

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 20__ 20__ г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503760

01.01.2020

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр молодежи «Новое поколение»

по ОКПО

39821055

Обособленное подразделение

Территориальное управление Большие Вяземы
Администрации Одинцовского городского округа Московской области

по ОКТМО

46641152

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Территориальное управление Большие Вяземы
Администрации Одинцовского городского округа Московской области

по ОКПО

04192864

Периодичность: годовая

Глава по БК

012

Единица измерения: руб.

к Балансу по форме
по ОКЕИ

0503730

383

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

В.Н. Долгова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

А.О. Есакова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

_____ " _____ 20__ г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
<p>1. Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры;</p> <p>2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;</p> <p>3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;</p> <p>4. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;</p> <p>5. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;</p> <p>6. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.</p>	<p>Организация кружков самодеятельности, содействие творческого развития населения, занятия спортом</p>	<p>Устав утвержденный Постановлением администрации городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области от 27.06.2016г. №119 (с изменениями от 21.08.2019г. №22)</p>

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
<p>Основные средства</p>	<p>0 101 00 000 "Основные средства"</p>	<p>Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной (фактической) стоимости.</p>	<p>Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"</p>

Амортизация	0 104 00 000 "Амортизация"	Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом.	Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"
Вложения в нефинансовые активы"	0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы"	При приобретении объектов за счет субсидии на иные цели сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида деятельности "5" - субсидии на иные цели на код вида деятельности "4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"
Формирование резерва на оплату отпусков (отложенные обязательства по оплате отпусков за фактически отработанное время)	4 401 60 211 "Резервы предстоящих расходов по оплате отпусков"	Отражение в учете сумм резерва на оплату отпусков, рассчитанных по состоянию на 31 декабря текущего года за фактически отработанное время - ежегодно, не позднее 31 декабря текущего года. Расчет сумм резерва проводится исходя из расчета средней заработной платы по учреждению на расчетную дату и исходя из средней фактической численности по учреждению на расчетную дату.	Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"

Формирование резерва на оплату отпусков в части страховых взносов (отложенных обязательств по перечислению страховых взносов)	4 401 60 213 "Резервы предстоящих расходов по перечислению страховых взносов".	Отражение в учете сумм резерва на оплату отпусков в части страховых взносов, рассчитанных по состоянию на 31 декабря текущего года - ежегодно, не позднее 31 декабря текущего года. Расчет сумм резерва проводится исходя из суммы, рассчитанной на резерв по оплате отпусков.	Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"
---	---	---	--

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Смена материально ответственного лица	27.05.2019 - 28.05.2019	27.05.2019	40-п			Расхождений по результатам проведения инвентаризации нет
Ежегодная	01.10.2019- 25.10.2019	30.10.2019	63/1-п			Расхождений по результатам проведения инвентаризации нет
Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности	01.12.2019- 31.12.2019	29.11.2019	76/1-п			Расхождений по результатам проведения инвентаризации нет

**Сведения о результатах внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля**

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
06.03.2019г.	Контрольно-счетная палата Одинцовского Муниципального района Московской области	Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных из бюджета городского поселения Большие Вяземы в 2017-2018 годах и текущем периоде 2019 года на реализацию мероприятий муниципальной программы "Культура в городском поселении Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области", с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг"	1. Неправомерно начислена и выплачена стимулирующая доплата; 2. Работники не ознакомлены под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанные с их трудовой деятельностью; 3. В карточках-справках сотрудников (ф.0504417) не указана квалификация, категория, стаж, звание или ученая степень; 4. Приняты к учету не заверенные копии первичных учетных документов.	Восстановлены денежные средства в бюджет городского поселения Большие Вяземы

Структура повестительный записки Ф. 0503160 (Ф. 0503360)

№ п/п	ИДЗ	Информация, касающаяся организации в Лицензионной записке (ИДЗ)	Ф. 0503160 (Ф. 0503360)	Сведения формы отчетности	ТРС	ФО	Общая структура		Перечислить организации			
							ТРС	ФО	ТРС	ФО	ИДЗ	ТРС
Решение 1. Организация структуры Общества восточной области*												
1.1	Исх. № 151/п	Положение общества с ограниченной ответственностью (с изменениями)			*	*						
1.2	№ 37 "С" Сметная "Процессинг Аэротехстрой (Фондовый отчетность"	Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью			*	*						
1.3	№ 37 "С" Сметная "Процессинг Аэротехстрой (Фондовый отчетность"	Сведения об основных подразделениях общества с ограниченной ответственностью (ИДЗ)			*	*						
1.4	№ 37 "С" Сметная "Процессинг Аэротехстрой (Фондовый отчетность"	Сведения о филиалах общества с ограниченной ответственностью (ИДЗ)			*	*						
1.5	№ 37 "С" Сметная "Процессинг Аэротехстрой (Фондовый отчетность"	Сведения об основных подразделениях общества с ограниченной ответственностью (ИДЗ)			*	*						
1.6	№ 37 "С" Сметная "Процессинг Аэротехстрой (Фондовый отчетность"	Сведения об основных подразделениях общества с ограниченной ответственностью (ИДЗ)			*	*						
1.7	Исх. № 151/п	Информация о составе основных средств (основных средств)			*	*						
1.8	Исх. № 151/п	Информация о составе основных средств (основных средств)			*	*						
1.9	Исх. № 151/п	Информация об основных средствах общества с ограниченной ответственностью (ИДЗ)			*	*						
1.10	№ 37 "С" Сметная "Процессинг Аэротехстрой (Фондовый отчетность"	Информация о составе основных средств (основных средств)			*	*						
1.11	Исх. № 151/п	Информация о составе основных средств (основных средств)			*	*						
1.12	Исх. № 151/п	Информация о составе основных средств (основных средств)			*	*						

№ п/п	ИДН	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	Сведения формы отчетности	Субъект отчетности		Периодичность предоставления		
				ИДС	ИО	ИДС	ИО	ИО
1.3	История 1/14	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	ИДС	ИО	ИДС	ИО	ИО
2.1	История 1/14	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	ИДС	ИО	ИДС	ИО	ИО
2.2	История 1/14	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	ИДС	ИО	ИДС	ИО	ИО
2.3	История 1/14	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	ИДС	ИО	ИДС	ИО	ИО
2.4	История 1/14	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	ИДС	ИО	ИДС	ИО	ИО
2.5	История 1/14	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	ИДС	ИО	ИДС	ИО	ИО
2.6	История 1/14	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	ИДС	ИО	ИДС	ИО	ИО
2.7	История 1/14	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	Информация, позволяющая определить наименование объекта (ИДН/ИДНФ/ИДН/ИДНФ)	ИДС	ИО	ИДС	ИО	ИО

№ п/п	ИЕКА	Направление, исполнение программы в бюджетной системе Ф. 000110014 Ф. 0001044	Сокращение формы отчетности	УТРС		ФО	Субъект исполнения		Периодичность предоставления		
				УТРС	ФО		УТРС/МС	месячно	квартально	ежегодно	
<p>Раздел 3 "Активы субъекта бюджетной системы субъекта бюджетной отчетности"</p>											
3.1	Исполнение 1916	Информация, характеризующая результаты исполнения основной задачи субъекта (задачи) и бюджет, включая показатели в деятельности субъекта бюджетной отчетности	таблица № 3	*	*	*	ИЕКА	УТРС/МС	*	*	*
3.2	Исполнение 1916	Сведения об исполнении бюджетной задачи и о выполнении мероприятий бюджетной отчетности (задачи) бюджетной отчетности (задачи)		*	*	*	ИЕКА	УТРС/МС	*	*	*
3.3	Исполнение 1916	Информация о выполнении бюджетной задачи и о выполнении мероприятий бюджетной отчетности (задачи) бюджетной отчетности (задачи)		*	*	*	ИЕКА	УТРС/МС	*	*	*
3.4	Исполнение 1916	Информация о выполнении бюджетной задачи и о выполнении мероприятий бюджетной отчетности (задачи) бюджетной отчетности (задачи)		*	*	*	ИЕКА	УТРС/МС	*	*	*
3.5	Исполнение 1916	Информация о выполнении бюджетной задачи и о выполнении мероприятий бюджетной отчетности (задачи) бюджетной отчетности (задачи)	Ф. 0001127	*	*	*	ИЕКА	УТРС/МС	*	*	*
3.6	Исполнение 1916	Информация о выполнении бюджетной задачи и о выполнении мероприятий бюджетной отчетности (задачи) бюджетной отчетности (задачи)	Ф. 0001127	*	*	*	ИЕКА	УТРС/МС	*	*	*
3.7	Исполнение 1916	Информация о выполнении бюджетной задачи и о выполнении мероприятий бюджетной отчетности (задачи) бюджетной отчетности (задачи)	Ф. 0001164, Ф. 0001044	*	*	*	ИЕКА	УТРС/МС	*	*	*
3.8	Исполнение 1916	Информация, характеризующая деятельность бюджетной отчетности (задачи) бюджетной отчетности (задачи)	Ф. 0001164, Ф. 0001044	*	*	*	ИЕКА	УТРС/МС	*	*	*
3.9	Исполнение 1916	Информация о выполнении бюджетной задачи и о выполнении мероприятий бюджетной отчетности (задачи) бюджетной отчетности (задачи)	Ф. 0001127	*	*	*	ИЕКА	УТРС/МС	*	*	*
3.10	Исполнение 1916	Информация о выполнении бюджетной задачи и о выполнении мероприятий бюджетной отчетности (задачи) бюджетной отчетности (задачи)	Ф. 0001171, Ф. 0001164, Ф. 0001044	*	*	*	ИЕКА	УТРС/МС	*	*	*
3.11	Исполнение 1916	Информация о выполнении бюджетной задачи и о выполнении мероприятий бюджетной отчетности (задачи) бюджетной отчетности (задачи)	Ф. 0001129-101	*	*	*	ИЕКА	УТРС/МС	*	*	*
3.12	Исполнение 1916	Информация о выполнении бюджетной задачи и о выполнении мероприятий бюджетной отчетности (задачи) бюджетной отчетности (задачи)	Ф. 0001164, Ф. 0001044	*	*	*	ИЕКА	УТРС/МС	*	*	*
3.13	Исполнение 1916	Информация о выполнении бюджетной задачи и о выполнении мероприятий бюджетной отчетности (задачи) бюджетной отчетности (задачи)		*	*	*	ИЕКА	УТРС/МС	*	*	*
3.14	Исполнение 1916	Информация о выполнении бюджетной задачи и о выполнении мероприятий бюджетной отчетности (задачи) бюджетной отчетности (задачи)		*	*	*	ИЕКА	УТРС/МС	*	*	*
<p>Раздел 4 "Активы государственной бюджетной системы субъекта бюджетной отчетности"</p>											
		Информация о выполнении бюджетной задачи и о выполнении мероприятий бюджетной отчетности (задачи) бюджетной отчетности (задачи)	Ф. 0001164, Ф. 0001044	*	*	*	ИЕКА	УТРС/МС	*	*	*
4.1	Исполнение 1916	Информация о выполнении бюджетной задачи и о выполнении мероприятий бюджетной отчетности (задачи) бюджетной отчетности (задачи)		*	*	*	ИЕКА	УТРС/МС	*	*	*

Форма 0503710 "Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года"

Корреспондирующий счет	Код счета бухгалтерского учета	
	2 401 10 172	Причина
1	2	3
Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам	1 989,00	
2 105 36 346	1 989,00	Поступление макулатуры от списания библиотечного фонда
Финансовые активы, всего, в том числе по счетам	0,00	
...		
Обязательства, всего, в том числе по счетам	0,00	
...		

Корреспондирующий счет	Код счета бухгалтерского учета	
	4 401 10 172	Причина
1	2	3
Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам	0,00	
...		
Финансовые активы, всего, в том числе по счетам	0,00	
...		
Обязательства, всего, в том числе по счетам	54 117,94	
4 210 06 661	54 117,94	Корректировка расчетов с учредителем

Корреспондирующий счет	Код счета бухгалтерского учета	
	4 401 10 199	Причина
1	2	3
Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам	79 174,00	
4 106 21 310	79 174,00	Безвозмездное поступление библиотечного фонда
Финансовые активы, всего, в том числе по счетам	0,00	
...		
Обязательства, всего, в том числе по счетам	0,00	
...		

Корреспондирующий счет	Код счета бухгалтерского учета	
	2 401 10 182	Причина
1	2	3
Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам	1 347 572,04	
2 401 40 182	1 347 572,04	Амортизация (безвозмездное пользование нежилым помещением)
Финансовые активы, всего, в том числе по счетам	0,00	
...		
Обязательства, всего, в том числе по счетам	0,00	
...		

Главный бухгалтер



А.О. Есакова

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
0801000000000130240110131	0801	223	1 989,00	-	-	-
0801000000000130240110131	0801	224	1 347 572,04	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	211	9 405 774,67	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	212	600,00	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	213	2 807 429,61	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	221	28 228,71	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	223	118 205,72	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	224	323 051,30	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	225	29 253,22	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	226	1 947 668,57	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	227	2 016,00	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	271	1 362 843,44	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	272	266 961,86	-	-	-
0801000000000130440110131	0801	293	1,99	-	-	-
1102000000000130440110131	1102	211	1 600 862,36	-	-	-
1102000000000130440110131	1102	213	482 198,40	-	-	-
1102000000000130440110131	1102	224	226 200,00	-	-	-
1102000000000130440110131	1102	226	408 500,00	-	-	-
1102000000000130440110131	1102	272	75 880,97	-	-	-
1102000000000130440110131	1102	271	79 560,00	-	-	-
Итого			20 514 798,06	-	-	-



Руководитель _____ Долгова В.Н. _____ Главный бухгалтер _____ Есакова А.О. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (номер, телефон, е-май) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение: МАУК КДЦМ "Новое поколение"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Территориальное управление Большие Вяземы Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Наименование органа, осуществляющего:

полномочия учредителя: Территориальное управление Большие Вяземы Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ
0503721
01.01.2020
39821055
46641152
04192864
012
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 +стр. 70+ стр. 090 + стр. 100+стр. 110)	010	100	1 205 232,00	18 174 756,06	1 349 561,04	20 729 549,10
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	18 149 700,00	-	18 149 700,00
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	18 149 700,00	-	18 149 700,00
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	1 205 232,00	-	-	1 205 232,00
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 205 232,00	-	-	1 205 232,00
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-54 117,94	1 989,00	-52 128,94
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-54 117,94	1 989,00	-52 128,94
			-	-	-	-

100	180	-	-	1 347 572,04	1 347 572,04	-
Прочие доходы						
в том числе:						
100	182	-	-	1 347 572,04	1 347 572,04	-
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)						
110	190	-	79 174,00	-	-	79 174,00
управления						
в том числе:						
110	199	-	79 174,00	-	-	79 174,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления						
150	200	-	19 165 237,02	1 349 561,04	20 514 798,06	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260+стр. 270)						
160	210	-	14 296 865,24	-	14 296 865,24	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:						
160	211	-	11 006 637,03	-	11 006 637,03	-
Заработная плата						
160	212	-	600,00	-	600,00	-
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме						
160	213	-	3 289 628,21	-	3 289 628,21	-
Начисления на выплаты по оплате труда						
170	220	-	3 083 123,52	1 349 561,04	4 432 684,56	-
Оплата работ, услуг						
в том числе:						
170	221	-	28 228,71	-	28 228,71	-
Услуги связи						
170	223	-	118 205,72	1 989,00	120 194,72	-
Коммунальные услуги						
170	224	-	549 251,30	1 347 572,04	1 896 823,34	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)						
170	225	-	29 253,22	-	29 253,22	-
Работы, услуги по содержанию имущества						
170	226	-	2 356 168,57	-	2 356 168,57	-
Прочие работы, услуги						
170	227	-	2 016,00	-	2 016,00	-
Страхование						
в том числе:						
в том числе:						
в том числе:						
в том числе:						
в том числе:						
в том числе:						
в том числе:						
250	270	-	1 785 246,27	-	1 785 246,27	-
Расходы по операциям с активами						
в том числе:						

Амортизация	250	271	-	1 442 403,44	-	1 442 403,44
Расходование материальных запасов	250	272	-	342 842,83	-	342 842,83
в том числе:			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
Прочие расходы	270	290	-	1,99	-	1,99
в том числе:			-	-	-	-

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	1,99	-	1,99
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1 205 232,00		-990 480,96		214 751,04
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 205 232,00		-990 480,96		214 751,04
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390+стр. 400)	310		-		-443 264,54	4 034 918,50	3 591 653,96
Чистое поступление основных средств	320		-		-158 906,16	-	-158 906,16
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 205 232,00		1 283 497,28	-	2 488 729,28
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 205 232,00		1 442 403,44	-	2 647 635,44
в том числе:							
в том числе:							
Чистое поступление материальных запасов	360		-		2 677,13	-	2 677,13
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-		345 519,96	1 989,00	347 508,96
в том числе:							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	-		345 519,96	1 989,00	347 508,96
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-		342 842,83	-	344 831,83
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-		342 842,83	1 989,00	344 831,83
Чистое поступление прав пользования активом	370		-		-318 074,90	4 034 918,50	3 716 843,60
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-		-293 607,60	5 382 490,54	5 088 882,94
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-		24 467,30	1 347 572,04	1 372 039,34
в том числе:							
в том числе:							
увеличение затрат	391		-		19 165 237,02	1 349 561,04	20 514 798,06

уменьшение затрат	392				19 165 237,02	1 349 561,04	20 514 798,06
Чистое изменение расходов будущих периодов	400				31 039,39	-	31 039,39
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410			1 205 232,00	-547 216,42	-4 034 918,50	-3 376 902,92
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420				46 836 887,54	-	46 836 887,54
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				139 005,48	-	139 005,48
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		1 205 232,00	18 149 700,00	1 989,00	19 356 921,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		1 205 232,00	18 010 694,52	1 989,00	19 217 915,52
в том числе:							
в том числе:							
в том числе:							
в том числе:							
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480				46 697 882,06	-	46 697 882,06
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560		1 205 232,00	64 969 090,41	1 989,00	66 176 311,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		1 205 232,00	18 271 208,35	1 989,00	19 478 429,35
560)	510			-1 205 232,00	47 384 103,96	4 034 918,50	50 213 790,46
в том числе:							
в том числе:							
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540				870 115,94	-	-335 116,06
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		1 205 232,00	20 350 015,54	1 989,00	21 557 236,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		2 410 464,00	19 479 899,60	1 989,00	21 892 352,60
Чистое изменение резервов будущих периодов	550				46 752 000,00	4 034 918,50	50 786 918,50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560				-238 011,98	-	-238 011,98

Руководитель _____ Долгова В.Н. _____ Есакова А.О.
(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Генеральный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Исполнитель _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Коды

0503723

01.01.2020

39821055

012

46641152

383

Учреждение МАУК КДЦМ "Новое поколение"

Обособленное подразделение

Учредитель Территориальное управление Большие Вяземы Администрации
Одинцовского городского округа Московской области

Наименование бюджета

местный бюджет

Периодичность:

годовая

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		19 356 921,00	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	19 354 932,00	-
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от операционной аренды</i>	0401	121	-	-
<i>от финансовой аренды</i>	0402	122	-	-
<i>от платежей при пользовании природными ресурсами</i>	0403	123	-	-
<i>по процентам по депозитам, остаткам денежных средств</i>	0404	124	-	-
<i>по процентам по предоставленным займам</i>	0405	125	-	-
<i>по процентам по иным финансовым инструментам</i>	0406	126	-	-
<i>по дивидендам от объектов инвестирования</i>	0407	127	-	-
<i>от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>	0408	128	-	-
<i>от иных доходов от собственности</i>	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	18 149 700,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	18 149 700,00	-
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	-	-
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-

<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 205 232,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1 205 232,00	-
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		1 989,00	-
<i>в том числе:</i>				

от реализации нефинансовых активов:	1400	400	1 989,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	1410	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	1 989,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441	-	-
<i>продуктов питания</i>	1442	442	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443	-	-
<i>строительных материалов</i>	1444	444	-	-
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445	-	-
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446	1 989,00	-
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	-	-
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	-	-
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643	-	-
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644	-	-
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645	-	-
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	-	-
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от осуществления займов</i>	1900	700	-	-
<i>из них:</i>				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		19 217 915,52	-
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	18 012 683,52	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	14 534 877,22	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	11 189 015,07	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	600,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 345 262,15	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 133 193,07	-
из них:				
услуг связи	2401	221	30 147,62	-
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	127 465,76	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	549 251,30	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	34 522,63	-
прочих работ, услуг	2406	226	2 389 789,76	-
страхования	2407	227	2 016,00	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-

за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	-	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-

за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	1,99	-
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	1,99	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	344 611,24	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	344 611,24	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 205 232,00	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 205 232,00	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 205 232,00	-
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов::	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-

по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ


Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-139 005,48	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-

<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-139 005,48	-
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет увеличения денежных средств</i>	5010	510	-19 356 921,00	-
<i>за счет уменьшения денежных средств</i>	5020	610	19 217 915,52	-
<i>за счет курсовой разницы</i>	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503723 с.7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего	9000					19 217 915,52
в том числе:						-
	9000	211	111	0801		9 504 872,31
	9000	211	111	1102		1 684 142,76
	9000	212	112	0801		600,00
	9000	213	119	0801		2 837 913,07
	9000	213	119	1102		507 349,08
	9000	221	244	0801		30 147,62
	9000	223	244	0801		127 465,76
	9000	224	244	0801		323 051,30
	9000	224	244	1102		226 200,00
	9000	225	244	0801		34 522,63
	9000	226	244	0801		1 981 289,76
	9000	226	244	1102		408 500,00
	9000	227	244	0801		2 016,00
	9000	293	853	0801		1,99
	9000	310	244	0801		1 125 672,00
	9000	310	244	1102		79 560,00
	9000	346	244	0801		284 680,00
	9000	346	244	1102		59 931,24

Руководитель  (подпись)

Долгова В.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Есакова А.О.
(расшифровка подписи)

" 23 " января 20 19 г.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	365 555,15	-	365 555,15	-	504 560,63	-	504 560,63
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	365 555,15	-	365 555,15	-	504 560,63	-	504 560,63
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	46 752 000,00	-	46 752 000,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	17 912,11	24,00	17 936,11	-	17 912,11	24,00	17 936,11
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	383 467,26	24,00	383 491,26	-	47 274 472,74	24,00	47 274 496,74
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	1 731 251,86	24,00	1 731 275,86	-	48 178 992,80	4 034 942,50	52 213 935,30

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	336 299,35	-	336 299,35	-	1 183,29	-	1 183,29
из них:									
долгосрочные	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021005000)	480	-	1 527 299,66	-	1 527 299,66	-	1 581 417,60	-	1 581 417,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	46 752 000,00	4 034 918,50	50 786 918,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	660 414,50	-	660 414,50	-	422 402,52	-	422 402,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	2 524 013,51	-	2 524 013,51	-	48 757 003,41	4 034 918,50	52 791 921,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-792 761,65	24,00	-792 737,65	-	-578 010,61	24,00	-577 986,61
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-	1 731 251,86	24,00	1 731 275,86	-	48 178 992,80	4 034 942,50	52 213 935,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с.4

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро ки	На начало года			На конец отчетного периода				итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	принносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность несплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	2 462,71	-	2 462,71	-	2 462,71	-	2 462,71
	в том числе:	041	-	2 462,71	-	2 462,71	-	2 462,71	-	2 462,71
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 205 232,00	18 149 700,00	1 989,00	19 356 921,00
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 205 232,00	18 149 700,00	1 989,00	19 356 921,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 205 232,00	18 010 694,52	1 989,00	19 217 915,52
	расходы	182	-	-	-	-	1 205 232,00	18 010 694,52	1 989,00	19 217 915,52
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	156 161,38	-	156 161,38	-	822 440,94	-	822 440,94
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	25 471,45	-	25 471,45

Руководитель _____ Долгова В.Н. _____ Главный бухгалтер _____ Есакова А.О.
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (должность) _____
 " ____ " ____ 20 ____ г.



ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

МАУК КДЦМ "Новое поколение"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2020	по ОКПО
39821055	по ОКТМО
46841152	по ОКПО
04192864	Глава по БК
012	2
	363

Территориальное управление Большие Вяземы Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Территориальное управление Большие Вяземы Администрации Одинцовского городского округа Московской области
собственные Доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ - всего	010		1 989,00	1 989,00	-	-	-	1 989,00	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Суммы принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	х	1 989,00	1 989,00	-	-	-	1 989,00	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизошедших активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	1 989,00	1 989,00	-	-	-	1 989,00	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200		1 989,00	1 989,00	-	-	-	1 989,00	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)	200	100	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	200	110	-	-	-	-	-	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	200	112	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	200	131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	200	133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	200	134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров	200	139	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)	200	200	1 989,00	1 989,00	-	-	-	1 989,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)	200	220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	200	221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	223	-	-	-	-	-	-	-

Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	224	-	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	225	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	-
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	200	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	200	323	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии	200	340	-	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты	200	350	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению	200	360	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	200	406	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	200	407	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)	200	600	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)	200	610	-	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	200	613	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)	200	620	-	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	200	623	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)	200	630	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	200	631	-	-	-	-	-	-	-	-

Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей	200	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации	200	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500								
Внутренние источники	520								
курсовая разница	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-)	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+)	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по займам (+)	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по займам (+)	520	810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590								
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	х							
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 989,00	-	-	-	-1 989,00	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 989,00	-	-	-	1 989,00	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	х							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств

в том числе:
 увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)
 уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)

	830	x						
831								
832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форме 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через классу учреждения	неклассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:							



 Руководитель (подпись) _____
 «Новое поколение»
 Главный бухгалтер (подпись) _____

Долгова В.Н.
 (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Есакова А.О.
 (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

« _____ » _____ 20 ____ г.

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200		18 515 255,15	18 010 694,52	-	-	-	18 010 694,52	504 560,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)	200	100	14 585 798,27	14 534 877,22	-	-	-	14 534 877,22	50 921,05
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	200	110	14 585 798,27	14 534 877,22	-	-	-	14 534 877,22	50 921,05
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	11 200 142,76	11 189 015,07	-	-	-	11 189 015,07	11 127,69
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 000,00	600,00	-	-	-	600,00	2 400,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 382 655,51	3 345 262,15	-	-	-	3 345 262,15	37 393,36
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	200	131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	200	133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	200	134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров	200	139	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)	200	200	3 929 454,89	3 475 815,31	-	-	-	3 475 815,31	453 639,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальных топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевоем обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)	200	220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	200	221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	223	-	-	-	-	-	-	-

Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	224	-	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	225	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 929 454,89	3 475 815,31	3 475 815,31	3 475 815,31	3 475 815,31	3 475 815,31	3 475 815,31	453 639,58
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	200	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	3 929 454,89	3 475 815,31	3 475 815,31	3 475 815,31	3 475 815,31	3 475 815,31	3 475 815,31	453 639,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	323	-	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии	200	340	-	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты	200	350	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению	200	360	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	200	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	406	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	407	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)	200	600	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)	200	610	-	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	200	613	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)	200	620	-	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	200	623	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)	200	630	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	200	631	-	-	-	-	-	-	-	-

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:							



 Руководитель _____ Долгова В.Н. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ Есакова А.О. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

_____ г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

МАУК КДЦМ "Новое поколение"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2020	
39821055	
46641152	
012	
5	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ - всего	010		1 205 232,00	1 205 232,00	-	-	-	9	1 205 232,00
<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 (стр. 062 + стр. 063)</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непрозраченных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 205 232,00	1 205 232,00	-	-	-	1 205 232,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200		1 205 232,00	1 205 232,00	-	-	-	1 205 232,00	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными	200	100	-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i> (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	200	110	-	-	-	-	-	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	200	112	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности и обороны	200	130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	200	131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	200	133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	200	134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров	200	139	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)	200	200	1 205 232,00	1 205 232,00	-	-	-	1 205 232,00	-
<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)	200	220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	200	221	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	200	223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	200	224	-	-	-	-	-	-	-

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	200	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	200	633	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	200	634	-	-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	200	810	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	200	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	200	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	200	813	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	200	814	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов	200	830	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	200	831	-	-	-	-	-	-	-

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821																			
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822																			
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					Итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них по кодам аналитики:								
из них по кодам аналитики:								

Форма 0503737 с.4



Руководитель _____ Долгова В.Н. _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Есакова А.О. _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

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

* _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбыйт)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств		Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					всего	из них с применением конкурентных способов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
В том числе из них:											
В том числе											
В том числе											
В том числе											
В том числе											
Итого	999		1 989,00		1 989,00		1 989,00	1 989,00			

Руководитель (подпись) _____ Долгова В. Н. _____
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер (подпись) _____ Есакова А. О. _____
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ * _____ 20 ____ г. _____ (телефон, e-mail)

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 382 655,51	-	3 382 655,51	-	3 345 262,15	3 345 262,15	37 393,36	-
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	200	131	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	200	133	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	200	134	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров	200	139	-	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 929 454,89	-	3 481 402,44	2 012 732,20	3 476 998,60	3 475 815,31	5 587,13	1 183,29
услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	200	220	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	200	221	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства										
финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым	700									
в том числе			35 746 200,00	-	422 402,52	-	-	-	422 402,52	-
из них:				-	-	-	-	-	-	-
по расходам:				-	-	-	-	-	-	-
в том числе	800		35 746 200,00	-	422 402,52	-	-	-	422 402,52	-
в том числе				-	-	-	-	-	-	-
в том числе				-	-	-	-	-	-	-
на иные очередные				-	-	-	-	-	-	-
года, всего	840			-	422 402,52	-	-	-	422 402,52	-
в том числе				-	-	-	-	-	-	-
по отложенным				-	-	-	-	-	-	-
обязательствам, всего	860			-	422 402,52	-	-	-	422 402,52	-
в том числе				-	-	-	-	-	-	-
	860			-	422 402,52	-	-	-	422 402,52	-
Итого	999		54 261 455,15	-	18 489 605,22	2 012 732,20	18 011 877,81	18 010 694,52	478 910,70	1 183,29

Руководитель финансовой службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Долгова В.Н. _____ (расшифровка подписи)

Есакова А.О. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия


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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

_____ г. 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбятий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Исполнено			
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В ТОМ ЧИСЛЕ										
ИЗ НИХ:										
В ТОМ ЧИСЛЕ										
В ТОМ ЧИСЛЕ										
В ТОМ ЧИСЛЕ										
В ТОМ ЧИСЛЕ										


 Руководитель _____ Долгова В.Н. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Есакова А.О. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (подпись) (расшифровка подписи)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

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

 (телефон, e-mail)

 20 ____ г.

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

иные цели

Вид деятельности

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Объем признанных доходов, руб.	Исполнено, руб.		Не исполнено, руб.		Причина отклонения	
				всего	в том числе за отчетный период	всего	в том числе будущих периодов	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные субсидии в целях приобретения нефинансовых активов	01208010210228944	Приобретение основных средств	1 205 232,00	1 205 232,00	1 205 232,00	-	-	-	-
Всего			1 205 232,00	1 205 232,00	1 205 232,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Произведенные активы										
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	011461000	161	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	011462000	162	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011463000	163	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
				1 989,00			1 989,00			

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768_2 с.6

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
В том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
из них:						
В том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
В том числе:						
В том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
из них:						
В том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
В том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
из них:						

Ресурсы нелдр	011462000	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011463000	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов													
4.1. Материальные запасы	010500000	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами													
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности _____
 собственные доходы учреждения

Вид задолженности
 дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменений задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого года				
	2	из них:		5	уменьшения		7	8	9	из них:		12	13	14
3		4	в том числе просроченная		уменьшения	в том числе неденежные расчеты				10	11			
0801000000000040	-	-	-	1 989,00	-	1 989,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1 989,00	-	1 989,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по 2205	-	-	-	1 989,00	-	1 989,00	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000180	24,00	-	-	-	-	-	-	24,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	24,00	-	-	-	-	-	-	24,00	-	-	-	-	-	-
Итого по 2503	24,00	-	-	-	-	-	-	24,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	24,00	-	-	1 989,00	-	1 989,00	-	24,00	-	-	24,00	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности _____ собственные доходы учреждения _____
 Вид задолженности _____ 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		
	2	из них:		увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
08010000000000244	-	-	-	1 989,00	1 989,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1 989,00	1 989,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по 2302	-	-	-	1 989,00	1 989,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	1 989,00	1 989,00	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000180	-	-	-	5 382 490,54	-	-	1 347 572,04	-	-	4 034 918,50	-	-	-
Всего по счету 0 40140	-	-	-	5 382 490,54	-	-	1 347 572,04	-	-	4 034 918,50	-	-	-
000	-	-	-	5 382 490,54	-	-	1 347 572,04	-	-	4 034 918,50	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на выполнение муниципального задания

Вид задолженности

Дебиторская

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				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	всего	из них:	проектируемая	всего	в том числе незавершенные расчеты	уменьшение	в том числе недооцененные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
1														
080100000000000130	-	-	-	62 021 500,00	-	15 269 500,00	-	46 752 000,00	-	-	-	-	-	-
110200000000000130	-	-	-	2 880 200,00	-	2 880 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	64 901 700,00	-	18 149 700,00	-	46 752 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по 4205	-	-	-	64 901 700,00	-	18 149 700,00	-	46 752 000,00	-	-	-	-	-	-
080100000000000244	-	-	-	67 390,41	-	67 390,41	-	67 390,41	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	67 390,41	-	67 390,41	-	67 390,41	-	-	-	-	-	-
Итого по 4206	-	-	-	67 390,41	-	67 390,41	-	67 390,41	-	-	-	-	-	-
080100000000000119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	17 890,11	-	-	-	-	-	-	17 890,11	-	-	-	-	-	-
Итого по 4303	17 890,11	-	-	-	-	-	-	17 890,11	-	-	-	-	-	-
080100000000000851	-	-	-	-	-	-	-	22,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	22,00	-	-	-	-	-	-	22,00	-	-	-	-	-	-
Итого по 4303	17 912,11	-	-	-	-	-	-	17 912,11	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	17 912,11	-	-	64 969 090,41	-	18 217 090,41	-	67 390,41	46 769 912,11	-	17 912,11	17 912,11	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на выполнение муниципального задания

Вид задолженности кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.																			
	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого расчетного года							
			из них:		увеличение		уменьшение				из них:				из них:					
	всего	просроченная	всего	в том числе неоплаченные расчеты	всего	в том числе неоплаченные расчеты	всего	в том числе неоплаченные расчеты	всего	в том числе неоплаченные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1																				
0801000000000000111				9 504 872,31	9 504 872,31	1 234 748,37	9 504 872,31	1 234 748,37												
430211000				1 684 142,76	1 684 142,76	221 273,97	1 684 142,76	221 273,97												
Итого по коду счета				11 189 015,07	11 189 015,07	1 456 022,34	11 189 015,07	1 456 022,34												
0801000000000000112				600,00	600,00		600,00													
430212000				600,00	600,00		600,00													
Итого по коду счета				600,00	600,00		600,00													
0801000000000000119				11 826,74	11 826,74		11 826,74													
430213000				11 826,74	11 826,74		11 826,74													
Итого по коду счета				11 826,74	11 826,74		11 826,74													
0801000000000000244				28 228,71	28 228,71		28 228,71													
430221000				28 228,71	28 228,71		28 228,71													
Итого по коду счета				28 228,71	28 228,71		28 228,71													
0801000000000000244				118 205,72	118 205,72		118 205,72													
430222000				118 205,72	118 205,72		118 205,72													
Итого по коду счета				118 205,72	118 205,72		118 205,72													
0801000000000000244				4 976,40	4 976,40		4 976,40													
430224000				4 976,40	4 976,40		4 976,40													
Итого по коду счета				4 976,40	4 976,40		4 976,40													
1102000000000000244				226 200,00	226 200,00		226 200,00													
430227000				226 200,00	226 200,00		226 200,00													
Итого по коду счета				226 200,00	226 200,00		226 200,00													
0801000000000000244				231 176,40	231 176,40		231 176,40													
430225000				231 176,40	231 176,40		231 176,40													
Итого по коду счета				231 176,40	231 176,40		231 176,40													
0801000000000000244				29 253,22	29 253,22		29 253,22													
430226000				29 253,22	29 253,22		29 253,22													
Итого по коду счета				29 253,22	29 253,22		29 253,22													
0801000000000000244				1 976 707,96	1 976 707,96		1 976 707,96													
430227000				1 976 707,96	1 976 707,96		1 976 707,96													
Итого по коду счета				1 976 707,96	1 976 707,96		1 976 707,96													
1102000000000000244				408 500,00	408 500,00		408 500,00													
430228000				408 500,00	408 500,00		408 500,00													
Итого по коду счета				408 500,00	408 500,00		408 500,00													
0801000000000000653				2 387 207,96	2 387 207,96		2 387 207,96													
430229000				2 387 207,96	2 387 207,96		2 387 207,96													
Итого по коду счета				2 387 207,96	2 387 207,96		2 387 207,96													
0801000000000000244				2 016,00	2 016,00		2 016,00													
430227000				2 016,00	2 016,00		2 016,00													
Итого по коду счета				2 016,00	2 016,00		2 016,00													
0801000000000000244				284 680,00	284 680,00		284 680,00													
430234000				284 680,00	284 680,00		284 680,00													
Итого по коду счета				284 680,00	284 680,00		284 680,00													
1102000000000000244				59 931,24	59 931,24		59 931,24													
430234000				59 931,24	59 931,24		59 931,24													
Итого по коду счета				59 931,24	59 931,24		59 931,24													
0801000000000000853				344 611,24	344 611,24		344 611,24													
430234000				344 611,24	344 611,24		344 611,24													
Итого по коду счета				344 611,24	344 611,24		344 611,24													
0801000000000000119				1,99	1,99		1,99													
430283000				1,99	1,99		1,99													
Итого по коду счета				1,99	1,99		1,99													
Итого по 4302				14 342 143,05	14 342 143,05		14 342 143,05													
0801000000000000111				1 220 217,00			1 220 217,00													
430301000				1 220 217,00			1 220 217,00													
Итого по коду счета				1 220 217,00			1 220 217,00													
0801000000000000119				218 208,00			218 208,00													
430301000				218 208,00			218 208,00													
Итого по коду счета				218 208,00			218 208,00													
1102000000000000111				1 439 781,00			1 439 781,00													
430301000				1 439 781,00			1 439 781,00													
Итого по коду счета				1 439 781,00			1 439 781,00													
0801000000000000119				253 756,07			253 756,07													
430302000				253 756,07			253 756,07													
Итого по коду счета				253 756,07			253 756,07													
1102000000000000119				47 760,37			47 760,37													
430302000				47 760,37			47 760,37													
Итого по коду счета				47 760,37			47 760,37													
0801000000000000119				301 516,44			301 516,44													
430302000				301 516,44			301 516,44													
Итого по коду счета				301 516,44			301 516,44													
0801000000000000119				19 004,43			19 004,43													
430306000				19 004,43			19 004,43													
Итого по коду счета				19 004,43			19 004,43													
1102000000000000119				3 366,86			3 366,86													
430306000				3 366,86			3 366,86													
Итого по коду счета				3 366,86			3 366,86													
Итого по коду счета				22 371,29			22 371,29													
430306000				22 371,29			22 371,29													
Итого по коду счета				22 371,29			22 371,29													
Итого по коду счета				1 524 768,75			1 524 768,75													
430301000				1 524 768,75			1 524 768,75													
Итого по коду счета				1 524 768,75			1 524 768,75													
Итого по коду счета				336 299,35			336 299,35													
430301000				336 299,35			33													

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе отдельные расчеты	всего	в том числе отдельные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
08010000000000000180	-	-	-	1 125 672,00	-	1 125 672,00	-	-	-	-	-	-	-
11020000000000000180	-	-	-	79 560,00	-	79 560,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1 205 232,00	-	1 205 232,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по 5205	-	-	-	1 205 232,00	-	1 205 232,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	1 205 232,00	-	1 205 232,00	-	-	-	-	-	-	-

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения пояснение
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
000080100000000000111	11 127,69	01.2019	12.2019	0000000000	Расчеты с сотрудниками	11	экономика по заработной плате
000080100000000000112	2 400,00	01.2019	12.2019	0000000000	Расчеты с сотрудниками	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
000080100000000000119	36 086,93	01.2019	12.2019	0000000000	Расчеты с сотрудниками	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
000110200000000000119	1 306,43	01.2019	12.2019	0000000000	Расчеты с сотрудниками	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
000080100000000000244	1 962,27	09.2019	12.2019	7707049388	ПАО "Ростелеком"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
000080100000000000244	3 624,86	09.2019	12.2019	5032199740	АО "Одинцовская теллосеть"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
Итого по коду счета	56 508,18						
Всего	56 508,18						

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб	Дата (месяц, год)		ИНН	Контрагент наименование	код	Причина неисполнения пояснение
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
000080100000000000244	590,98	09.2019	12.2019	7707049388	ПАО "Ростелеком"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
000080100000000000244	592,31	09.2019	12.2019	5032199740	АО "Одинцовская теплосеть"	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
Итого по коду счета	1 183,29						
Всего	1 183,29						

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах
4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб	3 Принято обязательств по контрактам, руб	4 Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
0000801000000000000244	450217226	1 418 478,20	9 264,20
0001102000000000000244	450217226	408 500,00	-
0000801000000000000244	450217346	153 184,00	9 740,78
0001102000000000000244	450217346	32 576,67	6,67
Итого по коду счета	450217000	2 012 732,20	19 011,65
0000801000000000000244	550217310	977 030,69	169 495,98
0001102000000000000244	550217310	79 560,00	5,67
Итого по коду счета	550217000	1 056 590,69	169 501,65
Всего	000000000	3 069 322,89	188 513,30

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского лищевого) счета / код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерско- го учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на	средства в пути	остаток средств на	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе		-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения		-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Руководитель финансово-
экономической службы

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Долгов В.Н.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Есакова А.О.

(расшифровка подписи)