 110 043,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	211 518,31	-2 676 548,91	-2 465 030,60	-	484 016,50	-1 585 673,32	-1 101 656,82
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 865 136,60	-4 020 381,83	-5 885 518,43	-	-	-3 560 737,21	-5 848 852,30
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	324 738,44	-	324 738,44	x	772 678,94	-	772 678,94
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 751 916,47	1 343 832,92	3 095 749,39	-	1 999 452,65	1 975 063,89	3 974 516,54
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 031 581,60	84 060 522,53	85 092 104,13	-	484 016,50	524 370,03	1 008 386,53

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	12 467,51	12 467,51	-	-	19 170,51	19 170,51
	в том числе:									
		041	-	-	12 467,51	12 467,51	-	-	19 170,51	19 170,51
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	19 600,00	-	19 600,00

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

Руководитель

В.В. Никитин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Шумилова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

(881370) 41372
vsev-mfc@mail.ru
(телефон, e-mail)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

9 января 2017 г.

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

на «01» января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименования органа,
составляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

АМУ ЦМУ ВМР

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Коды	Форма по ОКУД
0503710	Дата
01.01.2017	по ОКПО
75095366	по ОКТМО
41612000	по ОКПО
43511260	Глава по БК
001	

Единица измерения: руб.

к Балансу по форме
по ОКЕИ

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)											
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		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. Доходы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000000000	0000	130	240110	130	1345 986,90	-	1345 986,90	-	1345 986,90	-	1345 986,90	-
0000000000	0000	130	240110	173	537 010,98	-	537 010,98	-	537 010,98	-	537 010,98	-
0000000000	0000	180	240110	173	595 014,50	-	595 014,50	-	595 014,50	-	595 014,50	-
0000000000	0000	180	240110	180	109 961,42	-	109 961,42	-	109 961,42	-	109 961,42	-
0000000000	0000	000	440110	172	104 000,00	-	104 000,00	-	104 000,00	-	104 000,00	-
0000000000	0000	130	440110	130	929 346,85	-	929 346,85	-	929 346,85	-	929 346,85	-
0000000000	0000	180	540110	180	1 035 922,68	-	1 035 922,68	-	1 035 922,68	-	1 035 922,68	-
2. Расходы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000000000	0000	000	230406	830	70 653,15	-	70 653,15	-	70 653,15	-	70 653,15	-
0000000000	0000	244	240120	226	612 944,19	-	612 944,19	-	612 944,19	-	612 944,19	-
0000000000	0000	244	240120	271	184 000,00	-	184 000,00	-	184 000,00	-	184 000,00	-
0000000000	0000	244	240120	273	1 046,88	-	1 046,88	-	1 046,88	-	1 046,88	-
0000000000	0000	244	240120	290	1 370,00	-	1 370,00	-	1 370,00	-	1 370,00	-
0000000000	0000	853	240120	290	82 000,00	-	82 000,00	-	82 000,00	-	82 000,00	-
0000000000	0000	000	430406	730	4 981,21	-	4 981,21	-	4 981,21	-	4 981,21	-
0000000000	0000	244	430406	830	612 944,19	-	612 944,19	-	612 944,19	-	612 944,19	-
0000000000	0000	244	530406	730	-929 346,85	-	-929 346,85	-	-929 346,85	-	-929 346,85	-
0000000000	0000	000	540100	290	51 053,15	-	51 053,15	-	51 053,15	-	51 053,15	-
0000000000	0000	190	540100	272	19 600,00	-	19 600,00	-	19 600,00	-	19 600,00	-
3. Источники финансирования	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4. Смена типа учреждения (сч. 304.06)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000000000000000	0000	70 653,15	70 653,15	1 922 264,96	1 922 264,96	70 653,15	1 922 264,96	70 653,15	1 922 264,96	70 653,15	1 922 264,96	1 922 264,96
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000000000000000	0000	70 653,15	70 653,15	1 922 264,96	1 922 264,96	70 653,15	1 922 264,96	70 653,15	1 922 264,96	70 653,15	1 922 264,96	1 922 264,96



В.В. Никитин (подпись)
Генеральный директор

М.В. Шумилова (подпись)
Главный бухгалтер

Шумилова Мария Валерьевна (расшифровка подписи)

9 января 2017 г.

(881370) 41372 vsev-mfc@mail.ru (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на «01» января 2017 г.
АМУ ЦМУ ВМР
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Администрация муниципального образования "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской области

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

КОДЫ
0503721
01.01.2017
75095366
4703076988
41612000
43511260
001
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 000 000,00	14 670 853,15	15 628 670,88	31 299 524,03
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	15 600 200,00	14 819 694,96	30 419 894,96
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-929 346,85	704 975,92	-224 370,93
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-929 346,85	-	-929 346,85
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-929 346,85	-	-929 346,85
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	704 975,92	704 975,92
Прочие доходы	100	180	1 000 000,00	-	104 000,00	1 104 000,00
в том числе:						
субсидии	101	180	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	104 000,00	104 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы						
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	70 653,15	16 636 122,68	14 087 033,07	30 793 808,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 137 530,73	12 105 657,97	27 243 188,70
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	11 666 866,61	9 335 248,75	21 002 115,36
прочие выплаты	162	212	-	-	11 510,00	11 510,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 470 664,12	2 758 899,22	6 229 563,34
Приобретение работ, услуг	170	220	51 053,15	508 205,45	1 400 998,52	1 960 257,12
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	100 000,00	225 178,39	325 178,39
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	128 205,45	266 734,25	394 939,70
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	182 022,40	182 022,40
прочие работы, услуги	176	226	51 053,15	280 000,00	727 063,48	1 058 116,63
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 000,00	99 933,21	101 933,21
Расходы по операциям с активами	260	270	19 600,00	988 386,50	480 443,37	1 488 429,87
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	788 386,50	90 458,74	878 845,24
расходование материальных запасов	264	272	19 600,00	200 000,00	388 614,63	608 214,63
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	1 370,00	1 370,00
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		929 346,85	-1 717 733,35	1 703 819,78	915 433,28
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		929 346,85	-1 965 269,53	1 541 637,81	505 715,13
Налог на прибыль	302		-	-	469 049,00	469 049,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	247 536,18	631 230,97	878 767,15
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	140 960,35	-10 603,27	130 357,08
Чистое поступление основных средств	320		-	140 960,35	-12 279,74	128 680,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	929 346,85	1 940 723,70	212 007,15	3 082 077,70
уменьшение стоимости основных средств	322	410	929 346,85	1 799 763,35	224 286,89	2 953 397,09
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	1 676,47	1 676,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	19 600,00	356 343,04	233 948,06	609 891,10
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	19 600,00	356 343,04	232 271,59	608 214,63
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	70 653,15	23 695 887,09	20 007 976,16	43 774 516,40
уменьшение затрат	372	x	70 653,15	23 695 887,09	20 007 976,16	43 774 516,40
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		929 346,85	-1 858 693,70	1 714 423,05	785 076,20
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-1 110 396,28	-83 594 921,85	-84 705 318,13
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-181 049,43	-83 711 347,65	-83 892 397,08
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 000 000,00	17 434 715,52	49 583 015,89	68 017 731,41
выбытие средств	412	610	1 000 000,00	17 615 764,95	133 294 363,54	151 910 128,49
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-929 346,85	116 425,80	-812 921,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 000 000,00	16 146 293,39	17 437 741,13	34 584 034,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 000 000,00	17 075 640,24	17 321 315,33	35 396 955,57

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-929 346,85	748 297,42	-85 309 344,90	-85 490 394,33
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-929 346,85	748 297,42	-85 309 344,90	-85 490 394,33
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 000 000,00	20 511 952,08	46 300 698,63	67 812 650,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 929 346,85	19 763 654,66	131 610 043,53	153 303 045,04

Руководитель



В.В. Никитин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Шумилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер

(должность)

(подпись)

Шумилова М.В.

(расшифровка подписи)

(881370) 41372 vsev-mfc@

(телефон, e-mail)

9 января 2017 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

АМУ ЦМУ ВМР

01 января 2017 г.

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

КОДЫ
0503723
01.01.2017
75095366
001
41612000
383

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
 МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
 руб.

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				
в том числе:				
по доходам от собственности	010	100	31 734 019,46	-
из них:	020	100	31 734 019,46	-
проценты полученные	040	120	-	-
дивиденды	041	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	042	120	-	-
из них:	050	130	30 629 251,46	-
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	15 600 200,00	-
от компенсации затрат учреждения	052	130	-	-
по суммам принудительного изъятия	060	140	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от национальных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	1 104 768,00	-
из них:				
субсидии	121	180	1 000 000,00	-
гранты	122	180	-	-
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	-	-

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

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	1	2		3	4	5	5
ВЫБЫТИЯ							
Выбытия по текущим операциям - всего							
в том числе:							
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		230	210		27 949 836,59		
из них:							
за счет заработной платы		231	211		21 316 010,96		
за счет прочих выплат		232	212		11 510,00		
за счет начислений на выплаты по оплате труда		233	213		6 622 315,63		
		234					
за счет приобретения работ, услуг		240	220		2 060 577,69		
из них:							
услуг связи		241	221				
транспортных услуг		242	222		343 502,39		
коммунальных услуг		243	223				
арендной платы за пользование имуществом		244	224		397 158,01		
работ, услуг по содержанию имущества		245	225				
прочих работ, услуг		246	226		195 572,46		
		247			1 124 344,83		
за счет обслуживания долговых обязательств		250	230				
из них:							
привлеченных заимствований в рублях		251	231				
		253					
за счет безвозмездных перечислений организациям		260	240				
из них:							
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям		261	241				
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций		262	242				
		263					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250		
<i>из них:</i>				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительству иностранных государств	272	252		
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260		
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263		
за счет операций с активами	290	270		
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	100 840,21	
<i>из них:</i>				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	13 859,00	
	302			
	303			
	304			
	310		1 623 263,55	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:				
<i>из них:</i>				
основных средств	320	300	1 623 263,55	
нематериальных активов	321	310	1 007 525,85	
непроизведенных активов	322	320		
материальных запасов	323	330		
	324	340	615 737,70	

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ					
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям					
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	400		498,58		
из них:	410		83 891 898,50		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	421	510			
по операциям с денежными обеспечениями	422	610			
из них:	430				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510			
перечисление денежных обеспечений	432	610			
со средствами во временном распоряжении	440		83 891 898,50		
из них:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510			
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	-29 513 242,00		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		113 405 140,50		
из них:					
увеличение расчетов	451	510			
уменьшение расчетов	452	610			
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460				
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510			
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610			
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-2 479 739,71		
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	2 479 739,71		
Изменение остатков средств — всего	500		83 892 397,08		
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	501	510	-68 017 731,41		
за счет уменьшения денежных средств	502	610	151 910 128,49		
за счет курсовой разницы	503	171			

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	900	x	x	6	x	31 734 518,04
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений		211	111			21 316 010,96
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	112			11 510,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		213	119			6 622 315,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		221	244			343 502,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		223	244			397 158,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		225	244			195 572,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		226	244			1 124 344,83
Уплата прочих налогов, сборов		290	244			82 000,00
Уплата иных платежей		290	852			13 859,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		290	853			4 981,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		310	244			1 007 525,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		340	244			615 737,70

Руководитель

В.В. НИКИТИН

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. ШУМИЛОВА

(расшифровка подписи)



9 января 2017 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на «01» января 2017 г.

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

АМУ ЦМУ ВМР

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

Коды
0503737
01.01.2017
75095366
41612000
43511260
001
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		16 700 000,00	-	15 135 819,46	-2 000,00	-	15 133 819,46	1 566 180,54
Доходы от оказания платных услуг		130	16 500 000,00	-	15 031 051,46	-2 000,00	-	15 029 051,46	1 470 948,54
Прочие доходы		180	200 000,00	-	104 768,00	-	-	104 768,00	95 232,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	16 700 000,00	-	14 871 268,61	82 000,00	-	14 953 268,61	10
в том числе:									1 746 731,39
Фонд оплаты труда учреждений		111	11 058 173,53	-	9 658 214,82	-	-	9 658 214,82	1 399 958,71
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 510,00	-	11 510,00	-	-	11 510,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 455 865,47	-	3 209 067,79	-	-	3 209 067,79	246 797,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 156 517,79	-	1 975 635,79	82 000,00	-	2 057 635,79	98 882,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	12 952,00	-	11 859,00	-	-	11 859,00	1 093,00
Уплата иных платежей		853	4 981,21	-	4 981,21	-	-	4 981,21	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	264 550,85	-84 000,00	-	180 550,85	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	933 397,76	-	-	933 397,76	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-933 397,76	-	-	-933 397,76	-

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								

Руководитель

В.В. Никитин
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Шумилова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

(881370) 41372
vsev-mfc@mail.ru
(телефон, e-mail)



2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	15 781 249,43	-	15 781 249,43	-	-	15 781 249,43	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	11 657 796,14	-	11 657 796,14	-	-	11 657 796,14	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 413 247,84	-	3 413 247,84	-	-	3 413 247,84	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	708 205,45	-	708 205,45	-	-	708 205,45	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 000,00	-	2 000,00	-	-	2 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-181 049,43	-	-181 049,43	-	-	-181 049,43	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		181 049,43	-	181 049,43	-	-	181 049,43	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	181 049,43	-	181 049,43	-	-	181 049,43	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-17 434 715,52	-	-	-17 434 715,52	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	17 615 764,95	-	-	17 615 764,95	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	x
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	933 397,76	-	-	933 397,76	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-933 397,76	-	-	-933 397,76	-

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								

Руководитель

В.В. Никитин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Шумилова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(Handwritten signature)

(расшифровка подписи)

Шумилова Мария Вацлавовна

(881370) 41372

vsev-mfc@mail.ru

(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на «01» января 2017 г.

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

АМУ ЦМУ ВМР

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Субсидии на иные цели

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

КОДЫ
0503737
01.01.2017
75095366
41612000
43511260
001
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Доходы - всего	010		2 081 800,00	1 000 000,00	-	-	-	1 081 800,00
Прочие доходы		180	2 081 800,00	1 000 000,00	-	-	-	1 081 800,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	2 081 800,00	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	1 081 800,00
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 081 800,00	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	1 081 800,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассу учреждения	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x						10
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

В.В. Никитин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Шумилова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Шумилова Мария Вацлавовна

(расшифровка подписи)

(881370) 41372

vsev-mfc@mail.ru

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на «01» января 2017 г.

АМУ ЦМУ ВМР

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Коды	0503738
Форма по ОКУД	01.01.2017
Дата	75095366
по ОКПО	
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511260
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вида расходов (выблтий)	Утверждено плановых назначений на 2016 год	Принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
					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	200	x	16 700 000,00	-	14 953 268,61	-	14 953 268,61	14 953 268,61	-	-
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	11 058 173,53	-	9 658 214,82	-	9 658 214,82	9 658 214,82	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 510,00	-	11 510,00	-	11 510,00	11 510,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 455 865,47	-	3 209 067,79	-	3 209 067,79	3 209 067,79	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 156 517,79	-	2 057 635,79	-	2 057 635,79	2 057 635,79	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	12 952,00	-	11 859,00	-	11 859,00	11 859,00	-	-
Уплата иных платежей		853	4 981,21	-	4 981,21	-	4 981,21	4 981,21	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x								
в том числе:										
по расходам	910									
из них:										
по отложенным обязательствам	911									
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920									
Итого	999		16 700 000,00		14 953 268,61		14 953 268,61	14 953 268,61		

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (881370) 41372 vsev-mfc@mail.ru (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

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

АМУ ЦМУ ВМР
на «01» января 2017 г.

МО "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

формы по ОКУД	0503738
Дата по ОКПО	01.01.2017
по ОКТМО	75095366
по ОКПО	41612000
Глава по БК	43511260
	001
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
					Код строки	Код вида расходов (выбывтий)				Утверждено плановых назначений на 2016 год	Принимаемые обязательства	
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	15 781 249,43	-	15 781 249,43	-	-	15 781 249,43	15 781 249,43	-	-	-
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений												
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		111	11 657 796,14	-	11 657 796,14	-	-	11 657 796,14	11 657 796,14	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		119	3 413 247,84	-	3 413 247,84	-	-	3 413 247,84	3 413 247,84	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		244	708 205,45	-	708 205,45	-	-	708 205,45	708 205,45	-	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	2 000,00	-	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-
в том числе:												

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего										
в том числе:										
по расходам	900	x								
из них:	910									
по отложенным обязательствам	911									
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920									
Итого	999		15 781 249,43		15 781 249,43		15 781 249,43		15 781 249,43	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Шумилова Мария Вацлавовна (881370) 41372 vsev-mfc@mail.ru (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на «01» января 2017 г.

АМУ ЦМУ ВМР

Форма по ОКУД
0503738

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Дата
01.01.2017

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя

по ОКПО
75095366

Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения

по ОКТМО
41612000

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

по ОКПО
43511260

Субсидии на иные цели

Глава по БК
001

по ОКЕИ
383

Коды

МО "Всеволожский муниципальный район", Ленинградской области

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Субсидии на иные цели

1	2	3	4	5	6			8	9	10		11
					Принимаемые обязательства	Всего	из них с применением конкурентных способов			денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	2 081 800,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
в том числе:												
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 081 800,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x								
в том числе:										
по расходам	910									
из них:										
по отложенным обязательствам	911									
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920									
Итого	999		2 081 800,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) _____ (расшифровка подписи)



Руководитель

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Шумилова Мария Вацлавова

(881370) 41372 vsev-mfc@mail.ru

(телефон, e-mail)

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

9 января 2017 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение
Обособленное
подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

АМУ ЦМУ ВМР

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Единица измерения:

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503760	
01.01.2017	
75095366	
41612000	
43511260	
001	
0503730	
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: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское ш., д.138; фактический адрес: 188645, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Невская, д.10, счет в финансовом органе: лицевой счет 31001310014 в УФК по Ленинградской области, счет кредитной организации: 40703810155414000131 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк.

В состав наблюдательного совета АМУ ЦМУ ВМР входят: Александрова Тамара Ивановна - заместитель главы администрации по земельным и имущественным вопросам; Попова Анна Геннадьевна - заместитель главы администрации по финансам - председатель Комитета финансов; Бородаенко Евгений Иванович – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации; Новикова Софья Владимировна – начальник управления по муниципальному имуществу администрации; Гулевская Марина Владимировна – заместитель начальника юридического управления администрации; Башурова Виктория Валерьевна – главный юрисконсульт АМУ ЦМУ ВМР; Четверкина Анна Николаевна – начальник отдела приватизации садовых, дачных хозяйств и реализации 105-оз АМУ ЦМУ ВМР.

Учреждение выполняет задание, установленное учредителем, в соответствии с предусмотренной уставом основной деятельностью. Финансовое обеспечение указанной деятельности осуществляется в виде субсидий. Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в его уставе. Доходы АМУ ЦМУ ВМР поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Собственником имущества АМУ ЦМУ ВМР является муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, АМУ ЦМУ ВМР вправе распоряжаться самостоятельно.

РАЗДЕЛ 2 "РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

Средняя численность работников за 2016 г. составила 53 человека. За отчетный год всего принято – 8 чел., уволено – 6 чел. Средняя заработная плата составила 30 тыс. рублей.

Численность работников на 01 января 2017 г. составляет 53 человека.

Фактический объем выполненных услуг в соответствии с заданием учредителя за 2016 год составил:

- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, при оказании муниципальной услуги по реализации областного закона от 04.10.2008г № 105-оз и ведении базы данных (реестра) заявителей рассмотрены документы 747 заявителей - 149% плана 2016 года, (план 500 штук).
- Прием и рассмотрение заявителей и представленной документации, рассмотрены документы 5769 заявителей - 175% плана 2016 года, (план 3300 штук), в т.ч.
- 2459, СНТ, физические лица

- 2182, ИЖС, физические лица
 - 1128, юридические лица
 - Выдача распоряжений, подготовлено проектов распоряжений (постановлений) и выдано заявителям 2408 штук - 120% плана 2016 года, (план 2000 штук).
 - Формирование и направление (исполнение) запросов по Межведомственному взаимодействию 3209 штук - 267% плана 2016 года, (план 1200 штук);
 - Подготовка градостроительных планов земельных участков 662 штуки - 112% плана 2016 года, (план 590 штук);
 - подготовлено градостроительных планов земельных участков физическим лицам 628 штук;
 - подготовлено градостроительных планов земельных участков юридическим лицам 34 штуки.
- Фактический объем выполненных платных услуг за 2016 год составил:
- "МВЗК (юридические лица)" - 703 шт.;
 - "МВЗК (физические лица ИЖС)" - 1302 шт.;
 - "МВЗК (физические лица СНТ)" - 1405 шт.;
 - "Градостроительные планы (юридические лица)" - 12 шт.;
 - "Градостроительные планы (физические лица)" - 20 шт.;
 - "Организация и проведение торгов" - 25 шт.;
 - "Приватизация жилых помещений" - 306 шт.;
 - Прочие работы – 85 шт.

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

В 4 квартале 2016 г. были внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения с целью обеспечения финансовой устойчивости деятельности учреждения при выполнении задач, которые на него возложены Учредителем.

Наблюдательным советом проведено рассмотрение и не одобрено проведение процедуры закупки с признаками крупной сделки, по заключению договора аренды на дополнительные офисные помещения во временное владение и пользование в городе Всеволожске Всеволожского района Ленинградской области для АМУ ЦМУ ВМР (174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях»; № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; «Положение о закупках товаров, работ, услуг» от 20.12.2013; Устав автономного муниципального учреждения «Центр муниципальных услуг» Всеволожского муниципального района Ленинградской области).

В соответствии с дополнительными соглашениями от 19.12.2016 № 209/1.0-27 (к соглашению от 28.12.2015 года № 204/1.0-27 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), от 19.12.2016 № 210/1.0-27 (к соглашению от 18.05.2016 года о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели), размер субсидии на выполнение муниципального задания 2016 года был увеличен на 1 418 200=00р., за счет уменьшения субсидии на иные цели.

Статья расходов на арендную плату исключена из плана ФХД по состоянию на 26.12.2016г.

Доходы учреждения за 2016 г. составили 31 734 019.46 руб. В том числе:

- На финансовое обеспечение муниципального задания АМУ ЦМУ ВМР за 2016 г. получило от Учредителя 15 600 200.00 руб. (100% Плана ФХД).

- Доходы учреждения от оказания платных услуг за 2016 г. составили 15 029 051.46 руб. (91% Плана ФХД).

* "МВЗК (юридические лица)" – 4 119 340.58 руб.;

* "МВЗК (физические лица ИЖС)" - 6 491 090.00 руб.;

* "МВЗК (физические лица СНТ)" – 2 270 300.00 руб.;

* "Градостроительные планы (юридические лица)" – 276 769.00 руб.;

* "Градостроительные планы (физические лица)" – 111 658.00 руб.;

* "Организация и проведение торгов" – 266 980.00 руб.;

* "Приватизация жилых помещений" – 945 300.00 руб.;

* "Прочие работы" – 933 271.88 руб.;

* Единый налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения - (-385 658.00) руб.;

- Субсидий на иные цели за 2016 год было получено учреждением 1 000 000.00 руб. (48% Плана ФХД).

- Прочие доходы – 104 768.00 руб. (52% Плана ФХД).

Расходы учреждения в соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана его

финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год составили 31 743 518.04 руб. В том числе:

- Расходы учреждения по оплате труда и взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда за 2016 г. составили 27 949 836.59 руб. (94% Плана ФХД), из них:

- * заработная плата работников, непосредственно участвующих в выполнении задания – 11 657 796.14 руб.;
- * заработная плата работников, непосредственно участвующих в оказании платных услуг - 9 658 214.82 руб.;
- * начисления на выплаты по оплате труда – 6 622 315. 63 руб.;
- * иные выплаты персоналу учреждения – 11 510.00 руб.
- Расходы учреждения на услуги связи за 2016 год составили 343 502.39 руб. (98% Плана ФХД);
- Расходы учреждения на коммунальные услуги за 2016 год составили 397 158.01 руб. (97% Плана ФХД), из них:
 - * электроэнергия – 229 836.58 руб.;
 - * тепловая энергия – 149 985.39 руб.;
 - * горячее водоснабжение – 4 034,90 руб.
 - * за воду и стоки – 13 301,14 руб.
- Расходы учреждения на работы, услуги по содержанию имущества за 2016 год составили 195 572.46 руб. (98% Плана ФХД), из них:
 - * вывоз и размещение ТБО – 25 012.46 руб.;
 - * обслуживание оргтехники – 166 560 руб.;
 - * обслуживание автомобилей – 1 500.00 руб.;
 - * прочие – 2 500 руб.
- Расходы учреждения на прочие работы, услуги за 2016 год составили 1 124 344.83 руб. (95% Плана ФХД), из них:
 - * обслуживание компьютерных программ, БД и СПС – 405 290.00 руб.;
 - * услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию – 171 196.68 руб.;
 - * расходы по организации аукционов (невозмещаемые) – 120 000.00 руб.;
 - * расходы по организации аукционов, возмещаемые победителями - 104 000.00 руб.;
 - * приобретение неисключительных прав на ПО – 56 915.00 руб.;
 - * консультационные и образовательные услуги – 84 340 руб.;
 - * охрана помещений – 42 900 руб.;
 - * прочие – 139 703.15 руб.
- Расходы учреждения по приобретению основных средств за 2016 год составили 1 007 525.85 руб. (51% Плана ФХД).
- Расходы учреждения по приобретению материальных запасов за 2016 год составили 615 737.70 руб. (78% Плана ФХД), из них:
 - * канцелярские принадлежности – 460 864.00 руб.;
 - * расходные материалы к оргтехнике – 40 973.00 руб.;
 - * хозяйственные материалы – 41 356.70 руб.;
 - * топливо и прочие ГСМ – 38 520 руб.;
 - * запасные части для автомобилей – 19 600 руб.;
 - * строительные материалы – 630.00 руб.;
 - * запасные части к оргтехнике – 12 114.00 руб.
 - * иные материальные запасы – 1 680.00 руб.
- Прочие расходы учреждения за 2016 год составили 100 840.21 руб.

РАЗДЕЛ 4 "АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

На 01 января 2017 г. дебиторская задолженность учреждения составила – 252 844.06 руб., в том числе:

- Авансы за услуги связи – 14 566.73 руб., из них:
 - * ОАО "Мегафон" за мобильную связь – 2 109.45 руб.;
 - * ПАО "Ростелеком" за услуги телефонной – 12 447.29 руб.;
 - * ФГУП "Почта России" за почтовые расходы – 9.99 руб.
- Авансы за коммунальные услуги – 30 541.96 руб., из них:
 - * ООО "РКС-энерго" за электроэнергию - 30 541.96 руб.
- Авансы за прочие работы услуги – 8 902.20.00 руб., из них:
 - * ООО "ТаймВэб" за услуги хостинга - 8902.20 руб.;
- Авансы за материальные запасы – 4 498.82 руб., из них:
 - * ООО "ПТК" за топливо для автомобиля – 4 498.82 руб.

- Расчеты по платежам в бюджеты – 194 334.35 руб., из них:
 - * задолженность ФСС по выплате пособий на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 194 334.35 руб.
- Кредиторская задолженность учреждения на 01 января 2017 г. составила 2 042 843.35 руб., в том числе:
 - Оплата за услуги – 1 916 005.00.00 руб., из них:
 - * расходы по организации аукционов – 1 916 005.00 руб.
 - Расчеты по прочим, иным доходам – 2 892.01 руб., из них:
 - * ошибочные платежи - 2 892.01 руб.
 - Задолженность за прочие работы услуги - 18.00 руб., из них:
 - * ПАО Сбербанк за расчетно-кассовое обслуживание - 18.00 руб.
 - Задолженность по платежам в бюджеты – 123 928.34 руб., из них:
 - * Единый налог при УСН за 4 квартал 2015 г. – 120 648.00 руб.;
 - * транспортный налог за 4 квартал 2016 г. – 3 279.00 руб.
 - * страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС за 2014 г. - 1.00 руб.;
 - * страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 2014 г. – 0.33 руб.;
 - * страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии за 2014 г. - 0.01 руб.;
 - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение - 67 200 руб., из них:
 - * полученные задатки на участие в аукционе - 67 200 руб.
- На 01 января 2017 г. просроченная дебиторская и кредиторская задолженность у учреждения отсутствует.
- Согласно инструкции №157н, за 2016 год начислены резервы предстоящих расходов в сумме 3 974 516.54 руб.:
 - Формирование резерва на оплату отпусков (отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное время) – 3 052 624.02 руб.
 - Формирование резерва на оплату отпусков в части страховых взносов (отложенных обязательств по перечислению страховых взносов) – 921 892.52 руб.
- Остаточная стоимость основных средств на 01 января 2017 г. составила 1 997 148.83 руб. из них:
 - * машин и оборудования – 862 437.28 руб.;
 - * транспортных средств – 836 412.19 руб.;
 - * производственного и хозяйственного инвентаря – 298 299.36 руб.;
 - * прочих основных средств - 00.00 руб.
- Остаток материалов на 01 января 2017 г. – 3 530.76 руб., из них:
 - * топливо и прочие ГСМ – 3 530.76 руб.
- Доходы учреждения от оказания платных услуг в 2016 году увеличились на 36% по сравнению с 2015 годом (15 414 709.46 руб. - в 2016 г., 11 367 028.47 руб. - в 2015 г.) в связи с вступлением областного закона Ленинградской области от 28.12.2015 N 141-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области", в соответствии с которым полномочия администрации поселений в сфере земельных отношений перешли к Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области.
- Финансовый результат деятельности учреждения за 2016 год – 915 433.28 руб.:
 - Деятельность с целевыми средствами (Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры) – 929 346.85 руб.;
 - * Приобретение автомобиля, как особо ценного движимого имущества учреждения – 929 346.85 руб.;
 - Деятельность по муниципальному заданию - (-1 717 733.35) руб.
 - Деятельности по оказанию платных услуг – 1 703 819.78 руб.

РАЗДЕЛ 5 "ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

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

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

События после отчетной даты:

с 01 января 2017 года по дату предоставления годовой отчетности событий после отчетной даты не произошло.

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

- Справка по консолидируемому расчетам учреждения (ф. 0503725),
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295),
- Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761),
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771),
- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772),
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773),
- Сведения об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790),
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503767),
- Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным субсидиям (грантам) (ф. 0503793).

Руководитель

(подпись) **В.В. Никитин**
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) **М.В. Шумилова**
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо)

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

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) _____ (подпись) **Шумилова Мария Вацлавовна**
(расшифровка подписи) **(881370) 41372**
vsev-mfc@mail.ru
(телефон, e-mail)

9 января 2017 г.

Сведения об основных направлениях деятельности

1 Наименование цели деятельности	2 Краткая характеристика	3 Правовое обоснование
<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»; -деятельность по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; -деятельность по организации и проведению аукционов по продаже муниципального имущества или права на заключение договоров аренды муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и муниципальных образований, входящих в состав Всеволожского муниципального района; -деятельность по организации и проведению аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.</p>	<p>Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».</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 движимым имуществом, в том числе при оценке движимого и недвижимого жилого и нежилого имущества, при покупке, продаже, аренде движимого и недвижимого жилого и нежилого имущества.</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>

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Первоначальная стоимость основных средств	210100	Сумма фактических вложений в приобретение, сооружение или изготовление (создание), с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками	п. 23 Инструкции № 157н
Амортизация основных средств	210400	Начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы	п. 85 Инструкции № 157н, п. 26 Инструкции № 183н
Списание материальных запасов	210500	Выбытие материальных запасов производится по фактической стоимости каждой единицы.	п.108 Инструкции 157н
Учет ГСМ	210533	К ГСМ относятся масла, смазочные материалы и рабочие жидкости, используемые в работе автотранспорта, списание моторных масел производится с учетом "Норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", списание всех остальных ГСМ производится одновременно в количестве и объеме заливок и дозаливок	Раздел III Методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"
Учет кофе	210532	Относятся к продуктам питания списываются на счет 40120	
Прямые расходы	210961	К прямым затратам относятся затраты на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно участвующих в оказании услуг	п.134 Инструкции 157н
Распределение накладных расходов	210971	Производится пропорционально прямым затратам по оплате труда	п.134 Инструкции 157н
Распределение общехозяйственных расходов	210981	Распределяются на себестоимость оказанных услуг	п.135 Инструкции 157н
Доходы от оказания платных услуг	220531	Начисление производится в день поступления денежных средств на счет учреждения в банке	В целях достоверного отражения финансового состояния учреждения (п.1 ст.13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ) и сближения бухгалтерского и налогового учета (Применение учреждением УСН) в связи с несвоевременным и неполным поступлением в бухгалтерию от отделов учреждения актов оказанных услуг
Расходы по организации аукционов, возмещаемые победителями	220581	При поступлении на счет учреждения учитываются в составе прочих доходов, списываются в расходы на счет 40120 при поступлении актов выполненных работ от исполнителей (поставщиков) данных работ	Расходы возмещаются победителями аукционов, поэтому не являются расходами учреждения
Субсидии на выполнение муниципального задания	420581	Начисление производится в день поступления денежных средств на счет учреждения в банке	п. 96 Инструкции № 183н
Расходы будущих периодов	240150	Не используется, расходы списываются одновременно при принятии к учету	Необходимость отсутствия сальдо по счету на конец года
Имущество, полученное в пользование	20100	Учитывается по стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях неуказания собственником (балансодержателем) стоимости - в условной оценке: один объект, один рубль	п. 333 Инструкции № 157н
Бланки строгой отчетности	20300	Учитывается в условной оценке: один бланк - один рубль	п. 337 Инструкции № 157н
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	20900	Учитываются на забалансовом учете в момент их выбытия с балансового счета по стоимости каждого объекта	п. 349 Инструкции № 157н
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	22100	Учитываются на забалансовом учете в момент их ввода в эксплуатацию по балансовой стоимости каждого объекта	п. 373 Инструкции № 157н

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

причина		Проведение инвентаризации			приказ о проведении		Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений	
		дата	номер	дата	код счета бюджетного учета	сумма, руб				
1	2	3	4	5	6	7				
списание дебиторской, кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	29.12.2016	134	29.12.2016							
составление годовой бухгалтерской отчетности	30.12.2016	137	30.12.2016							

**СВЕДЕНИЯ
о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания**

Государственные (муниципальные) услуги (работы) Код	Наименование	Единица измерения	По плану		количество	сумма, руб	количество	сумма, руб	Фактически	
			количество	сумма, руб					количество	сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001012420	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг	шт.	7 590,00	1 418 200,00	12 795,00	15 600 200,00	8	-5 205,00	8	
	Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный финансовый год	Итого	x	1 418 200,00	x	15 600 200,00	x	x	x	
			x	1 418 200,00	x	15 600 200,00	x	x	x	

Сведения

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

Вид деятельности Субсидии на иные цели

1 Наименование субсидии	2 Код цели	3 Наименование мероприятия	4 Утверждено плановых назначений, руб	5 Исполнено, руб	6 Не исполнено, руб	7 Причина неисполнения	
						код	пояснение
Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры	001112062	3 Приобретение автомобиля, аренда помещения, покупка оборудования	4 2 081 800,00	5 1 000 000,00	6 1 081 800,00	7	8 Наблюдательным советом проведено рассмотрение и не одобрено проведение процедуры закупки с признаками крупной сделки, по заключению договора аренды на дополнительные офисные помещения во временное владение и пользование в городе Всеволожске Всеволожского района Ленинградской области для АМУ ЦМУ ВМР (174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях»; № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; «Положение о закупках товаров, работ, услуг» от 20.12.2013; Устав автономного муниципального учреждения «Центр муниципальных услуг» Всеволожского муниципального района Ленинградской области). Статья расходов на арендную плату исключена из плана ФХД по состоянию на 26.12.2016г.

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	0 101 00 000	010	3 588 870,71	2 12 757,15	-	-	857 676,34	-	-	2 943 951,52
Нежилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0 101 X4 000	014	3 276 753,69	133 803,15	-	-	816 897,34	-	-	2 593 659,50
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Библиотечный фонд	0 101 X6 000	016	300 647,02	28 606,00	-	-	2 931,00	-	-	326 322,02
Прочие основные средства	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 101 X8 000	018	11 470,00	50 348,00	-	-	37 848,00	-	-	23 970,00
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	3 556 346,61	x	x	x	-632 639,45	-	-	2 923 707,16
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
наименование	код			всего	получено безвозмездно	приходовано 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		310	3 588 870,71	212 757,15	-	-	857 676,34	-	-	2 943 951,52
из них										
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Амортизация основных средств, всего		320	3 555 346,61	x	x	x	-632 639,45	-	-	2 923 707,16
из них										
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 X1 000	322	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3 Вложения в основные средства, всего		330	-	78 179,00	-	-	78 179,00	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Основные средства в пути, всего		340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Нематериальные активы, всего		350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 102 X0 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего		360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 104 X9 000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	824 678,55	56 265,00	29 032,55	851 911,00
в том числе						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
Движимое имущество		453	824 678,55	56 265,00	29 032,55	851 911,00
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	30,00	30,00	-
из них						
		461	-	-	-	-
		462	-	30,00	30,00	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	1,00	-	-	1,00
из них						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
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	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	121 563,31	40 779,00	43 563,20	118 779,11
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	121 563,31	40 779,00	43 563,20	118 779,11
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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. Имущество, переданное в доверительное управление	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	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе	25	550				
основные средства		551				
из них		552				
недвижимое имущество		553				
особо ценное движимое имущество		554				
нематериальные активы		555				
из них		556				
особо ценное движимое имущество		557				
материальные запасы		560				
из них		561				
особо ценное движимое имущество	26	562				
в том числе		563				
основные средства		564				
из них		565				
недвижимое имущество		566				
особо ценное движимое имущество		567				
нематериальные активы		568				
из них	27					
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы						
из них						
особо ценное движимое имущество						
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)						

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ми	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно		в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	0 101 00 000	010	3 693 817,07	1 940 723,70	-	-	1 181 112,12	-	-	4 453 428,65
Нежилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	2 424 903,34	82 030,00	-	-	169 735,27	-	-	2 337 198,07
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	1 858 693,70	-	-	929 346,85	-	-	929 346,85
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	1 268 913,73	-	-	-	82 030,00	-	-	1 186 883,73
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	0 104 00 000	050	1 857 872,95	x	x	x	618 651,23	-	-	2 476 524,18
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
		получено безвозмездно	приходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Основные средства, всего		310	3 693 817,07	1 940 723,70	-	-	1 181 112,12	-	-	4 453 428,65
из них										
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	1 336 220,06	1 011 376,85	-	-	82 030,00	-	-	2 265 566,91
1.2 Амортизация основных средств, всего		320	1 857 872,95	x	x	x	618 651,23	-	-	2 476 524,18
из них										
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	-	x	x	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 X1 000	322	324 738,44	x	x	x	447 940,50	-	-	772 678,94
1.3 Вложения в основные средства, всего		330	-	929 346,85	-	-	929 346,85	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Основные средства в пути, всего		340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Нематериальные активы, всего		350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 102 X0 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего		360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 104 X9 000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	158 652,00	-	-	158 652,00
в том числе						
недвижимое имущество		451	2,00	-	-	2,00
из них						
произведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое имущество		453	158 650,00	-	-	158 650,00
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	1 006 029,51	8,00	1 006 036,51	1,00
из них						
		461	1 006 028,51	8,00	1 006 036,51	-
		462	1,00	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	27,00	1,00	-	1,00
из них						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
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	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	41 304,58	-	15,00	41 289,58
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	41 304,58	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	15,00	41 289,58
в том числе						
основные средства						
из них		521	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		522	-	-	-	-
из них		523	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства						
из них		541	-	-	-	-
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		542	-	-	-	-
нематериальные активы		543	-	-	-	-
из них		544	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)						
в том числе	25	550				
основные средства						
из них		551				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		552				
нематериальные активы		553				
из них		554				
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них						
особо ценное движимое имущество		557				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование						
в том числе	26	560				
основные средства						
из них		561				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		562				
нематериальные активы		563				
из них		564				
особо ценное движимое имущество		565				
материальные запасы		566				
из них						
особо ценное движимое имущество		567				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	27	568				

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	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
1.1 Основные средства, всего		310	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	0 101 00 000									
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Амортизация основных средств, всего		320	-	x	x	-	-	-	-	-
из них	0 104 00 000									
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	-	x	x	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 X1 000	322	-	x	x	-	-	-	-	-
1.3 Вложения в основные средства, всего		330	-	929 346,85	-	-	929 346,85	-	-	-
из них	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Основные средства в пути, всего		340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Нематериальные активы, всего		350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	0 102 X0 000									
особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего		360	-	x	x	-	-	-	-	-
из них	0 104 X9 000									
особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	x	x	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
Движимое имущество		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
из них						
		461	-	-	-	-
		462	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
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	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	-	-	-	-
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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. Имущество, переданное в доверительное управление	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	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе	25	550	-	-	-	-
основные средства		551	-	-	-	-
из них		552	-	-	-	-
недвижимое имущество		553	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		554	-	-	-	-
нематериальные активы		555	-	-	-	-
из них		556	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
материальные запасы		560	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе	26	561	-	-	-	-
основные средства		562	-	-	-	-
из них		563	-	-	-	-
недвижимое имущество		564	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
нематериальные активы		566	-	-	-	-
из них		567	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		568	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27		-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(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		из них:		увеличение		уменьшение		на конец отчетного периода		из них:		на конец аналогичного периода	
	всего	долгосрочная	прокредитованная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходы														
0000000000 : 0000 : 180 : 2 20581 000	-	-	-	178 689,60	-	178 689,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0000000000 : 0000 : 180 : 2 20983 000	-	-	-	104 000,00	-	104 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы														
0000 : 00000 : 00000 : 244 : 2 20621 000	67 045,64	-	-	749 933,69	-	564 135,27	548 014,27	252 844,06	-	-	-	-	-	-
0000 : 00000 : 00000 : 244 : 2 20623 000	4 193,96	-	-	128 781,24	-	118 408,47	118 408,47	14 566,73	-	-	-	-	-	-
0000 : 00000 : 00000 : 244 : 2 20626 000	28 323,65	-	-	94 114,37	-	91 896,06	91 896,06	30 541,96	-	-	-	-	-	-
0000 : 00000 : 00000 : 244 : 2 20625 000	14 956,00	-	-	265 363,68	-	271 417,48	271 417,48	8 902,20	-	-	-	-	-	-
0000 : 00000 : 00000 : 244 : 2 20631 000	-	-	-	23 019,86	-	43 860,00	43 860,00	-	-	-	-	-	-	-
0000 : 00000 : 00000 : 244 : 2 20634 000	3 911,22	-	-	11 510,00	-	22 432,26	22 432,26	4 498,82	-	-	-	-	-	-
0000 : 00000 : 00000 : 112 : 2 20812 000	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 : 00000 : 00000 : 244 : 2 20825 000	-	-	-	2 919,00	-	2 919,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 : 00000 : 00000 : 244 : 2 20831 000	-	-	-	192,00	-	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 : 00000 : 00000 : 244 : 2 20834 000	15 660,81	-	-	178 673,54	-	-	-	194 334,35	-	-	-	-	-	-
Устойчивы финансирования														
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
: 2 20621 000	-	-	-	104 000,00	-	104 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
: 2 20623 000	4 193,96	-	-	128 781,24	-	118 408,47	118 408,47	14 566,73	-	-	-	-	-	-
: 2 20626 000	28 323,65	-	-	94 114,37	-	91 896,06	91 896,06	30 541,96	-	-	-	-	-	-
: 2 20631 000	14 956,00	-	-	265 363,68	-	271 417,48	271 417,48	8 902,20	-	-	-	-	-	-
: 2 20634 000	-	-	-	43 860,00	-	43 860,00	43 860,00	-	-	-	-	-	-	-
: 2 30302 000	3 911,22	-	-	23 019,86	-	22 432,26	22 432,26	4 498,82	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	15 660,81	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	15 660,81	-	-	192,00	-	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20581 000	-	-	-	178 673,54	-	178 673,54	-	194 334,35	-	-	-	-	-	-
2 20621 000	-	-	-	104 000,00	-	104 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20623 000	4 193,96	-	-	128 781,24	-	118 408,47	118 408,47	14 566,73	-	-	-	-	-	-
2 20626 000	28 323,65	-	-	94 114,37	-	91 896,06	91 896,06	30 541,96	-	-	-	-	-	-
2 20631 000	14 956,00	-	-	265 363,68	-	271 417,48	271 417,48	8 902,20	-	-	-	-	-	-
2 20634 000	-	-	-	43 860,00	-	43 860,00	43 860,00	-	-	-	-	-	-	-
2 20812 000	-	-	-	23 019,86	-	22 432,26	22 432,26	4 498,82	-	-	-	-	-	-
2 20825 000	-	-	-	11 510,00	-	11 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20831 000	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20834 000	-	-	-	2 919,00	-	2 919,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20863 000	-	-	-	192,00	-	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30302 000	15 660,81	-	-	74 689,60	-	74 689,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	67 045,64	-	-	928 623,29	-	742 824,87	548 014,27	252 844,06	-	-	-	-	-	-
2 20560 000	-	-	-	104 000,00	-	104 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20600 000	51 384,83	-	-	555 139,15	-	548 014,27	548 014,27	58 509,71	-	-	-	-	-	-
2 20800 000	-	-	-	16 121,00	-	16 121,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20900 000	-	-	-	74 689,60	-	74 689,60	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30300 000	15 660,81	-	-	178 673,54	-	178 673,54	-	194 334,35	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	67 045,64	-	-	928 623,29	-	742 824,87	548 014,27	252 844,06	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата возник- новения	Дата исполнения по правовому основанию	ИНН	Гришны образования	
					наименование	код
1	2	3	4	5	6	7
Итого по коду синтетического счета	67 045,64	-	-	-	-	-
2 20560 000	-	-	-	-	-	-
2 20600 000	51 384,83	-	-	-	-	-
2 20800 000	-	-	-	-	-	-
2 20900 000	-	-	-	-	-	-
2 30300 000	15 660,81	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	67 045,64	-	-	-	-	-

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016)	010	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	011	-	-	-
направлено на взыскание через суд	012	-	-	-
присуждено судом	013	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	014	-	-	-
находится в следственных органах	015	-	-	-
иная задолженность	016	-	-	-
Описана к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026)	020	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	021	-	-	-
направлено на взыскание через суд	022	-	-	-
присуждено судом	023	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	024	-	-	-
находится в следственных органах	025	-	-	-
иная задолженность	026	-	-	-
Исполнено с начала года, всего	030	-	-	-
из них:				
через принудительное взыскание	031	-	-	-
Уточнено с начала года, всего	040	-	-	-
из них:				
перереценено	041	-	-	-
Списано на финансовый результат	050	-	-	-
из них:				
по невозобновляемым взысканиям	051	-	-	-
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)	060	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	061	-	-	-
направлено на взыскание через суд	062	-	-	-
присуждено судом	063	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	064	-	-	-
находится в следственных органах	065	-	-	-
иная задолженность	066	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(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		увеличение		уменьшение		из них:		из них:		из них:		из них:			
	из них:		в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты		из них:		из них:		из них:		из них:			
	всего	просроченная	всего	6	всего	7	всего	10	всего	11	всего	13	всего	просроченная		
Доходы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0000000000 0000 180 2 20581 000	2 065 347,43			469 049,00	-	494 851,42	-	2 039 545,01	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 180 2 20983 000	2 024 005,00	-	-	108 000,00	-	108 000,00	-	1 916 005,00	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 180 2 20983 000	4 085,43	-	-	-	-	1 193,42	-	2 892,01	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 130 2 30305 000	37 257,00	-	-	469 049,00	-	385 659,00	-	120 648,00	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 244 2 20821 000	712 625,51	-	-	17 838 407,63	12 164 750,44	18 547 234,80	1 753 292,50	3 298,34	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 244 2 30211 000	107,50	-	-	-	-	107,50	-	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 111 2 30211 000	356 749,96	-	-	8 850 432,33	8 850 432,33	9 207 182,29	1 125 589,46	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 119 2 30213 000	49 743,67	-	-	1 349 447,74	1 349 447,74	1 399 191,41	81 058,77	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 244 2 30221 000	6 473,73	-	-	225 178,39	225 178,39	231 652,12	117 038,47	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 244 2 30223 000	-	-	-	266 734,25	266 734,25	266 734,25	91 896,06	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 244 2 30225 000	13 550,06	-	-	180 522,40	180 522,40	194 072,46	-	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 244 2 30226 000	72 300,00	-	-	727 063,48	727 063,48	799 345,48	271 417,48	18,00	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 244 2 30234 000	-	-	-	75 260,00	75 260,00	75 260,00	43 860,00	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 244 2 30291 000	5 259,00	-	-	82 000,00	82 000,00	82 000,00	22 432,26	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 852 2 30291 000	-	-	-	3 429,89	3 429,89	3 429,89	-	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 853 2 30291 000	-	-	-	4 582,86	4 582,86	4 582,86	-	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 111 2 30301 000	64 251,00	-	-	1 099 906,00	1 099 906,00	1 164 157,00	-	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 119 2 30301 000	2 349,00	-	-	63 286,00	63 286,00	65 635,00	-	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 119 2 30302 000	-	-	-	1 170 774,20	1 170 774,20	1 170 774,20	-	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 852 2 30305 000	2 186,00	-	-	9 522,11	9 522,11	8 429,11	-	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 119 2 30306 000	995,84	-	-	17 333,69	17 333,69	18 329,53	-	3 279,00	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 853 2 30307 000	25 395,13	-	-	442 009,02	442 009,02	467 403,15	-	1,00	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 119 2 30307 000	-	-	-	75,54	75,54	75,54	-	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 119 2 30310 000	107 932,49	-	-	1 903 573,83	1 903 573,83	2 011 505,99	-	0,33	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 853 2 30310 000	-	-	-	322,81	322,81	322,81	-	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 119 2 30311 000	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 111 2 30403 000	5 332,12	-	-	25 683,46	25 683,46	31 015,58	-	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 119 2 30403 000	-	-	-	17 772,77	17 772,77	17 772,77	-	-	-	-	X	-	X			
0000000000 0000 000 2 30406 000	-	-	-	933 397,76	933 397,76	933 397,76	-	-	-	-	X	-	X			
Источники финансирования	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Данные прошлого года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 711 972,94	X	X			
2 20581 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 024 005,00	X	-			
2 20821 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	107,50	X	-			
2 20983 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 085,43	X	-			
2 30211 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	356 749,96	X	-			
2 30213 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	49 743,67	X	-			
2 30221 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 473,73	X	-			
2 30223 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13 550,06	X	-			
2 30225 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	72 300,00	X	-			
2 30226 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	727 063,48	X	-			
2 30234 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	180 522,40	X	-			
2 30301 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 259,00	X	-			
2 30305 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	64 251,00	X	-			
2 30306 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	995,84	X	-			
2 30307 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 395,13	X	-			
2 30310 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	107 932,49	X	-			
2 30311 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,01	X	-			
2 30403 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 332,12	X	-			
2 30406 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	933 397,76	X	-			
Итого по коду счета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 711 972,94	X	X			

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

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016) в том числе:	010	-	-	-
ведется досудебная претензионная работа	011	-	-	-
направлено на взыскание через суд	012	-	-	-
присуждено судом	013	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	014	-	-	-
находится в следственных органах	015	-	-	-
иная задолженность	016	-	-	-
Отнесена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026)	020	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	021	-	-	-
направлено на взыскание через суд	022	-	-	-
присуждено судом	023	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	024	-	-	-
находится в следственных органах	025	-	-	-
иная задолженность	026	-	-	-
Исполнено с начала года, всего	030	-	-	-
из них:				
через принудительное взыскание	031	-	-	-
Уточнено с начала года, всего	040	-	-	-
из них:				
пересмотрено	041	-	-	-
Списано на финансовый результат	050	-	-	-
из них:				
по невозобновляемым взысканиям	051	-	-	-
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040) (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066) в том числе:	060	-	-	-
ведется досудебная претензионная работа	061	-	-	-
направлено на взыскание через суд	062	-	-	-
присуждено судом	063	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	064	-	-	-
находится в следственных органах	065	-	-	-
иная задолженность	066	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Средства во временном распоряжении

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(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				из них:		из них:	
	всего	из них: долгосрочная	всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Источники финансирования 0000 : 000000 : 0000 : 0000 : 3 30401 000	83 959 098.50	-	-	29 513 242.00	-	113 405 140.50	-	67 200.00	-	-	-	-	-	
Данные прошлого года : 3 30401 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	83 959 098.50	-	-	
Итого по коду счета	83 959 098.50	-	-	29 513 242.00	-	113 405 140.50	-	67 200.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	83 959 098.50	-	-	29 513 242.00	-	113 405 140.50	-	67 200.00	-	-	-	-	-	
Всего	83 959 098.50	-	-	29 513 242.00	-	113 405 140.50	-	67 200.00	-	-	83 959 098.50	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата		ИНН	наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	-	-	-	-	-	-	-
Расходы	-	-	-	-	-	-	-
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	всего	Сумма	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016) в том числе:	010			
ведется досудебная претензионная работа	011			
направлено на взыскание через суд	012			
присуждено судом	013			
из них:				
находится на принудительном взыскании	014			
находится в следственных органах	015			
иная задолженность	016			
Описаны к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026) в том числе:	020			
ведется досудебная претензионная работа	021			
направлено на взыскание через суд	022			
присуждено судом	023			
из них:				
находится на принудительном взыскании	024			
находится в следственных органах	025			
иная задолженность	026			
Исполнено с начала года, всего	030			
из них:				
через принудительное взыскание	031			
Уточнено с начала года, всего	040			
из них:				
перереценено	041			
Списано на финансовый результат	050			
из них:				
по невозобновляемым взысканиям	051			
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066) в том числе:	060			
ведется досудебная претензионная работа	061			
направлено на взыскание через суд	062			
присуждено судом	063			
из них:				
находится на принудительном взыскании	064			
находится в следственных органах	065			
иная задолженность	066			

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

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

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	на начало года					изменение задолженности					на конец отчетного периода		из них:			
	всего	долгосрочная	просроченная	из них:	всего	увеличение	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Доходы	-	-	-	15 600 200,00	-	15 600 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы	26 069,67	-	-	546 093,39	-	546 093,39	-	15 600 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000 00000 244 4 20621 000	-	-	-	157 782,85	-	157 782,85	-	539 837,79	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000 00000 244 4 20623 000	-	-	-	65 218,48	-	65 218,48	-	157 782,85	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000 00000 244 4 20626 000	-	-	-	293 498,32	-	293 498,32	-	65 218,48	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000 00000 244 4 20634 000	-	-	-	23 338,14	-	23 338,14	-	293 498,32	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000 00000 244 4 20628 000	-	-	-	2 780,00	-	2 780,00	-	23 338,14	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000 00000 244 4 20834 000	-	-	-	3 475,60	-	3 475,60	-	2 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000 00000 119 4 30302 000	26 069,67	-	-	-	-	-	-	3 475,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	26 069,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4 30302 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	15 600 200,00	-	15 600 200,00	-	15 600 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4 20531 000	-	-	-	157 782,85	-	157 782,85	-	157 782,85	-	-	-	-	-	-	-	-
4 20621 000	-	-	-	65 218,48	-	65 218,48	-	65 218,48	-	-	-	-	-	-	-	-
4 20623 000	-	-	-	293 498,32	-	293 498,32	-	293 498,32	-	-	-	-	-	-	-	-
4 20626 000	-	-	-	23 338,14	-	23 338,14	-	23 338,14	-	-	-	-	-	-	-	-
4 20634 000	-	-	-	2 780,00	-	2 780,00	-	2 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4 20828 000	-	-	-	3 475,60	-	3 475,60	-	3 475,60	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30302 000	26 069,67	-	-	-	-	-	-	26 069,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	15 600 200,00	-	15 600 200,00	-	15 600 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4 20500 000	-	-	-	539 837,79	-	539 837,79	-	539 837,79	-	-	-	-	-	-	-	-
4 20600 000	-	-	-	6 255,60	-	6 255,60	-	6 255,60	-	-	-	-	-	-	-	-
4 20800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	26 069,67	-	-	-	-	-	-	26 069,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	26 069,67	-	-	16 146 293,39	-	16 146 293,39	-	16 172 363,06	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата		ИИН	наименование	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию			
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	-	-	-	-	-	8
Расходы	-	-	-	-	-	-
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-

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

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

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

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	всего	Сумма	
			в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016) в том числе:	010			
ведется досудебная претензионная работа	011			
направлено на взыскание через суд	012			
присуждено судом	013			
из них:				
находится на принудительном взыскании	014			
находится в следственных органах	015			
иная задолженность	016			
Описана к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026) в том числе:	020			
ведется досудебная претензионная работа	021			
направлено на взыскание через суд	022			
присуждено судом	023			
из них:				
находится на принудительном взыскании	024			
находится в следственных органах	025			
иная задолженность	026			
Исполнено с начала года, всего	030			
из них:				
через принудительное взыскание	031			
уплачено с начала года, всего	040			
из них:				
переоценено	041			
слысано на финансовый результат	050			
из них:				
по невозобновляемым взысканиям	051			
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040): (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)	060			
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	061			
направлено на взыскание через суд	062			
присуждено судом	063			
из них:				
находится на принудительном взыскании	064			
находится в следственных органах	065			
иная задолженность	066			

4 30400 000	3 808,88	-	1 919 457,65	-	1 923 266,73	-	-	3 808,88	-
Всего	820 063,29	-	19 872 938,22	12 763 532,74	20 693 001,51	2 031 655,86	-	820 063,29	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	код	Приминны образования
		возникновения	исполнения по правому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	-	-	-	-	-	-	-
Расходы	-	-	-	-	-	-	-
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-
		< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
		< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
		< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	всего	Сумма	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016)	010	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	011	-	-	-
направлено на взыскание через суд	012	-	-	-
присуждено судом	013	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	014	-	-	-
находится в следственных органах	015	-	-	-
иная задолженность	016	-	-	-
Олисеена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026)	020	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	021	-	-	-
направлено на взыскание через суд	022	-	-	-
присуждено судом	023	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	024	-	-	-
находится в следственных органах	025	-	-	-
иная задолженность	026	-	-	-
Исполнено с начала года, всего	030	-	-	-
из них:				
через принудительное взыскание	031	-	-	-
Уточнено с начала года, всего	040	-	-	-
из них:				
перереценено	041	-	-	-
Списано на финалсовый результат	050	-	-	-
из них:				
по невозобновленным взысканиям	051	-	-	-
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)	060	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	061	-	-	-
направлено на взыскание через суд	062	-	-	-
присуждено судом	063	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	064	-	-	-
находится в следственных органах	065	-	-	-
иная задолженность	066	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(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				из них:				из них:		из них:	
	всего	просроченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	просроченная	всего	просроченная	всего	просроченная	всего	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы 0000000000 : 0000 : 180 : 15 20581 000	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	X	X	X	
Расходы	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	X	X	X	
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
Данные прошлого года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого по коду счета	5 20581 000	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 20500 000	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата исполнения по правовому основанию	возник- новения	ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	-	-	-	-	-	-	-
Расходы	-	-	-	-	-	-	-
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > < Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > < Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > < Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	всего	Сумма	
			в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016)	010	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	011	-	-	-
направлено на взыскание через суд	012	-	-	-
признано судом	013	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	014	-	-	-
находится в следственных органах	015	-	-	-
иная задолженность	016	-	-	-
Опнессена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026)	020	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	021	-	-	-
направлено на взыскание через суд	022	-	-	-
признано судом	023	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	024	-	-	-
находится в следственных органах	025	-	-	-
иная задолженность	026	-	-	-
Упущено с начала года, всего	030	-	-	-
из них:				
через принудительное взыскание	031	-	-	-
Упущено с начала года, всего	040	-	-	-
из них:				
переоценено	041	-	-	-
Списано на финансовый результат	050	-	-	-
из них:				
по невозобновленным взысканиям	051	-	-	-
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)	060	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	061	-	-	-
направлено на взыскание через суд	062	-	-	-
признано судом	063	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	064	-	-	-
находится в следственных органах	065	-	-	-
иная задолженность	066	-	-	-

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	всего	Сумма	
			в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016)	010	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	011	-	-	-
направлено на взыскание через суд	012	-	-	-
присуждено судом	013	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	014	-	-	-
находится в следственных органах	015	-	-	-
иная задолженность	016	-	-	-
Описана к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026)	020	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	021	-	-	-
направлено на взыскание через суд	022	-	-	-
присуждено судом	023	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	024	-	-	-
находится в следственных органах	025	-	-	-
иная задолженность	026	-	-	-
Исключено с начала года, всего	030	-	-	-
из них:				
через принудительное взыскание	031	-	-	-
Уточнено с начала года, всего	040	-	-	-
из них:				
переоценено	041	-	-	-
Списано на финансовый результат	050	-	-	-
из них:				
по невозобновляемым взысканиям	051	-	-	-
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)	060	-	-	-
в том числе:				
ведется досудебная претензионная работа	061	-	-	-
направлено на взыскание через суд	062	-	-	-
присуждено судом	063	-	-	-
из них:				
находится на принудительном взыскании	064	-	-	-
находится в следственных органах	065	-	-	-
иная задолженность	066	-	-	-

СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах

Код формы по ОКУД 0503775

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		3 возникновения обязательства	4 исполнения по правовому основанию	ИИН	наименование	код	пояснение
Расходы	-	-	-	5	6	7	8
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» . >							
Источники финансирования							
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» . >							
Всего							

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		3 возникновения обязательства	4 исполнения по правовому основанию	ИИН	наименование	код	пояснение
Расходы	-	-	-	5	6	7	8
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» . >							
Источники финансирования							
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» . >							
Всего							

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, 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 принятия обязательства	
	всего	по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы	-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Всего	-	-	-	-	-	-	-

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.
	1	2		
Расходы				
0000 : 00000 : 244 : 5 50217 226		1 000 000,00	1 000 000,00	-
0000 : 00000 : 244 : 5 50217 310		51 053,15	51 053,15	-
0000 : 00000 : 244 : 5 50217 340		929 346,85	929 346,85	-
Источники финансирования				
		19 600,00	19 600,00	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				
Итого по коду счета				
5 50217 226		51 053,15	51 053,15	-
5 50217 310		929 346,85	929 346,85	-
5 50217 340		19 600,00	19 600,00	-
Всего		1 000 000,00	1 000 000,00	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
40703810155414000131	020120000	-	-	180 550,85	-
Итого по разделу 1	220121000	-	-	180 550,85	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	180 550,85	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
40703810155414000131	020120000				
Итого по разделу 1	320121000	83 959 098,50	-	67 200,00	-
2. Счета в финансовом органе					
	020110000	83 959 098,50	-	67 200,00	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения					
	020134000		X		X
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		83 959 098,50	-	67 200,00	-

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
40703810155414000131	020120000				
Итого по разделу 1	420121000	181 049,43	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
	020110000	181 049,43	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в кассе учреждения					
	020134000		x		x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		181 049,43	-	-	-



СБЕРБАНК

Всегда рядом

117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19
Телефон: +7 (495) 500-55-50, 8 (800) 555-55-50
факс: +7 (495) 957-57-31, +7 (495) 747-37-31
sberbank@sberbank.ru, www.sberbank.ru

Исх. № 5382015289439 от 03.01.2017

АМУ ЦМУ ВМР

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

Справка

На Ваш запрос № 1 от 03.01.2017 ПАО Сбербанк сообщает об остатках денежных средств на расчетных счетах АМУ ЦМУ ВМР (ИНН 4703076988) по состоянию на 01.01.2017 в ВСП № 9055/01950, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

1	2	3	4
Номер счета	Вид счета	Цифровой код вида валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют)	Остаток денежных средств на счете (руб., коп./вал.)
40703810155414000131	Расчетный	810	247 750,85

Представитель банка

Руководитель ОО№9055/01950
(должность)

Золова Т.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

