



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 01.01.2018 г.

г. Всеволожск

2018 г.

МУ ЦМУ ВМР
15 ЯНВ 2018
Е.А. КОСАРЕВА О.А.



Автономное муниципальное учреждение
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования
«Всеголовский 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
«Всеголовский муниципальный район»
Ленинградской области»
Соломахиной Людмиле Григорьевне

15.01.18 № 143

Уважаемая Людмила Григорьевна!

Представляем бухгалтерскую отчетность по состоянию на 01.01.2018.

Директор



Ю. К. Посудина



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. 5
 - 1.1. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.....стр. 11
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. 22
5. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).....стр. 29
6. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737): субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.....стр. 37
7. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737): субсидии на иные цели.....стр. 45
8. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)..... стр. 53
9. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738): субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.....стр. 56
10. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738): субсидии на иные цели.....стр. 59
11. Пояснительная записка к Балансу учреждения:
 - 11.1. Текстовая часть Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф.0503760).....стр. 62
 - 11.1.1. Таблица 1: Сведения об основных направлениях деятельности.....стр. 71
 - 11.1.2. Таблица 4: Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета...стр. 72
 - 11.2. Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (ф.0503762).....стр. 73
 - 11.3. Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф.0503766).....стр. 74

- 11.4. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768):
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).....стр. 75
- 11.5. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768):
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
.....стр. 82
- 11.6. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф.0503769): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):
дебиторская задолженность:стр. 89
- 11.7. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф.0503769): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):
кредиторская задолженность.....стр. 90
- 11.8. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф.0503769): средства во временном распоряжении: кредиторская
задолженность.....стр. 92
- 11.9. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф.0503769): субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:
дебиторская задолженность.....стр. 93
- 11.10. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф.0503769): субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:
кредиторская задолженность.....стр. 94
- 11.11. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(ф.0503769): субсидии на иные цели: кредиторская задолженность.....стр. 96
- 11.12. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775).....стр. 97
- 11.13. Информация об остатке денежных средств на счете.....стр. 99

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	75095366
ИНН	4703076988
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511260
ИНН	
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	4 453 428,65	2 943 951,52	7 397 380,17	-	20 913 818,65	2 956 201,52	23 870 020,17
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	16 065 000,00	-	16 065 000,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 265 566,91	-	2 265 566,91	-	2 265 566,91	-	2 265 566,91
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 187 861,74	2 943 951,52	5 131 813,26	-	2 583 251,74	2 956 201,52	5 539 453,26
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	2 476 524,18	2 923 707,16	5 400 231,34	-	4 096 811,11	2 938 811,48	7 035 622,59
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	701 865,77	-	701 865,77
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	772 678,94	-	772 678,94	-	1 313 554,10	-	1 313 554,10
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 703 845,24	2 923 707,16	4 627 552,40	-	2 081 391,24	2 938 811,48	5 020 202,72
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 976 904,47	20 244,36	1 997 148,83	-	16 817 007,54	17 390,04	16 834 397,58
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	15 363 134,23	-	15 363 134,23
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 492 887,97	-	1 492 887,97	-	952 012,81	-	952 012,81
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	484 016,50	20 244,36	504 260,86	-	501 860,50	17 390,04	519 250,54
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Смирнов 5

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	3 530,78	3 530,78	-	-	2 021,54	2 021,54
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

Смирнов

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
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	-	1 976 904,47	23 775,12	2 000 679,59	-	16 817 007,54	19 411,58	16 836 419,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	247 750,85	247 750,85	-	-	2 386 526,28	2 386 526,28
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	247 750,85	247 750,85	-	-	2 386 526,28	2 386 526,28
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Смирнов

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	58 509,71	58 509,71	-	-	99 974,98	99 974,98
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	-	-1 492 887,97	-	-1 492 887,97	-	-16 315 147,04	-	-16 315 147,04
из них:									
расчеты по налоговым 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	-2 265 566,91	-	-2 265 566,91	X	-18 330 566,91	-	-18 330 566,91
амортизация ОЦИ*	337	X	772 678,94	-	772 678,94	X	2 015 419,87	-	2 015 419,87
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-1 492 887,97	-	-1 492 887,97	X	-16 315 147,04	-	-16 315 147,04
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	-	-	194 334,35	194 334,35	-	-	466 465,96	466 465,96
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	-	-1 492 887,97	500 594,91	-992 293,06	-	-16 315 147,04	2 952 967,22	-13 362 179,82
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	484 016,50	524 370,03	1 008 386,53	-	501 860,50	2 972 378,80	3 474 239,30



ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	18,00	18,00	-	-	18,03	18,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	123 928,34	123 928,34	-	-	150 447,00	150 447,00
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	123 927,00	123 927,00	-	-	150 447,00	150 447,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	1,34	1,34	-	-	-	-



П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	67 200,00	67 200,00	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	67 200,00	67 200,00	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	1 916 005,00	1 916 005,00	-	-	954 580,00	954 580,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	2 892,01	2 892,01	-	-	2 609,01	2 609,01
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	2 110 043,35	2 110 043,35	-	-	1 107 654,04	1 107 654,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	484 016,50	-1 585 673,32	-1 101 656,82	-	501 860,50	1 864 724,76	2 366 585,26
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 288 115,09	-3 560 737,21	-5 848 852,30	-	-3 675 440,49	-527 261,32	-4 202 701,81
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	772 678,94	-	772 678,94	X	2 015 419,87	-	2 015 419,87
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 999 452,65	1 975 063,89	3 974 516,54	-	2 161 881,12	2 391 986,08	4 553 867,20
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	-	484 016,50	524 370,03	1 008 386,53	-	501 860,50	2 972 378,80	3 474 239,30

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



**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		158 652,00	851 911,00	1 010 563,00		167 851,00	850 496,00	1 018 347,00
	в том числе:									
	недвижимое	011		2,00		2,00		1,00		1,00
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015		158 650,00	851 911,00	1 010 561,00		167 850,00	850 496,00	1 018 346,00
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		1,00		1,00		1,00		1,00
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		28,00	1,00	29,00		28,00	1,00	29,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			19 170,51	19 170,51			76 670,51	76 670,51
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

Синица

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	17 358,00	-	17 358,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	2 061 897,46	2 061 897,46	-	-	4 057 107,80	4 057 107,80
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	41 289,58	118 779,11	160 068,69	-	43 989,58	123 692,61	167 682,19
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	41 289,58	118 779,11	160 068,69	-	43 989,58	123 692,61	167 682,19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
23	Материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные активы	246								
25	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
25	из них:									
	основные средства	251								
	из них:									
недвижимое имущество	252									

Смирнов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
27	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акция по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

(81370) 41-372
(телефон, e-mail)

"15" января 2018 г.

Shumilova

15

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

на 1 января 2018 г.

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

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2018
по ОКПО	75095366
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511260
Глава по БК	001
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1 Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0412000000000000 130 240110130	-	-	-	1 124 350,76	-	-	1 124 350,76	-	-	-	-	1 124 350,76
0412000000000000 130 240110173	-	-	-	974 504,00	-	-	974 504,00	-	-	-	-	974 504,00
0412000000000000 180 240110173	-	-	-	1 020 705,00	-	-	1 020 705,00	-	-	-	-	1 020 705,00
0412000000000000 180 240110180	-	-	-	561 274,00	-	-	561 274,00	-	-	-	-	561 274,00
0412000000000000 130 440110130	-	-	750 815,30	-	-	-	750 815,30	-	-	-	750 815,30	-
0412000000000000 180 440110180	-	-	16 065 000,00	15 428 180,25	-	-	15 428 180,25	16 065 000,00	-	-	16 065 000,00	15 428 180,25
0412000000000000 180 540110180	-	617 622,20	-	-	617 622,20	-	-	-	617 622,20	-	-	-
0000 000000000000 000 530406000	8 030,00	-	-	-	-	8 030,00	-	-	8 030,00	-	-	-
0412 000000000000 111 540120211	309 850,04	-	-	-	-	309 850,04	-	-	309 850,04	-	-	-
0412 000000000000 119 540120213	93 574,26	-	-	-	-	93 574,26	-	-	93 574,26	-	-	-
0412 000000000000 244 540120226	161 948,35	-	-	-	-	161 948,35	-	-	161 948,35	-	-	-
0412 000000000000 244 540120272	44 219,55	-	-	-	-	44 219,55	-	-	44 219,55	-	-	-
0000000000000000 000 230406000	-	-	309,65	8 030,00	-	-	8 030,00	309,65	-	-	309,65	8 030,00
0000000000000000 000 430406000	-	-	-	309,65	-	-	309,65	-	-	-	-	309,65
Итого:	617 622,20	617 622,20	17 471 203,17	19 117 353,66	617 622,20	617 622,20	19 117 353,66	17 471 203,17	617 622,20	617 622,20	17 471 203,17	19 117 353,66

Руководитель



(подпись)

Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

(81370) 41-372
(телефон, e-mail)

(Handwritten signature)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	75095306
ИНН	4703070988
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511200
ИНН	
Глава по БК	001
по ОКЕН	363

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

Обособленное подразделение "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Учредитель МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код вналтики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 080+стр. 100+стр. 110)	010	100	617 622,20	18 634 560,80	16 023 422,52	35 275 605,32
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	18 271 380,35	13 466 939,52	32 738 319,87
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	-	-	1 995 209,00	1 995 209,00
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	098	172	-	-	-	-
высвобождаемые доходы от операций с активами	099	173	-	-	1 995 209,00	1 995 209,00
иные доходы	100	180	617 622,20	-636 819,75	561 274,00	542 076,45
в том числе						
субсидии	101	180	617 622,20	-	-	617 622,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	561 274,00	561 274,00
иные прочие доходы	104	180	-	-636 819,75	-	-636 819,75
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 180+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	609 592,20	20 022 195,65	12 560 280,98	33 192 068,83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	403 424,30	17 664 895,22	10 585 465,45	28 653 784,97
в том числе						
зарботная плата	161	211	309 850,04	13 631 240,00	6 198 600,34	22 139 691,04
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	93 574,26	4 033 654,56	2 386 865,11	6 514 093,93
Приобретение работ, услуг	170	220	161 948,35	760 000,00	1 509 257,37	2 431 205,72
в том числе						
услуги связи	171	221	-	200 000,00	167 514,07	367 514,07
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	200 000,00	278 412,83	478 412,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	28 000,00	28 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	192 533,80	192 533,80
прочие работы, услуги	176	226	161 948,35	360 000,00	842 796,67	1 364 745,02
Обслуживание бюджетных обязательств	180	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	-	78 978,11	20 160,07	99 147,18
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	78 978,11	20 160,07	99 147,18
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	85 322,68	85 322,68

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
Расходы по операциям с активами	260	270	44 219,55	1 518 322,32	350 066,41	1 912 608,28
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	"	986 167,16	21 960,32	1 008 127,60
расходование материальных запасов	264	272	44 219,55	532 155,14	328 107,43	904 482,12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	"	"	-1,34	-1,34
Расходы будущих периодов	290		"	"	"	"
Чистый операционный результат	(стр. 301 -					
стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		8 030,00	-1 225 206,58	3 442 677,73	2 225 501,15
Операционный результат до налогообложения (стр. 610 - стр. 150)	301		8 030,00	-1 387 636,05	3 463 141,54	2 083 538,49
Налог на прибыль	302		"	"	437 388,00	437 388,00
Разрывы предстоящих расходов	303		"	162 428,47	410 922,19	579 350,66
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.380 + стр.370)	310		"	14 840 103,07	-4 363,54	14 835 739,53
Чистое поступление основных средств	320		"	14 840 103,07	2 654,32	14 837 448,75
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 030,00	1 873 043,00	19 415,65	1 900 488,65
уменьшение стоимости основных средств	322	410	8 030,00	-12 987 060,07	22 269,07	-12 936 760,10
Чистое поступление нематериальных активов	330		"	"	"	"
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	"	"	"	"
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	"	"	"	"
Чистое поступление непроизведенных активов	350		"	"	"	"
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	"	"	"	"
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	"	"	"	"
Чистое поступление материальных запасов	360		"	"	-1 509,22	-1 509,22
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	44 219,55	308 269,14	594 703,78	947 192,45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	44 219,55	308 269,14	590 212,98	946 701,07
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		"	"	"	"
в том числе						
увеличение затрат	371	X	565 372,65	28 795 385,93	17 340 829,59	46 701 588,17
уменьшение затрат	372	X	565 372,65	28 795 385,93	17 340 829,59	46 701 588,17

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390)	390		8 030,00	-16 065 309,65	3 447 041,27	-12 610 238,38
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-16 065 000,00	3 141 948,70	-12 923 051,30
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	2 136 776,43	2 136 776,43
в том числе						
поступление средств	411	510	1 235 244,40	23 157 473,44	56 457 173,42	80 840 891,26
выбытие средств	412	610	1 235 244,40	23 157 473,44	54 318 397,99	78 711 115,83
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		-	-16 065 000,00	1 003 173,27	-15 061 826,73
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	617 622,20	20 121 011,50	17 144 785,65	37 883 419,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	617 622,20	36 186 011,50	16 141 612,28	52 945 245,98

Наименование показателя	Код строим	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.620 + стр.630 + стр.640)	510		-8 030,00	309,65	-305 092,57	-312 812,92
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-8 030,00	309,65	-305 092,57	-312 812,92
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	817 622,20	25 685 750,50	56 044 133,00	82 347 505,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	625 652,20	25 685 440,85	56 349 225,57	82 660 318,62

Руководитель Посидина Юлия Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шумилова Мария Вацлавовна
(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОПРН, ИНН, КПП, место нахождения)



Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна

(81370) 41-372

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"15" января 2018 г.

Шумилова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Наименование бюджета Собственный бюджет

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2018
75095366
001
41612000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		34 539 851,07	31 734 019,46
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	34 539 851,07	31 734 019,46
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	33 301 957,87	30 629 251,46
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	19 271 380,35	15 600 200,00
по прочим доходам	120	180	1 237 893,20	1 104 768,00
из них:				
субсидии	121	180	617 622,20	1 000 000,00

Смирнов

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
	182			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		32 333 875,64	31 734 518,04
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	31 010 731,00	30 111 254,49
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	28 346 565,92	27 949 836,59
из них:				
за счет заработной платы	231	211	21 694 721,15	21 316 010,96
за счет прочих выплат	232	212	-	11 510,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	6 651 844,77	6 622 315,63
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	2 469 695,22	2 060 577,69
из них:				
услуг связи	241	221	362 661,55	343 502,39
коммунальных услуг	243	223	521 731,86	397 158,01
арендной платы за пользование имуществом	244	224	28 000,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	192 533,80	195 572,46
прочих работ, услуг	246	226	1 364 768,01	1 124 344,83
	247			
	253			
	263			



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	280	260	99 147,18	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению</i>	282	262	99 147,18	-
за счет прочих расходов	300	290	95 322,68	100 840,21
<i>из них:</i>				
<i>за счет уплаты налогов и сборов</i>	301	290	14 384,00	13 859,00
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		1 323 144,64	1 623 263,55
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	1 323 144,64	1 623 263,55
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	321	310	417 196,00	1 007 525,85
<i>материальных запасов</i>	324	340	905 948,64	615 737,70



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
	345			
<i>из них:</i>	361			
	362			
	363			



3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		-2 205 975,43	498,58
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	410		67 200,00	83 891 898,50
со средствами во временном распоряжении	440		67 200,00	83 891 898,50
в том числе:				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	441	510	-36 319 200,00	-29 513 242,00
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	442	610	36 386 400,00	113 405 140,50
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	463	510	-7 018 197,72	-2 479 739,71
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	464	610	7 018 197,72	2 479 739,71
Изменение остатков средств — всего	500		-2 138 775,43	83 892 397,08
в том числе:				
<i>за счет увеличения денежных средств</i>	501	510	-80 849 891,26	-68 017 731,41
<i>за счет уменьшения денежных средств</i>	502	610	78 711 115,83	151 910 128,49



4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего,						
в том числе:	900	х	х	х	х	32 333 875,64
<i>Зарботная плата</i>		211	111	0412		21 694 721,15
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	0412		6 651 844,77
<i>Услуги связи</i>		221	244	0412		362 661,55
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244	0412		521 731,86
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков)</i>		224	244	0412		28 000,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	0412		192 533,80
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0412		1 364 768,01
<i>Пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	321	0412		99 147,18
<i>Прочие расходы</i>		290	244	0412		78 000,00
<i>Прочие расходы</i>		290	852	0412		14 384,00
<i>Прочие расходы</i>		290	853	0412		2 938,68
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244	0412		417 196,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		340	244	0412		905 948,64

Руководитель



Главный бухгалтер

"15" января 2018 г.

Посудина Юлия Константиновна

(расшифровка подписи)

Шумилова Мария Вацлавовна

(расшифровка подписи)

Handwritten signature

98

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА БЮДЖЕТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-

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

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
собственные доходы учреждения

	коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	75095366
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511260
Глава по БК	001
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		16 500 500,00	-	14 653 928,52	-3 080,00	-	14 650 848,52	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	15 800 000,00	-	14 033 657,52	-3 080,00	-	14 030 577,52	1 769 422,48
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> (стр. 062 + стр. 063)	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностр. анных государств</i>	062	152	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i> (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	700 500,00	-	620 271,00	-	-	620 271,00	80 229,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600 + стр. 700 + стр. 800)	200	x	16 681 050,85	-	12 366 873,09	78 000,00	-	12 444 873,09	4 236 177,76
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	13 871 765,61	-	10 440 674,87	-	-	10 440 674,87	3 431 090,74
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	13 871 765,61	-	10 440 674,87	-	-	10 440 674,87	3 431 090,74
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 649 519,52	-	7 878 383,55	-	-	7 878 383,55	2 771 135,97
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 222 246,09	-	2 562 291,32	-	-	2 562 291,32	659 954,77
<i>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)</i>		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139	-	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	2 769 116,17	-	1 888 706,47	78 000,00	-	1 966 706,47	802 409,70
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны</i> (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	2 769 116,17	-	1 888 706,47	78 000,00	-	1 966 706,47	802 409,70
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 769 116,17	-	1 888 706,47	78 000,00	-	1 966 706,47	802 409,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	20 169,07	-	20 169,07	-	-	20 169,07	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i> (стр. 321 + стр. 323)		320	20 169,07	-	20 169,07	-	-	20 169,07	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	20 169,07	-	20 169,07	-	-	20 169,07	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		630	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		631	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		633	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634	-	-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	20 000,00	-	17 322,68	-	-	17 322,68	2 677,32
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810	-	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		812	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814	-	-	-	-	-	-	-
<i>Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)</i>		830	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	20 000,00	-	17 322,68	-	-	17 322,68	2 677,32
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	15 000,00	-	14 384,00	-	-	14 384,00	616,00
Уплата иных платежей		853	5 000,00	-	2 938,68	-	-	2 938,68	2 061,32
<i>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)</i>		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-180 550,85	-	2 287 055,43	-81 080,00	-	2 205 975,43	x

Смирнов 33

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		180 550,85	-	-2 287 055,43	81 080,00	-	-2 205 975,43	2 386 526,28
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+)		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по заимствованиям (+)		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									



Наименование показателя	Код стр.-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	180 550,85	-	-2 205 975,43	-	-	-2 205 975,43	2 386 526,28
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-	-20 056 893,42	-81 080,00	-	-20 137 973,42	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	-	17 850 917,99	81 080,00	-	17 931 997,99	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>	730	x	-	-	-81 080,00	81 080,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	-	-	81 080,00	-	81 080,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-81 080,00	-	-	-81 080,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	3 509 098,86	-	-	3 509 098,86	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-3 509 098,86	-	-	-3 509 098,86	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр. 0-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____
(подпись)

Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

(81370) 41-372
(телефон, e-mail)

"15" января 2018 г.

Шумилова

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

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

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	75095366
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511260
Глава по БК	001
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		19 271 380,35	-	19 271 380,35	-	-	19 271 380,35	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	19 271 380,35	-	19 271 380,35	-	-	19 271 380,35	-
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> (стр. 062 + стр. 063)	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностр. анных государств</i>	062	152	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i> (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий непроизведенных активов</i>	094	430	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-	-	-	-

Миниоф

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	19 271 380,35	-	19 271 380,35	-	-	19 271 380,35	-
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	17 502 466,75	-	17 502 466,75	-	-	17 502 466,75	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	17 502 466,75	-	17 502 466,75	-	-	17 502 466,75	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	13 506 487,56	-	13 506 487,56	-	-	13 506 487,56	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 995 979,19	-	3 995 979,19	-	-	3 995 979,19	-
<i>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)</i>		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139	-	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	1 689 935,49	-	1 689 935,49	-	-	1 689 935,49	-
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)</i>		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 689 935,49	-	1 689 935,49	-	-	1 689 935,49	-
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 689 935,49	-	1 689 935,49	-	-	1 689 935,49	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	78 978,11	-	78 978,11	-	-	78 978,11	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	78 978,11	-	78 978,11	-	-	78 978,11	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	78 978,11	-	78 978,11	-	-	78 978,11	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-



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

Синев 04

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

Смирнов 14

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

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



Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-	-23 157 473,44	-	-	-23 157 473,44	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	-	23 157 473,44	-	-	23 157 473,44	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	3 509 098,86	-	-	3 509 098,86	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-3 509 098,86	-	-	-3 509 098,86	-



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____
(подпись)

Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

_____ (81370) 41-372
(телефон, e-mail)

"15" января 2018 г.

Шумилова 44

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

на 1 января 2018 г.

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

МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	75095366
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	43511260
Глава по БК	001
	5
по ОКЕИ	383

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

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		736 300,00	617 622,20	-	-	-	617 622,20	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> (стр. 062 + стр. 063)	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностр.анных государств</i>	062	152	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i> (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	736 300,00	617 622,20	-	-	-	617 622,20	118 677,80

Смирнов 15

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	736 300,00	617 622,20	-	-	-	617 622,20	118 677,80
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	486 891,55	403 424,30	-	-	-	403 424,30	83 467,25
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	486 891,55	403 424,30	-	-	-	403 424,30	83 467,25
Фонд оплаты труда учреждений		111	373 956,80	309 850,04	-	-	-	309 850,04	64 106,76
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	112 934,75	93 574,26	-	-	-	93 574,26	19 360,49
<i>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)</i>		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139	-	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	249 408,45	214 197,90	-	-	-	214 197,90	35 210,55
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)</i>		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225	-	-	-	-	-	-	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	249 408,45	214 197,90	-	-	-	214 197,90	35 210,55
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	249 408,45	214 197,90	-	-	-	214 197,90	35 210,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)</i>		300	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-



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

Смирнов 24

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

Сидоров

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

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



Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнение плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-617 622,20	-	-	-	-617 622,20	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	617 622,20	-	-	-	617 622,20	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____
(подпись)

Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

_____ (81370) 41-372
(телефон, e-mail)

"15" января 2018 г.

Шумилова 502

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2018 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

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

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2018
по ОКПО	75095366
по ОКТМО по ОКПО	41612000
Глава по БК	001
	2
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					денежные обязательства	всего				из них с применением конкурентных способов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	16 681 050,85	-	12 561 903,21	-	12 444 873,12	12 444 873,09	117 030,12	0,03
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	13 871 765,61	-	10 440 674,87	-	10 440 674,87	10 440 674,87	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	13 871 765,61	-	10 440 674,87	-	10 440 674,87	10 440 674,87	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	10 649 519,52	-	7 878 383,55	-	7 878 383,55	7 878 383,55	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 222 246,09	-	2 562 291,32	-	2 562 291,32	2 562 291,32	-	-

Смирнов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 769 116,17	-	2 083 736,59	-	1 966 706,50	1 966 706,47	117 030,12	0,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 769 116,17	-	2 083 736,59	-	1 966 706,50	1 966 706,47	117 030,12	0,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 769 116,17	-	2 083 736,59	-	1 966 706,50	1 966 706,47	117 030,12	0,03
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	20 169,07	-	20 169,07	-	20 169,07	20 169,07	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	20 169,07	-	20 169,07	-	20 169,07	20 169,07	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	20 169,07	-	20 169,07	-	20 169,07	20 169,07	-	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	20 000,00	-	17 322,68	-	17 322,68	17 322,68	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	20 000,00	-	17 322,68	-	17 322,68	17 322,68	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	15 000,00	-	14 384,00	-	14 384,00	14 384,00	-	-
Уплата иных платежей	200	853	5 000,00	-	2 938,68	-	2 938,68	2 938,68	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

Smol 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 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		16 681 050,85		12 561 903,21		12 444 873,12	12 444 873,09	117 030,12	0,03

Руководитель (подпись) Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер (подпись) Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель (подпись) Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

(81370) 41-372
(телефон, e-mail)

на 1 января 2018 г.

Шумилова

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(и ред. от 17 октября 2015 г.)

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2018 г.

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

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2018
по ОКПО	75095366
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	
Глава по БК	001
	4
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства всего	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	19 271 380,35	-	19 271 380,35	-	19 271 380,35	19 271 380,35	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	17 502 466,75	-	17 502 466,75	-	17 502 466,75	17 502 466,75	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	17 502 466,75	-	17 502 466,75	-	17 502 466,75	17 502 466,75	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 506 487,56	-	13 506 487,56	-	13 506 487,56	13 506 487,56	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 995 979,19	-	3 995 979,19	-	3 995 979,19	3 995 979,19	-	-



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 689 935,49	-	1 689 935,49	-	1 689 935,49	1 689 935,49	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 689 935,49	-	1 689 935,49	-	1 689 935,49	1 689 935,49	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 689 935,49	-	1 689 935,49	-	1 689 935,49	1 689 935,49	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	78 978,11	-	78 978,11	-	78 978,11	78 978,11	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	78 978,11	-	78 978,11	-	78 978,11	78 978,11	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	78 978,11	-	78 978,11	-	78 978,11	78 978,11	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

Sumat

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		19 271 380,35	-	19 271 380,35	-	19 271 380,35	19 271 380,35	-	-

Руководитель



Посудина Юлия Константиновна

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шумилова Мария Вацлавовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванов Иван Иванович
(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна
(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

(81370) 41-372
(телефон, e-mail)

на 1 января 2018 г

Иванов Иван Иванович 59

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 17 декабря 2015 г.)

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на 1 января 2018 г.

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

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

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

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2018
по ОКПО	75095366
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	
Глава по БК	001
	5
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2017 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					денежные обязательства	денежные обязательства				денежные обязательства
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	736 300,00	-	617 622,20	-	617 622,20	617 622,20	-	-
в том числе										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	486 891,55	-	403 424,30	-	403 424,30	403 424,30	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	486 891,55	-	403 424,30	-	403 424,30	403 424,30	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	373 956,80	-	309 850,04	-	309 850,04	309 850,04	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	112 934,75	-	93 574,26	-	93 574,26	93 574,26	-	-

Смирнов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	249 408,45	-	214 197,90	-	214 197,90	214 197,90	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	249 408,45	-	214 197,90	-	214 197,90	214 197,90	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	249 408,45	-	214 197,90	-	214 197,90	214 197,90	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	X								
в том числе										

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		736 300,00		617 622,20		617 622,20	617 622,20		

Руководитель

(подпись)

Посудина Юлия Константиновна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шумилова Мария Васильевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Шумилова Мария Васильевна

(расшифровка подписи)

(81370) 41-372

(телефон, e-mail)

на 1 января 2018 г.

Шумилова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		КОДЫ
	на 1 января 2018 г.	Форма по ОКУД 0503760
	<u>Автономное муниципальное учреждение "Центр муниципальных услуг" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области</u>	Дата 01.01.2018
Учреждение		по ОКПО 75095366
Обособленное подразделение		
Учредитель	<u>МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области</u>	по ОКТМО 41612000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u>Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области</u>	по ОКПО 43511260
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК 001
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме 0503730
		по ОКЕИ 383

РАЗДЕЛ 1 "ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ"

АМУ ЦМУ ВМР является автономным муниципальным учреждением, имеет ОГРН 1054700042220, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 47 №002709696 от 20.01.2012; юридический адрес: 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 – начальник управления по муниципальному имуществу; Попова Анна Геннадьевна - заместитель главы администрации по финансам - председатель Комитета финансов; Бородаенко Евгений Иванович – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации; Тоноян Маринэ Радиковна – заместитель главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам; Гулевская Марина Владимировна – заместитель начальника юридического управления администрации; Захарова Виктория Алексеевна – главный юрисконсульт АМУ ЦМУ ВМР; Четверкина Анна Николаевна – начальник отдела приватизации садовых, дачных хозяйств и реализации 105-оз АМУ ЦМУ ВМР.

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

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, АМУ ЦМУ ВМР вправе распоряжаться самостоятельно.

РАЗДЕЛ 2 "РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

Средняя численность работников за 2017 год составила 52 человека. За отчетный период всего принято – 17 чел., уволено – 15 чел. Средняя заработная плата составила 32 тыс. рублей. Численность работников на 01 января 2018 г. составляет 61 человек.

Фактический объем выполненных услуг в соответствии с заданием учредителя за 2017 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 385 заявителей - 128% плана 2017 года, (план 300 штук).

- Прием и рассмотрение заявителей и представленной документации, рассмотрены документы 5410 заявителей - 155% плана 2017 года, (план 3500 штук), в т.ч.

- 2298, СНТ, физические лица

- 2301, ИЖС, физические лица

- 811, юридические лица

- Выдача распоряжений, подготовлено проектов распоряжений (постановлений) и выдано заявителям 2291 штука - 121% плана 2017 года, (план 1900 штук).

- Формирование и направление (исполнение) запросов по Межведомственному взаимодействию 4554 штук - 228% плана 2017 года, (план 2000 штук);

- Подготовка градостроительных планов земельных участков 971 штука - 121% плана 2017 года, (план 800 штук);

- подготовлено градостроительных планов земельных участков физическим лицам 881 штука;

- подготовлено градостроительных планов земельных участков юридическим лицам 90 штук.

Фактический объем выполненных платных услуг за 2017 год составил:

- "МВЗК (юридические лица)" - 438 шт.;

- "МВЗК (физические лица ИЖС)" - 967 шт.;

- "МВЗК (физические лица СНТ)" - 1497 шт.;

- "Градостроительные планы (юридические лица)" - 2 шт.;

- "Градостроительные планы (физические лица)" - 18 шт.;

- "Организация и проведение торгов" - 31 шт.;
- "Приватизация жилых помещений" - 226 шт.;
- Организация и проведение публичных слушаний – 43 шт.
- Прочие работы – 23 шт.

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

В 4 квартале 2017 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. В целях компенсации расходов, связанных с выполнением функции организатора торгов и для проведения рекламной компании, в соответствии с постановлением администрации от 22.09.2017 № 2581 «О предоставлении субсидии на иные цели Автономному муниципальному учреждению «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» и Соглашением от 18.10.2017 № 244/1.0-27 «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» Учредителем предоставлена субсидия в сумме 736 300.00 руб.:

- 100 000.00 на проведение рекламной компании;
- 636 300.00 на компенсацию расходов на проведение 35 мероприятий по торгам по аренде (или продаже) земельных участков.

Учредителем подписаны акты сдачи – приема работ по 29 проведенным учреждением мероприятиям, что позволило компенсировать затраты на сумму:

- 517 634.20 руб.

Учреждением заключены договора на размещение рекламы:

- с ООО "Медиа группа ЭКСПРЕСС СЕРВИС" на 70 000.00 руб.
- с АМУ "Всеволожские вести" на 29 988.00 руб.

Всего субсидия на иные цели реализована на сумму: 61 7622.40 руб.

В соответствии с постановлением администрации от 24.10.2017 № 2876 «О выделении дополнительных ассигнований» за счет средств резервного фонда Учредителем выделены 477 780.35 руб. на приобретение оргтехники и программного обеспечения в рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2017 год на основании Дополнительного соглашения от 08.11.2017 № 260/1.0-27 к соглашению от 30.12.2016 года № 220/1.0-27 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение) работ», что позволило учреждению приобрести оргтехнику и годовые лицензии на программное

В связи с утверждением новой редакции муниципального задания АМУ ЦМУ ВМР на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. и увеличением количества муниципальных услуг, руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от «09» октября 2017

года № 2744 в соответствии с Дополнительным соглашением от 22.12.2017 № 284/1.0-27 к соглашению от 30.12.2016 года № 220/1.0-27 «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение) работ» дополнительно выделены 2 013 600.00 рублей, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.

Доходы учреждения за 2017 г. составили 34 539 851.07 руб.

В том числе:

- На финансовое обеспечение муниципального задания АМУ ЦМУ ВМР за 2017 г. получило от Учредителя 19 271 380.35 руб. (100% Плана ФХД). Данная доходная часть уменьшилась на сумму иных прочих доходов (амортизация нежилого помещения), что отражено в отчете о финансовых результатах деятельности учреждения.
- Доходы учреждения от оказания платных услуг за 2017 г. составили 14 030 577.52 руб. (89% Плана ФХД).
- * "МВЗК (юридические лица)" – 3 979 223.00 руб.;
- * "МВЗК (физические лица ИЖС)" – 5 452 150.00 руб.;
- * "МВЗК (физические лица СНТ)" – 2 996 760.78 руб.;
- * "Градостроительные планы (юридические лица)" – 42 211.00 руб.;
- * "Градостроительные планы (физические лица)" – 92 700.00 руб.;
- * "Организация и проведение торгов" – 115 490.00 руб.;
- * "Прочие работы" – 385 248.74 руб.;
- * "Организация и проведение публичных слушаний" – 1 377 660.00 руб.;
- * Единый налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения - (-410 866.00) руб.;
- Субсидий на иные цели за 2017 год было получено учреждением 617 622.20 руб. (84% Плана ФХД).
- Прочие доходы (возвратные доходы по аукционам и публичным слушаниям) – 620 271.00 руб. (89% Плана ФХД).

Расходы учреждения в соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год составили 32 333 875.64 руб. В том числе:

- Расходы учреждения по оплате труда и взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда за 2017 г. составили 28 346 565.92 руб. (89% Плана ФХД), из них:
 - * заработная плата работников, непосредственно участвующих в выполнении задания – 13 816 337.60 руб.;
 - * заработная плата работников, непосредственно участвующих в оказании платных услуг - 7 878 383.55 руб.;
 - * начисления на выплаты по оплате труда – 6 651 844.77 руб.;

- Расходы учреждения на услуги связи за 2017 год составили 362 661.55 руб. (72% Плана ФХД);

- Расходы учреждения на коммунальные услуги за 2017 год составили 521 731.86 руб. (81% Плана ФХД), из них:

- * электроэнергия – 258 702.36 руб.;
- * тепловая энергия – 241 884.79 руб.;
- * горячее водоснабжение – 7 322,68 руб.
- * за воду и стоки – 13 822,03 руб.

- Расходы учреждения на работы, услуги по содержанию имущества за 2017 год составили 192 533.80 руб. (86% Плана ФХД), из них:

- * вывоз и размещение ТБО – 24 673.80 руб.;
- * обслуживание оргтехники – 163 340 руб.;
- * обслуживание автомобилей – 4 520.00 руб.;

- Расходы учреждения на прочие работы, услуги за 2017 год составили 1 364 768.01 руб. (89% Плана ФХД), из них:

- * обслуживание компьютерных программ, БД и СПС – 297 277.50 руб.;
- * услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию – 166 710.36 руб.;
- * расходы по организации публичных слушаний – 491 094.00 руб.;
- * расходы по организации аукционов, возмещаемые победителями - 54 000.00 руб.;
- * приобретение неисключительных прав на ПО – 106 165.00 руб.;
- * консультационные и образовательные услуги – 12 700 руб.;
- * охрана помещений – 37 500 руб.;
- * прочие – 199 321.15 руб.

- Расходы учреждения по приобретению основных средств за 2017 год составили 417 196.85 руб. (66% Плана ФХД).

- Расходы учреждения по приобретению материальных запасов за 2017 год составили 905 948.64 руб. (88% Плана ФХД), из них:

- * канцелярские принадлежности – 563 244.04 руб.;
- * расходные материалы к оргтехнике – 175 556.00 руб.;
- * хозяйственные материалы – 63 294.10 руб.;
- * топливо и прочие ГСМ – 61 814.50 руб.;
- * запасные части для автомобилей – 13 804 руб.;
- * строительные материалы – 2 402.00 руб.;
- * запасные части к оргтехнике – 19 194.00 руб.
- * иные материальные запасы – 6 640.00 руб.

- Прочие расходы учреждения за 2017 год составили 95 322.68 руб.

РАЗДЕЛ 4 "АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

Дебиторская задолженность на 01.01.2018 г.:

Счет	Сумма	Контрагент	Причина образования
Бюджетная субсидия на выполнение муниципального задания - задолженности нет			
Субсидия на иные цели - задолженности нет			
Приносящая доход деятельность			
2.206.21.000	4 696,40	ОАО «Ростелеком»	Предоплата за январь 2018 г. услуги связи
2.206.21.000	1 267,59	ОАО «Мегафон»	Предоплата за мобильную связь
2.206.21.000	3 750,22	ФГУП «Почта России»	Предоплата за почтовые расходы
2.206.23.000	34 937,91	ООО «РКС-энерго»	Предоплата за январь 2018 г. электроэнергия
2.206.23.000	38 923,08	ОАО «Всеволожские тепловые сети»	Предоплата за январь 2018 г.
2.206.26.000	8 925,22	ООО "ТаймВэб"	Предоплата за 2018 г.
2.206.34.000	7 474,56	ООО «ПТК»	Предоплата за МЗ (топливо для автомобиля)
2.303.02 000	466 465,96	ФСС	Превышение расходов (б/листы)
Итого:	566 440,94		

Вся дебиторская задолженность обоснована условиями заключенных договоров и сроками поставки.

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г.

Счет	Сумма	Контрагент	Причина образования
Бюджетная субсидия на выполнение муниципального задания - задолженности нет			
Субсидия на иные цели - задолженности нет			
Приносящая доход деятельность			
2.20581.000	954 580,00	Оплата за услуги	Расходы по организации аукционов
2.20983.000	2609,01	Расчеты по прочим, иным доходам	Ошибочные платежи
2.206.26.000	0,03	ООО "ТаймВэб"	За услуги хостинга (округление)
2.302.26.000	18,00	ПАО Сбербанк	За расчетно-кассовое обслуживание
2.303.05.000	3 279,00	ИФНС	Транспортный налог за 4 квартал 2017.

4.303.06.000	147 168,00	ИФНС	Единый налог при УСН за 4 квартал 2017 г.
Итого:	1 107 654.04		

На 01 января 2018 г. просроченная дебиторская и кредиторская задолженность у учреждения отсутствует.

Согласно инструкции №157н, за 2017 год начислены резервы предстоящих расходов в сумме 4 553 867.20 руб.:

- Формирование резерва на оплату отпусков (отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное время) – 3 497 593.91 руб.
- Формирование резерва на оплату отпусков в части страховых взносов (отложенных обязательств по перечислению страховых взносов) – 1 056 273.29 руб.

В отчете о финансовых результатах деятельности учреждения отражены резервы на оплату отпусков по строке 303 «Резервы предстоящих расходов»:

- по заработной плате - 444 969.89 руб.
- начисления на выплаты по оплате труда – 134 380.77 руб.

Остаточная стоимость основных средств на 01 января 2018 г. составила 16 834 397,58 руб. из них:

- * нежилые помещения – 15 363 134.23 руб.;
- * машин и оборудования – 615 455.44 руб.;
- * транспортных средств – 650 542.87 руб.;
- * производственного и хозяйственного инвентаря – 205 265.04 руб.;
- * прочих основных средств - 00.00 руб.

Остаток материалов на 01 января 2018 г. – 2 021.54 руб., из них:

- * топливо и прочие ГСМ – 2 021.54 руб.

В Отчете о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) в графе 4 по строкам 463,464 при управлении остатками, отражены перемещения денежных средств в рамках заимствования средств между приносящей доход деятельностью и деятельностью по государственному заданию.

Финансовый результат деятельности учреждения за 2017 год – 2 233 531.15 руб.:

- Деятельность с целевыми средствами (Субсидии на иные цели для компенсации расходов, связанных с выполнением функции организатора торгов) – 8030 руб.:

- * Приобретение основного средства – 8 030.00 руб.;

- Деятельность по муниципальному заданию - (-1 225 206.58) руб.

- Деятельности по оказанию платных услуг – 3 450 707.73 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".

При проведении инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 28 декабря 2017 г. была выявлена дебиторская и кредиторская задолженности, по которым истек срок исковой давности. На основании акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от 29 декабря 2017 г. № 00000002 была списана дебиторская и кредиторская задолженности, по которым истек срок исковой давности:

- списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности на сумму 57 500 рублей;

- списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности на сумму 1 995 210.34 рублей.

Для составления годовой бухгалтерской отчетности, на основании приказа № 123 от 29.12.2017 г., в учреждении была проведена инвентаризация нефинансовых активов, финансовых активов, расчетов. По результатам инвентаризации расхождений не выявлено.

События после отчетной даты:

с 01 января 2018 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:

- ф.0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения».
- ф.0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»
- ф.0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах».
- ф.0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»
- ф.0503772 «Сведения о суммах заимствований»
- ф.0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»
- ф.0503776 «Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу»

- ф.0503790 «Сведения о вложении в объекты»
- ф.503793 «Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям»
- ф.0503779 "Остатки денежных средств"
- ф.0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения"
- табл.5 форма 0503760 "Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля"
- табл.6 форма 0503760 "Сведения о проведении инвентаризации"
- табл.7 форма 0503760 "Сведения о результатах внешнего финансового контроля"
- ф.0503790 "Сведения об объектах незавершенного строительства бюджетных (автономных) учреждений."

Руководитель



(подпись)

Посудина Юлия Константиновна
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна
(расшифровка подписи)

"15" января 2018 г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Шумилова Мария Вацлавовна

(расшифровка подписи)

8(81370) 41-372, vsev-mfc@mail.ru

(телефон, e-mail)

"15" января 20 18 г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

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

Смирнов

1/к

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Первоначальная стоимость основных средств	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 заправок и дозаправок	Раздел III Методических рекомендаций Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте
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
Расходы будущих периодов	240150	Не используется, расходы списываются одновременно при принятии к учету	Необходимость отсутствия сальдо по счету на конец года
Субсидии на выполнение муниципального задания	420581	Начисление производится в день поступления денежных средств на счет учреждения в банке	п. 96 Инструкции № 183н

СВЕДЕНИЯ
о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически		Не исполнено	Причина неисполнения
код	наименование		количество	сумма,руб.	количество	сумма,руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001012420	Предоставление услуг населению	ЧЕЛ	8500	19 271 380,35	13611	19 271 380,35	-5 111,00	
		Итого	х	19 271 380,35	х	19 271 380,35	-	



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

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Неисполнено, руб	Причины неисполнения	
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры	001112062	Компенсация расходов, связанных с выполнением функции организатора торгов.	736 300,00	617 622,20	118 677,80	0	В 2017 году не все проведены торги

64

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован о неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	2 943 951,52	19 106,00	-	-	6 856,00	-	-	2 956 201,52
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 593 659,50	9 186,00	-	-	1 156,00	-	-	2 601 689,50
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	326 322,02	4 220,00	-	-	-	-	-	330 542,02
Библиотечный фонд	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	23 970,00	5 700,00	-	-	5 700,00	-	-	23 970,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	2 923 707,16	x	x	x	15 104,32	-	-	2 938 811,48
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

5*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 593 659,50	x	x	x	8 030,00	-	-	2 601 689,50
Амортизация транспортных средств инвентаря	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация библиотечного фонда	0104X6000	056	306 077,66	x	x	x	7 074,32	-	-	313 151,98
Амортизация прочих основных средств	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	23 970,00	x	x	x	-	-	-	23 970,00
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	19 415,65	-	-	19 415,65	-	-	-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	3 530,76	594 703,76	-	-	596 212,98	-	-	2 021,54
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-



2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	2 943 951,52	19 106,00	-	-	6 856,00	-	-	2 956 201,52
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	2 923 707,16	-	-	-	15 104,32	-	-	2 938 811,48
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	19 415,65	-	-	19 415,65	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	3 530,76	594 703,76	-	-	596 212,98	-	-	2 021,54
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-	-	-	-	-	-	-	-



3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	851 911,00	53 500,00	54 915,00	850 496,00
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	851 911,00	53 500,00	54 915,00	850 496,00
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
из них:						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	1,00	-	-	1,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	
б. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	118 779,11		6 856,00	1 942,50	123 692,61
в том числе:							
особо ценное движимое имущество		511	-		-	-	-
иное движимое имущество		512	118 779,11		6 856,00	1 942,50	123 692,61
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	-	x		-	-
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)	25	550	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		551	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		561	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	-	-	-	-

Смирнов

Сведения о движении нефинансовых активов учрежденияКод формы по ОКУД **0503768**Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				наименование	код	всего	из них:		всего	
получено безвозмездно	оприходован о неучтенных (восстановлено в учете)	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	4 453 428,65	16 463 090,00	16 065 000,00	-	2 700,00	-	-	20 913 818,65
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	-	16 065 000,00	16 065 000,00	-	-	-	-	16 065 000,00
Сооружения	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 337 198,07	387 498,99	-	-	-	-	-	2 724 697,06
Транспортные средства	0101X5000	015	929 346,85	-	-	-	-	-	-	929 346,85
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	1 186 883,73	10 591,01	-	-	2 700,00	-	-	1 194 774,74
Библиотечный фонд	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	2 476 524,18	x	x	x	1 620 286,93	49 165,10	-	4 096 811,11
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	-	x	x	x	701 865,77	49 165,10	-	701 865,77
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 474 760,79	x	x	x	634 480,83	-	-	2 109 241,62
Амортизация транспортных средств инвентаря	0104X5000	055	92 934,66	x	x	x	185 869,32	-	-	278 803,98
	0104X6000	056	908 828,73	x	x	x	98 071,01	-	-	1 006 899,74
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	398 090,00	-	-	398 090,00	-	-	-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	-	308 269,14	-	-	308 269,14	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован о неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	4 453 428,65	16 463 090,00	16 065 000,00	-	2 700,00	-	-	20 913 818,65
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	-	16 065 000,00	16 065 000,00	-	-	-	-	16 065 000,00
особо ценное имущество	010120000	312	2 265 566,91	-	-	-	-	-	-	2 265 566,91
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	2 476 524,18	-	-	-	1 620 286,93	49 165,10	-	4 096 811,11
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-	701 865,77	49 165,10	-	701 865,77
особо ценное имущество		322	772 678,94	-	-	-	540 875,16	-	-	1 313 554,10
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	398 090,00	-	-	398 090,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	-	308 269,14	-	-	308 269,14	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-	-	-	-	-	-	-	-



3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	158 652,00	9 200,00	1,00	167 851,00
в том числе:						
недвижимое имущество		451	2,00	-	1,00	1,00
из них:						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	158 650,00	9 200,00	-	167 850,00
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	1,00	-	-	1,00
из них:						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	28,00	-	-	28,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	41 289,58		2 700,00	43 989,58
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-		-	-
иное движимое имущество		512	41 289,58		2 700,00	43 989,58
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	-	x		-
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	-		-	-

Смолов

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

Синица

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе исчисленные расчеты	в том числе исчисленные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0 41 20000 00 0000 180	2 205 81 000	-	-	623 514,00	-	623 514,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 205 81 000	-	-	623 514,00	-	623 514,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	623 514,00	-	623 514,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0412 0000000000 244	2 206 21 000	14 566,73	-	170 184,74	-	175 037,26	175 037,26	9 714,21	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 21 000	14 566,73	-	170 184,74	-	175 037,26	175 037,26	9 714,21	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	2 206 23 000	30 541,96	-	217 918,70	-	174 599,67	174 599,67	73 860,99	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 23 000	30 541,96	-	217 918,70	-	174 599,67	174 599,67	73 860,99	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	2 206 24 000	-	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 24 000	-	-	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	2 206 26 000	8 902,20	-	173 202,71	-	173 179,69	173 179,69	8 925,22	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 26 000	8 902,20	-	173 202,71	-	173 179,69	173 179,69	8 925,22	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	2 206 31 000	-	-	12 559,65	-	12 559,65	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	12 559,65	-	12 559,65	12 559,65	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	2 206 34 000	4 498,82	-	40 275,73	-	37 299,99	37 299,99	7 474,56	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 34 000	4 498,82	-	40 275,73	-	37 299,99	37 299,99	7 474,56	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	58 509,71	-	621 141,53	-	579 676,26	579 676,26	99 974,98	-	-	-	58 509,71	-	-
0412 0000000000 244	2 208 25 000	-	-	1 720,00	-	1 720,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 208 25 000	-	-	1 720,00	-	1 720,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	2 208 31 000	-	-	1 156,00	-	1 156,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 208 31 000	-	-	1 156,00	-	1 156,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	2 208 34 000	-	-	19 640,50	-	19 640,50	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	19 640,50	-	19 640,50	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	22 516,50	-	22 516,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0 41 20000 00 0000 180	2 209 83 000	-	-	417,00	-	417,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 209 83 000	-	-	417,00	-	417,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	417,00	-	417,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0412 0000000000 119	2 303 02 000	194 334,35	-	272 131,61	-	-	-	466 465,96	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 02 000	194 334,35	-	272 131,61	-	-	-	466 465,96	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	194 334,35	-	272 131,61	-	-	-	466 465,96	-	-	-	194 334,35	-	-
Всего	252 844,06	-	-	1 539 720,64	-	1 226 123,76	579 676,26	566 448,94	-	-	-	252 844,06	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата возникновения	исполнения по привозному основанию		Должник (кредитор)		Причина образования	
			III	IV	код	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	-	-	-	-	-	-	

Handwritten signature

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
3	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе не подлежащие расчеты	всего	в том числе не подлежащие расчеты	9	долгосрочная	просроченная	12	долгосрочная	просроченная		
0 41 20000 00 0000 180	2 205 81 000	1 916 005,00	-	-	-	-	961 425,00	-	954 580,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 205 81 000	1 916 005,00	-	-	-	961 425,00	-	954 580,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 916 005,00	-	-	-	961 425,00	-	954 580,00	-	-	1 916 005,00	-	-	
0 41 20000 00 0000 180	2 209 83 000	2 892,01	-	-	-	283,00	-	2 609,01	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 209 83 000	2 892,01	-	-	-	283,00	-	2 609,01	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	2 892,01	-	-	-	283,00	-	2 609,01	-	-	2 892,01	-	-	
0412 000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	7 878 383,55	7 878 383,55	7 878 383,55	1 007 534,67	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	7 878 383,55	7 878 383,55	7 878 383,55	1 007 534,67	-	-	x	x	x	
0412 000000000 119	2 302 13 000	-	-	-	1 566 908,29	1 566 908,29	1 566 908,29	24 323,55	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	-	1 566 908,29	1 566 908,29	1 566 908,29	24 323,55	-	-	x	x	x	
0412 000000000 244	2 302 21 000	-	-	-	167 514,07	167 514,07	167 514,07	167 514,07	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	167 514,07	167 514,07	167 514,07	167 514,07	-	-	x	x	x	
0412 000000000 244	2 302 23 000	-	-	-	278 412,83	278 412,83	278 412,83	174 599,67	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	278 412,83	278 412,83	278 412,83	174 599,67	-	-	x	x	x	
0412 000000000 244	2 302 24 000	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	7 000,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	7 000,00	-	-	x	x	x	
0412 000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	190 813,80	190 813,80	190 813,80	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	190 813,80	190 813,80	190 813,80	-	-	-	x	x	x	
0412 000000000 244	2 302 26 000	18,00	-	-	842 796,67	842 796,67	842 796,64	173 179,69	18,03	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 26 000	18,00	-	-	842 796,67	842 796,67	842 796,64	173 179,69	18,03	-	x	x	x	
0412 000000000 244	2 302 31 000	-	-	-	10 229,65	10 229,65	10 229,65	10 229,65	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	10 229,65	10 229,65	10 229,65	10 229,65	-	-	x	x	x	
0412 000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	306 957,71	306 957,71	306 957,71	37 299,99	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	306 957,71	306 957,71	306 957,71	37 299,99	-	-	x	x	x	
0412 000000000 321	2 302 62 000	-	-	-	20 169,07	20 169,07	20 169,07	5 046,85	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 62 000	-	-	-	20 169,07	20 169,07	20 169,07	5 046,85	-	-	x	x	x	
0412 000000000 244	2 302 91 000	-	-	-	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	-	-	x	x	x	
0412 000000000 853	2 302 91 000	-	-	-	2 938,68	2 938,68	2 938,68	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 302 91 000	-	-	-	80 938,68	80 938,68	80 938,68	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	18,00	-	-	11 371 124,32	11 371 124,32	11 371 124,29	1 606 728,14	18,03	-	18,00	-	-	
0412 000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	998 655,00	998 655,00	998 655,00	-	-	-	x	x	x	
0412 000000000 119	2 303 01 000	-	-	-	21 081,00	21 081,00	21 081,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	1 019 736,00	1 019 736,00	1 019 736,00	-	-	-	x	x	x	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности средства во временном распоряжении

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе исчисленные расчеты	в том числе исчисленные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0 41 20000 00 0000 130	3 304 01 000	67 200,00	-	36 319 200,00	-	36 386 400,00	-	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета	3 304 01 000	67 200,00	-	36 319 200,00	-	36 386 400,00	-	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду синтетической о счета	3 304 00 000	67 200,00	-	36 319 200,00	-	36 386 400,00	-	-	-	-	67 200,00	-	-	-	
Всего	67 200,00	-	-	36 319 200,00	-	36 386 400,00	-	-	-	-	67 200,00	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3											4		
		на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		в том числе просроченные расчеты	в том числе просроченные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0 41 20000 00 0000 130	4 205 31 000	-	-	19 271 380,35	-	-	19 271 380,35	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	19 271 380,35	-	-	19 271 380,35	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	19 271 380,35	-	-	19 271 380,35	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	4 206 21 000	-	-	107 020,13	-	-	107 020,13	107 020,13	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 206 21 000	-	-	107 020,13	-	-	107 020,13	107 020,13	-	-	-	x	x	x	
0412 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	44 086,52	-	-	44 086,52	44 086,52	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	44 086,52	-	-	44 086,52	44 086,52	-	-	-	x	x	x	
0412 0000000000 244	4 206 26 000	-	-	252 317,44	-	-	252 317,44	252 317,44	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	252 317,44	-	-	252 317,44	252 317,44	-	-	-	x	x	x	
0412 0000000000 244	4 206 31 000	-	-	397 780,35	-	-	397 780,35	397 780,35	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 206 31 000	-	-	397 780,35	-	-	397 780,35	397 780,35	-	-	-	x	x	x	
0412 0000000000 244	4 206 34 000	-	-	39 726,71	-	-	39 726,71	39 726,71	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 206 34 000	-	-	39 726,71	-	-	39 726,71	39 726,71	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	840 931,15	-	-	840 931,15	840 931,15	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244	4 208 26 000	-	-	8 700,00	-	-	8 700,00	8 700,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	8 700,00	-	-	8 700,00	8 700,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	8 700,00	-	-	8 700,00	8 700,00	-	-	-	-	-	-	
Всего				20 121 011,50			20 121 011,50	840 931,15							

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3		4	5	6	7	
		возникновения	исполнения по правовому основанию				код	пояснения
		-	-	-	-	-	-	-

Синдел

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:			всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11			
0412 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	13 506 487,56	13 506 487,56	13 506 487,56	1 707 859,57	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	13 506 487,56	13 506 487,56	13 506 487,56	1 707 859,57	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	-	760 714,06	760 714,06	760 714,06	61 019,18	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	-	760 714,06	760 714,06	760 714,06	61 019,18	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	107 020,13	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	107 020,13	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	44 086,52	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	44 086,52	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	-	351 300,00	351 300,00	351 300,00	252 317,44	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	351 300,00	351 300,00	351 300,00	252 317,44	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	-	397 780,35	397 780,35	397 780,35	397 780,35	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	397 780,35	397 780,35	397 780,35	397 780,35	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	-	532 155,14	532 155,14	532 155,14	39 726,71	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	532 155,14	532 155,14	532 155,14	39 726,71	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 321	4 302 62 000	-	-	-	78 978,11	78 978,11	78 978,11	7 074,60	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 302 62 000	-	-	-	78 978,11	78 978,11	78 978,11	7 074,60	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	16 027 415,22	16 027 415,22	16 027 415,22	2 616 884,50	-	-	-	-	-	-
0412 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	1 696 823,00	-	1 696 823,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	1 696 823,00	-	1 696 823,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	760 714,06	-	760 714,06	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	760 714,06	-	760 714,06	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	26 463,45	-	26 463,45	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	26 463,45	-	26 463,45	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	674 817,68	-	674 817,68	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	674 817,68	-	674 817,68	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	2 910 978,23	-	2 910 978,23	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	2 910 978,23	-	2 910 978,23	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	6 126 785,42	-	6 126 785,42	-	-	-	-	-	-	-



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе исключенные расчеты		в том числе исключенные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 41 20000 00 0000 180	5 205 81 000	-	-	617 622,20	-	617 622,20	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 205 81 000	-	-	617 622,20	-	617 622,20	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	617 622,20	-	617 622,20	-	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 111	5 302 11 000	-	-	309 850,04	309 850,04	309 850,04	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	309 850,04	309 850,04	309 850,04	-	-	-	-	x	x	x
0000 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	161 948,35	161 948,35	161 948,35	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	161 948,35	161 948,35	161 948,35	-	-	-	-	x	x	x
0000 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	8 030,00	8 030,00	8 030,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	8 030,00	8 030,00	8 030,00	-	-	-	-	x	x	x
0000 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	44 219,55	44 219,55	44 219,55	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	44 219,55	44 219,55	44 219,55	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	524 047,94	524 047,94	524 047,94	-	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	436,17	-	436,17	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	436,17	-	436,17	-	-	-	-	x	x	x
0000 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	11 915,06	-	11 915,06	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	11 915,06	-	11 915,06	-	-	-	-	x	x	x
0000 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	81 223,03	-	81 223,03	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	81 223,03	-	81 223,03	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	93 574,26	-	93 574,26	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	1 235 244,40	524 047,94	1 235 244,40	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Синтез

**СВЕДЕНИЯ
о принятых и неисполненных обязательствах**

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месц. год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения подробнее
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
0010000000000244 250211221	54 326.43	01 2017	01 2018	7707049388	ПАО Ростелеком	-	
Итого по коду счета	54 326.43						
0010000000000244 250211223	2 433.66	01 2017	01 2018	4703096470	ОАО Всеволожские тепловые сети	-	
Итого по коду счета	2 433.66						
0010000000000244 250211226	0.03	01 2017	01 2017	7840339881	ООО ТаймВэб	-	
0010000000000244 250211226	15 000.00	04 2016	** ****	7814591482	ООО Амтелас Океанв	-	
0010000000000244 250211226	15 000.00	06 2017	06 2018	4703125762	ООО СПТ МИИ-ОХРАНА	-	
0010000000000244 250211226	18 000.00	08 2016	** ****	4705024135	Ассоциация Ленинградская областная торгово-промышленная палата	-	
Итого по коду счета	48 000.03						
0010000000000244 250211340	12 270.00	07 2017	07 2017	7826025442	ООО ПТК	-	
Итого по коду счета	12 270.00						
Всего	117 030.12						

2. Аналитическая информация о исполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месц. год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения подробнее
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
0010000000000244 250212226	0.03	01 2017	01 2017	7840339881	ООО ТаймВэб	-	
Итого по коду счета	0.03						
Всего	0.03						

Симова

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	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	Принято обязательств по контрактам, руб	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
1	2	3	4



СБЕРБАНК

Всегда рядом

117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19
 Телефон: 8 (800) 555-5-777
 факс: +7 (495) 957-57-31, +7 (495) 747-37-31
 sberbank@sberbank.ru, www.sberbank.ru

АМУ ЦМУ ВМР

Исх. № 5886517500384 от 05.01.2018

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

Справка

На Ваш запрос № 1 от 05.01.2018 ПАО Сбербанк сообщает об остатках денежных средств на расчетных счетах АМУ ЦМУ ВМР (ИНН 4703076988) по состоянию на 01.01.2018 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	2 386 526,28

Представитель банка Руководитель
 ОО№9055/01950

(должность)

Золова Т.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)



М.П.

Отчетность прошнурована, пронумерована

в количестве 99 листов

Директор/ *[Signature]* /Посудина Ю.К.

Главный бухгалтер/ *[Signature]* /Шумилова М.В.
[Signature] 2018г.

