



**Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения**

Ростовской области

«Центр социальной помощи семье и детям г.Донецка»

**БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
НА 01 января 2022 ГОДА**

Состав годовой бухгалтерской отчетности государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания населения Ростовской области
«Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка»

№ п/п	Наименование формы	Стр.
1.	Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730).	3-6
2.	Справка к балансу государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730)	7-9
3.	Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710)	10-11
4.	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)	12-16
5.	Отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503723) (сводная)	17-24
6.	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово – хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по видам финансового обеспечения	25-39
7.	Отчет об обязательствах учреждения(ф.0503738) по видам финансового обеспечения	40-48
8.	Пояснительная записка к Балансу (ф. 0503760):текстовая часть формы и таблицы, в том числе:	49-64
9.	Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766)	65
10.	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) (по видам финансового обеспечения)	66-104
11.	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) (по видам финансового обеспечения)	105-111
12.	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773)	112-125
13.	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775) (сводная)	126-127
14.	Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) (по видам финансового обеспечения)	128-130
15.	Сведения о положениях учетной политики (Таблица № 4)	131
16.	Пояснительная записка к балансу и отчету о финансовых результатах(по видам финансового обеспечения)	132-161
17.	Информация по группам основных средств (Приложение №1)	162-177
18.	Раскрытие информации об объектах нематериальных активов (результатах операций с ними) (Приложение №3)	178-188
19.	Сведения об НМА (Приложение №4)	189-190

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2022 г.

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

ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Ростовская область

министерство труда и социального развития Ростовской области

	Коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	40507157
ИНН	6145002958
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
ИНН	6163022298
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		15 398 022,34	119 134,80	15 517 157,14		15 698 863,79	119 134,80	15 817 998,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 836 854,48	119 134,80	9 955 989,28		10 089 271,41	119 134,80	10 208 406,21
из них:									
амортизация основных средств*	021		9 836 854,48	119 134,80	9 955 989,28		10 089 271,41	119 134,80	10 208 406,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 561 167,86	-	5 561 167,86	-	5 609 592,38	-	5 609 592,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		10 452 288,00		10 452 288,00		10 452 288,00		10 452 288,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		750 648,57	71 740,01	822 388,58		753 172,70	79 471,51	832 644,21
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		122 326,37		122 326,37		104 949,25		104 949,25
из них:									
долгосрочные	101		87 434,00		87 434,00		87 433,00		87 433,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		22 577,50		22 577,50		32 816,48		32 816,48
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	16 909 008,30	71 740,01	16 980 748,31	-	16 952 818,81	79 471,51	17 032 290,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 300 123,46	155 074,23	1 455 197,69	-	2 237 381,51	103 306,97	2 340 688,48
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 300 123,46	155 074,23	1 455 197,69		2 237 381,51	103 306,97	2 340 688,48
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				-	1 869 300,00			1 869 300,00
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	1 300 123,46	155 074,23	1 455 197,69	1 869 300,00	2 237 381,51	103 306,97	4 209 988,48
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	18 209 131,76	226 814,24	18 435 946,00	1 869 300,00	19 190 200,32	182 778,48	21 242 278,80

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		25 995,21		25 995,21		7 045,34		7 045,34
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	154 954,04	154 954,04	-	-	52 826,78	52 826,78
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	154 954,04	154 954,04	X	X	52 826,78	52 826,78
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		21 107 924,50		21 107 924,50		21 778 641,33		21 778 641,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510		34 892,37		34 892,37	1 869 300,00	17 516,25		1 886 816,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 625 110,28		1 625 110,28		1 736 461,61		1 736 461,61
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	22 793 922,36	154 954,04	22 948 876,40	1 869 300,00	23 539 664,53	52 826,78	25 461 791,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 4 584 790,60	71 860,20	- 4 512 930,40		- 4 349 464,21	129 951,70	- 4 219 512,51
БА.ЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	18 209 131,76	226 814,24	18 435 946,00	1 869 300,00	19 190 200,32	182 778,48	21 242 278,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		281 442,00		281 442,00		188 331,00		188 331,00
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		48 840,00		48 840,00		107 560,00		107 560,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	7 190,37	7 190,37
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-			7 190,37	7 190,37
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	332 352,78	27 845 000,00	143 955,47	28 321 308,25
	в том числе:									
	доходы	171				-	332 352,78	27 845 000,00	59 825,00	28 237 177,78
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			84 130,47	84 130,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	332 352,78	26 907 741,95	195 722,73	27 435 817,46
	в том числе:									
	доходы	181				-			1 965,00	1 965,00
	расходы	182				-	332 352,78	26 907 741,95	7 500,00	27 247 594,73
	источники финансирования дефицита	183				-			186 257,73	186 257,73
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 448 553,80	99 393,20	1 547 947,00		1 670 779,09	91 243,20	1 762 022,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		329 815,80		329 815,80		329 815,80		329 815,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			2 800,00	2 800,00		81 620,00	2 800,00	84 420,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290					-			-
31	Акции по номинальной стоимости	300					-			-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310					-			-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320					-			-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330					-			-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350					-			-

Руководитель

(подпись)

Ю.Н. Коновалова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.С. Шалалыгина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.С. Шалалыгина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"20" января 2022 г.

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

на _____ 01 января 2022 г. _____

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

ГБУСОН РО "ЦСПСД г. Донецка"

Ростовская область

министерство труда и социального развития Ростовской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2022
по ОКПО	40507157
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
Глава по БК	814
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета			Остаток на 1 января года, следующего за отчетным										Заключительные записи по счету			
			деятельность с целевыми средствами				деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности				деятельность с целевыми средствами				040130000	
			по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту		по дебету	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13
000000000000000000	230406	000			674 641,20	35 568,20	-	-	35 568,20	674 641,20	-	-	674 641,20	35 568,20	-	-
1002000000000000130	240110	131			14 423,05		-	-	-	14 423,05	-	-	14 423,05		-	-
1002000000000000150	240110	155				50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-
1002000000000000440	240110	172				9 825,00	-	-	9 825,00	-	-	-	-	9 825,00	-	-
1002000000000000180	240110	189			1 965,00		-	-	-	1 965,00	-	-	-	1 965,00	-	-
1002000000000000180	240110	193				31 715,55	-	-	31 715,55	-	-	-	-	31 715,55	-	-
1002000000000000180	240110	195				631 573,00	-	-	631 573,00	-	-	-	-	631 573,00	-	-
1002000000000000000	240120	272			9 561,00		-	-	-	9 561,00	-	-	-	9 561,00	-	-
0000000000000000000	430406	000			35 568,20	945 693,98	-	-	945 693,98	35 568,20	-	-	-	35 568,20	945 693,98	-
1002000000000000130	440110	131			26 741 324,21	27 845 000,00	-	-	27 845 000,00	26 741 324,21	-	-	-	26 741 324,21	27 845 000,00	-
1002000000000000000	440110	172			671 798,08		-	-	-	671 798,08	-	-	-	671 798,08	-	-
1002000000000000180	440110	182				17 376,12	-	-	17 376,12	-	-	-	-	17 376,12	-	-
1002000000000000180	440110	193				2 921,00	-	-	2 921,00	-	-	-	-	2 921,00	-	-
1002000000000000180	440110	197				83 034,56	-	-	83 034,56	-	-	-	-	83 034,56	-	-
1002000000000000180	440110	199				66,00	-	-	66,00	-	-	-	-	66,00	-	-
1002000000000000247	440120	223			94 059,80		-	-	-	94 059,80	-	-	-	94 059,80	-	-
1002000000000000000	440120	271			846 832,48		-	-	-	846 832,48	-	-	-	846 832,48	-	-
1002000000000000851	440120	291			265 455,00		-	-	-	265 455,00	-	-	-	265 455,00	-	-
1002000000000000852	440120	291			3 727,50		-	-	-	3 727,50	-	-	-	3 727,50	-	-
0000000000000000000	530406	000	271 052,78				-	271 052,78	-	-	271 052,78	-	-	-	-	-
1002000000000000150	540110	152		139 547,78			139 547,78	-	-	-	-	139 547,78	-	-	-	-
1002000000000000150	540110	162		192 805,00			192 805,00	-	-	-	-	192 805,00	-	-	-	-
1002000000000000244	540120	225	56 850,00				-	56 850,00	-	-	56 850,00	-	-	-	-	-
1002000000000000244	540120	226	4 450,00				-	4 450,00	-	-	4 450,00	-	-	-	-	-
Итого			332 352,78	332 352,78	29 359 355,52	29 652 773,41	332 352,78	332 352,78	29 652 773,41	29 359 355,52	332 352,78	332 352,78	29 359 355,52	29 652 773,41		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100200000000000130	240110	131	1002	272	14 423,05			
100200000000000130	440110	131	1002	211	16 419 300,69			
100200000000000130	440110	131	1002	213	4 982 833,69			
100200000000000130	440110	131	1002	221	78 284,14			
100200000000000130	440110	131	1002	223	1 584 941,43			
100200000000000130	440110	131	1002	224	17 376,12			
100200000000000130	440110	131	1002	225	766 772,17			
100200000000000130	440110	131	1002	226	343 986,55			
100200000000000130	440110	131	1002	227	14 904,59			
100200000000000130	440110	131	1002	266	90 971,00			
100200000000000130	440110	131	1002	271	33 074,56			
100200000000000130	440110	131	1002	272	2 408 879,27			
Итого					26 755 747,26	-	-	-

Руководитель Ю.Н. Коновалова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шалапальгина
(подпись)

Т.С. Шалапальгина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Шалапальгина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20. января 20 22

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2022 г.
ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Ростовская область

министерство труда и социального развития
Ростовской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

40507157

6145002958

60701000

00074286

6163022298

814

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	332 352,78	27 276 599,60	723 113,55	28 332 065,93
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	27 845 000,00	-	27 845 000,00
<i>в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		27 845 000,00		27 845 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	139 547,78	-	50 000,00	189 547,78
<i>в том числе:</i>						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	139 547,78			139 547,78
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			50 000,00	50 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	192 805,00	-	-	192 805,00
<i>в том числе:</i>						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	192 805,00			192 805,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 671 798,08	9 825,00	- 661 973,08
<i>в том числе:</i>						
Доходы от выбытия активов	090	172		- 671 798,08	9 825,00	- 661 973,08

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	17 376,12	-	17 376,12
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182		17 376,12		17 376,12
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	86 021,56	663 288,55	749 310,11
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193		2 921,00	31 715,55	34 636,55
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195			631 573,00	631 573,00
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197		83 034,56		83 034,56
Прочие не денежные безвозмездные поступления	110	199		66,00		66,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	61 300,00	27 951 398,99	23 984,05	28 036 683,04
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	21 402 134,38	-	21 402 134,38
Заработная плата	160	211		16 419 300,69		16 419 300,69
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		4 982 833,69		4 982 833,69
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	61 300,00	2 900 324,80	-	2 961 624,80
Услуги связи	170	221		78 284,14		78 284,14
Коммунальные услуги	170	223		1 679 001,23		1 679 001,23
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		17 376,12		17 376,12
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	56 850,00	766 772,17		823 622,17
Прочие работы, услуги	170	226	4 450,00	343 986,55		348 436,55
Страхование	170	227		14 904,59		14 904,59
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	90 971,00	-	90 971,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		90 971,00		90 971,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	3 288 786,31	23 984,05	3 312 770,36
Амортизация	250	271		879 907,04		879 907,04
Расходование материальных запасов	250	272		2 408 879,27	23 984,05	2 432 863,32
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	269 182,50	-	269 182,50
Налоги, пошлины и сборы	270	291		269 182,50		269 182,50
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		271 052,78	- 674 799,39	697 164,50	293 417,89
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		271 052,78	- 674 799,39	699 129,50	295 382,89
Налог на прибыль	302				1 965,00	1 965,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	43 810,51	7 731,50	51 542,01
Чистое поступление основных средств	320		-	48 424,52	-	48 424,52
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	206 224,00	2 191 151,59	674 641,20	3 072 016,79
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	206 224,00	2 142 727,07	674 641,20	3 023 592,27
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	2 524,13	7 731,50	10 255,63
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	64 828,78	2 412 483,65	41 540,55	2 518 852,98
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	64 828,78	2 409 959,52	33 809,05	2 508 597,35
Чистое поступление прав пользования	370		-	- 17 377,12	-	- 17 377,12
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		17 377,12		17 377,12
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		26 835 384,01	14 423,05	26 849 807,06
уменьшение затрат	392	x		26 835 384,01	14 423,05	26 849 807,06
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		10 238,98		10 238,98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		271 052,78	- 718 609,90	689 433,00	241 875,88
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 869 300,00	266 541,22	- 51 767,26	2 084 073,96
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	937 258,05	- 51 767,26	885 490,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	332 352,78	27 845 000,00	143 955,47	28 321 308,25
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	332 352,78	26 907 741,95	195 722,73	27 435 817,46
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 869 300,00	- 670 716,83	-	1 198 583,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 329 600,00	81 015 169,91	59 825,00	83 404 594,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	460 300,00	81 685 886,74	59 825,00	82 206 011,74

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		1 598 247,22	985 151,12	- 741 200,26	1 842 198,08
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 271 052,78	891 175,91	- 741 200,26	- 121 077,13
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	332 352,78	30 060 926,88	129 163,67	30 522 443,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	603 405,56	29 169 750,97	870 363,93	30 643 520,46
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 869 300,00	- 17 376,12		1 851 923,88
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		111 351,33		111 351,33

Руководитель

(подпись)

Ю.Н. Коновалова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шалалыгина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.С. Шалалыгина

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(подпись)

" 20 " января 20 22.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2022 г.
 Обособленное подразделение ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"
 Учредитель Ростовская область
 Наименование бюджета областной
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2022
	40507157
Глава по БК	814
по ОКТМО	60701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		28 235 212,78	25 326 312,00
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	28 225 387,78	25 326 312,00
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	27 845 000,00	24 604 500,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	27 845 000,00	24 604 500,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134		
по условным арендным платежам	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	189 547,78	56 390,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	139 547,78	56 390,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	50 000,00	
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	192 805,00	665 422,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	192 805,00	665 422,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		- 1 965,00	
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	- 1 965,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		9 825,00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	9 825,00	-
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	9 825,00	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	9 825,00	
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		27 247 594,73	24 031 186,54
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	27 033 870,73	23 365 764,54
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	21 291 784,85	18 522 061,26
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	16 334 779,20	14 229 983,68
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 957 005,65	4 292 077,58
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 972 435,73	2 416 991,12
из них:				
услуг связи	2401	221	77 745,19	79 744,91
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	1 697 488,25	1 777 241,68
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	823 622,17	278 949,40
прочих работ, услуг	2406	226	361 919,79	266 490,00
страхования	2407	227	11 660,33	14 565,13
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	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	90 971,00	132 223,26
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		45 298,71
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	90 971,00	86 924,55
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	269 182,50	264 190,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	269 182,50	264 190,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
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	2 409 496,65	2 030 298,90
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	9 972,30	56 510,20
продуктов питания	3112	342	1 605 524,03	1 629 932,78
горюче-смазочных материалов	3113	343	161 581,00	96 845,60
строительных материалов	3114	344	34 244,05	
мягкого инвентаря	3115	345	51 829,00	56 390,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	546 346,27	190 620,32
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		213 724,00	665 422,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		213 724,00	665 422,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	213 724,00	665 422,00
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным займам	3430	540		
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям 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		- 987 618,05	- 1 295 125,46
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		102 127,26	973 034,18
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	991 823,21
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		991 823,21
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		102 127,26	- 18 789,03
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	- 84 130,47	- 119 651,75
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	186 257,73	100 862,72
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		- 885 490,79	- 322 091,28
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 28 321 308,25	- 25 445 963,75
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	27 435 817,46	25 123 872,47
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:	9000	x	x	x	x	27 247 594,73
Заработная плата	9000	211	111	1002		16 334 779,20
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1002		4 957 005,65
Услуги связи	9000	221	244	1002		77 745,19
Коммунальные услуги	9000	223	244	1002		157 344,01
Коммунальные услуги	9000	223	247	1002		1 540 144,24
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1002		823 622,17
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1002		361 919,79
Страхование	9000	227	244	1002		11 660,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1002		90 971,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	1002		265 455,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	1002		3 727,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1002		213 724,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	1002		9 972,30
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1002		1 605 524,03
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1002		161 581,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	1002		34 244,05
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	1002		51 829,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	1002		546 346,27

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(подпись)

Ю.Н. Коновалова

(расшифровка подписи)

Т.С. Шалалыгина

(расшифровка подписи)

11.01.2025 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение _____ на 01 января 2022 г.

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	40507157
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
Глава по БК	814
по ОКЕИ	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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		332 600,00	332 352,78	-	-	-	332 352,78	247,22
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	332 600,00	332 352,78				332 352,78	247,22

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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									
в том числе:	200	x	332 600,00	332 352,78	-	-	-	332 352,78	247,22
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	332 600,00	332 352,78				332 352,78	247,22
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	332 600,00	332 352,78				332 352,78	247,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	332 600,00	332 352,78				332 352,78	247,22
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

[illegible]

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 332 352,78				- 332 352,78	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		332 352,78				332 352,78	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ю.Н. Коновалова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Т.С. Шалалыгина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.С. Шалалыгина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.С. Шалалыгина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 11 " января 20 22 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство труда и социального развития Ростовской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*1

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2022

по ОКПО 40507157

по ОКТМО 60701000

по ОКПО 00074286

Глава по БК 814

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503737
01.01.2022
40507157
60701000
00074286
814
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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		27 845 000,00	27 845 000,00	-	-	-	27 845 000,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	27 845 000,00	27 845 000,00				27 845 000,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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									
в том числе:	200	x	29 145 123,46	26 907 741,95	-	-	-	26 907 741,95	2 237 381,51
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	21 462 800,00	21 382 755,85				21 382 755,85	80 044,15
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	21 462 800,00	21 382 755,85				21 382 755,85	80 044,15
Фонд оплаты труда учреждений		111	16 484 500,00	16 425 750,20				16 425 750,20	58 749,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 978 300,00	4 957 005,65				4 957 005,65	21 294,35
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	7 413 023,46	5 255 803,60				5 255 803,60	2 157 219,86
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	7 413 023,46	5 255 803,60				5 255 803,60	2 157 219,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 599 523,46	3 715 659,36				3 715 659,36	1 883 864,10
Закупка энергетических ресурсов		247	1 813 500,00	1 540 144,24				1 540 144,24	273 355,76
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	269 300,00	269 182,50				269 182,50	117,50
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	269 300,00	269 182,50				269 182,50	117,50
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	265 500,00	265 455,00				265 455,00	45,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 800,00	3 727,50				3 727,50	72,50
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 1 300 123,46	937 258,05	-	-	-	937 258,05	x

Форма 0503737 с.3

[illegible]

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 300 123,46	- 937 258,05	-	-	-	- 937 258,05	2 237 381,51
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 27 845 000,00				- 27 845 000,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		26 907 741,95				26 907 741,95	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x					

Руководитель _____
(подпись)

Ю.Н. Коновалова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

Т.С. Шалалыгина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Т.С. Шалалыгина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

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

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.С. Шалалыгина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 11 " Января 20 22

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка" на 01 января 2022 г.

Обособленное подразделение _____

Учредитель Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство труда и социального развития Ростовской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	40507157
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
Глава по БК	814
по ОКЕИ	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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		57 920,00	57 860,00	-	-	-	57 860,00	60,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	50 000,00	50 000,00				50 000,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	9 900,00	9 825,00				9 825,00	75,00
от выбытий материальных запасов	095	440	9 900,00	9 825,00				9 825,00	75,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 1 980,00	- 1 965,00				- 1 965,00	- 15,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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									
в том числе:	200	x	58 040,19	7 500,00	-	-	-	7 500,00	50 540,19
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	58 040,19	7 500,00				7 500,00	50 540,19
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	58 040,19	7 500,00				7 500,00	50 540,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	58 040,19	7 500,00				7 500,00	50 540,19
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 120,19	50 360,00	-	-	-	50 360,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

[illegible]

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	120,19	- 50 360,00	-	-	-	- 50 360,00	50 480,19
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 59 825,00				- 59 825,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		9 465,00				9 465,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-

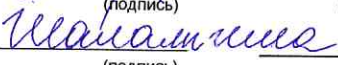
Руководитель 
(подпись)

Ю.Н. Коновалова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Т.С. Шалалыгина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Т.С. Шалалыгина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

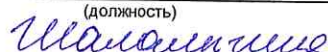
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Т.С. Шалалыгина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 11 " января 20 22г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения

на . 01 января 2022 г.

Учреждение ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Обособленное подразделение

Учредитель Ростовская область

Наименование органа,

осуществляющего полномочия учредителя министерство труда и социального развития Ростовской области

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения 5.субсидии на иные цели

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата	01.01.2022
------	------------

по ОКПО	40507157
---------	----------

по ОКТМО	60701000
----------	----------

по ОКПО	00074286
---------	----------

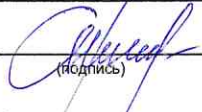
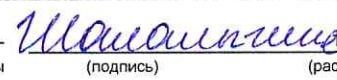
Глава по БК	814
-------------	-----

по ОКЕИ	383
---------	-----

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900								-	-
Итого	999	x	2 201 900,00	-	332 352,78	-	332 352,78	332 352,78	-	-

Руководитель  Ю.Н. Коновалова (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы  Т.С. Шалалыгина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)  Т.С. Шалалыгина (подпись) (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

.. 20. января 2022.

об обязательствах учреждения

01 январа 2022 г.

ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Ростовская область

министерство труда и социального развития Ростовской области

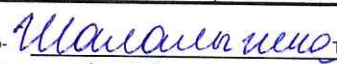
4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*1

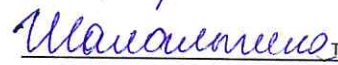
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2022
по ОКПО	40507157
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	00074286
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999	x	82 250 123,46	-	29 336 396,42	2 366 728,55	26 914 787,29	26 907 741,95	2 428 654,47	7 045,34

Руководитель  Ю.Н. Коновалова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  Т.С. Шалалыгина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)  Т.С. Шалалыгина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

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

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«20» января 2022

01 января 2022 г.

Единица измерения: руб

2.собственные доходы учреждения

по ОКЕИ

[illegible]

Форма 0503738 с. 3										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений на	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900									
Итого	999	x	58 040,19	-	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	-

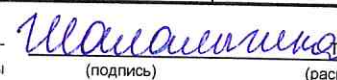
Руководитель



Ю.Н. Коновалова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



Т.С. Шалалыгина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


Т.С. Шалалыгина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер



Т.С. Шалалыгина

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"20" января 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель		на 01 января 2022 г.	КОДЫ
		ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»	Форма по ОКУД 0503760
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		Ростовская область	Дата 01.01.2022
			по ОКПО 40507157
Периодичность: квартальная, годовая		министерство труда и социального развития Ростовской области	по ОКТМО 60701000
			по ОКПО 00074286
			Глава по БК 814
			к Балансу по форме 0503730
			по ОКЕИ 383

Раздел. 1 «Организационная структура учреждения»

Полное наименование: государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г.Донецка».

Сокращенное наименование: ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка».

Место нахождения государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка»: Ростовская область, г. Донецк, 3 микрорайон, 25.

Почтовый адрес ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»: 346341, Ростовская область, г. Донецк, 3 микрорайон, 25.

ИНН 6145002958; КПП 614501001; ОГРН 1026102062360.

Организационно-правовая форма ГБУСОН «ЦСПСД г. Донецка» - учреждение.

ОКВЭД основной: 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая; дополнительные: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых, 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.

Учредителем и собственником имущества ГБУСОН «ЦСПСД г. Донецка» является Ростовская область.

Функции и полномочия учредителя ГБУСОН «ЦСПСД г. Донецка» осуществляет в рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым актом Ростовской области, министерство труда и социального развития Ростовской области.

Внешний государственный финансовый контроль осуществляет контрольно-счетная палата Ростовской области.

ГБУСОН «ЦСПСД г. Донецка» состоит из четырёх структурных подразделений: администрация, стационарное отделение для несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями (30 мест), отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и психолого-педагогической помощи, отделение приёма граждан и консультирования.

Обособленных подразделений в составе ГБУСОН «ЦСПСД г. Донецка» нет.

Предметом и целями деятельности ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» является оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий

органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3. Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере социальной защиты. Основными задачами ГБУСОН РО « ЦСПСД г. Донецка» являются оказание семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их материального и социального положения, а также психологического статуса, участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка» предоставляет следующие виды услуг:

1. Социально-бытовые услуги,
2. Социально - медицинские услуги,
3. Социально-психологические услуги,
4. Социально-педагогические услуги,
5. Социально-трудовые услуги,
6. Социально-правовые услуги.

Медицинская деятельность в учреждении осуществляется на основании лицензии №ФС-61-01-002021 от 15.10.2012 на осуществление медицинской деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Управления Росздравнадзора по Ростовской области.

Бухгалтерский учет представляет собой систему сборов и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении путем документального учета всех хозяйственных операций.

Учетная политика ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка», разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 16.12.2010г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».

Учет полностью автоматизирован и ведется с использованием программных продуктов: «1 С Предприятие».

Показатели бухгалтерской отчетности за 2021 год сформированы согласно требованиям Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения в 2021 году осуществлялось за счет субсидии на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели, собственных доходов учреждения.

Изменений состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению Планов финансово-хозяйственной деятельности, смет, калькуляций, цен в 2021 году не было.

В 2021 году директором учреждения являлись:

Пехова Марианна Владимировна (01.01.2021-31.08.2021);

Исполняющим обязанности директора являлись:
Янковская Анна Яковлевна (01.09.2021-28.09.2021);
Коновалова Юлия Николаевна (29.09.2021-31.12.2021),
главным бухгалтером – Шалалыгина Татьяна Сергеевна.
Адрес электронной почты: ccccpp@rambler.ru
Телефоны: 8(86368) 2-54-11, 8(86368) 2-58-91

Раздел. 2 «Результаты деятельности учреждения»

ГБУСОН РО " ЦСПСД г. Донецка" осуществляет социальное обслуживание граждан в стационарной и полустационарной форме.

Государственное задание по оказанию государственных услуг на 2021 год утверждено учреждению в объеме:

175 человек - предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

350 человек - предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Фактическое выполнение учреждением государственного задания в 2021 году составило :

176 человек (100,5%) - по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

350 человек (100%) - по предоставлению социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Затраты на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания

– «стационарная» - утверждено 139 143,36 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 134526,26 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 96,7%.

– «полустационарная» - утверждено 9 220,61рублей, фактически достигнуто за отчетный период 8797,50 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 95,4%.

За 2021 год прошли повышение квалификации 18 работников учреждения: заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе, заместитель

директора по административно-хозяйственной работе, 3 воспитателя, 1 учитель-логопед, 3 медицинские сестры; 1 главный бухгалтер, 1 специалист по закупкам, 1 кладовщик, профессиональную переподготовку прошли 6 работников (2 медицинские сестры, 1 инспектор по кадрам, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, директор).

Штатная численность сотрудников учреждения, согласно утвержденному штатному расписанию, с учетом внесенных в него изменений в 2021 году, составила 80,0 единиц. Фактическая численность работников на 01.01.2022 года составила 60 человек. Уровень укомплектованности основного персонала учреждения специалистами с высшим и средним специальным образованием составил 62%.

Проведение закупок в 2021 году осуществлялось согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В отчетном периоде заключено 97 контрактов на общую сумму 6229099,44 рублей, в том числе:

- путем проведения открытых аукционов в электронной форме заключено 20 контракт на сумму 2366728,55 рублей;
- путем закупок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика – 77 контрактов на сумму 3862370,89 рублей, в том числе закупки малого объема 73 контракта на сумму 1835572,48 рублей, на поставку коммунальных услуг – 4 контракта на сумму 2026798,41 рублей. Уровень экономии денежных средств, достигнутый посредством использования процедуры проведения торгов в 2021 году составил 25,5 %.

Учреждение обеспечено основными средствами, исходя из реальной потребности. Техническое состояние основных средств удовлетворительное и пригодное к эксплуатации. Уровень обеспеченности учреждения необходимым для предоставления государственной услуги технологическим, медицинским, реабилитационным оборудованием, бытовой техникой, мебелью, автотранспортом составил 100%. Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу учреждения, также в целях сохранности основных средств в учреждении создана комиссия, в обязанности которой входит проверка наличия и сохранности основных средств; проведение годовой инвентаризации; профилактический осмотр и своевременный ремонт основных средств.

Исполнение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении составило 95,8%.

Ведение персонифицированного учета оказанных услуг клиентам учреждения осуществляется в журналах учета оказанных услуг и в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, системе Регистр Юг.

Наличие фактов представления некачественных и не в полном объеме услуг клиентам (несоблюдение стандартов качества) не выявлено.

Наличие фактов обоснованных жалоб со стороны клиентов и их законных представителей на должностных лиц учреждения не выявлено.

Информация о правилах и порядке предоставления государственных услуг находится в свободном для клиентов доступе (в холлах учреждения).

Регламент работы учреждения, Устава, коллективного договора соблюдается.

Раздел. 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737):

Утверждено плановых назначений по доходам, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности – 28235520,00 рублей, в том числе:

- субсидия на иные цели (КОСГУ 150)– 332600,00рублей;
- субсидия на выполнение государственного задания (КОСГУ 130) – 27845000,00 рублей;
- собственные доходы учреждения – 57920,00 рублей, в том числе:
- безвозмездные денежные поступления (КОСГУ 150) – 50000,00 рублей;
- доходы от операций с активами (от выбытия материальных запасов) (КОСГУ 440) – 9900,00 рублей;
- прочие доходы (налог на прибыль) (КОСГУ 180) – (-1980,00) рублей.

Кассовое исполнение доходов за 2021 год составило 28235212,78 рублей, 99,9 % от плановых назначений:

- субсидия на иные цели (КОСГУ 150)– 332352,78 рублей;
- субсидия на выполнение государственного задания (КОСГУ 130) – 27845000,00 рублей;
- собственные доходы учреждения – 57860,00 рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 27247594,73 рублей в том числе:

- по субсидии на иные цели - 332352,78 рублей при плане 332600,00 рублей исполнение составило 99,9%;
- по субсидии на выполнение государственного задания– 26907741,95 рублей при плане 29145123,46 рублей исполнение составило 92,3%;
- по собственным средствам 7500,00 рублей при плане 58040,19 рублей исполнение составило 12,9%.

Анализ отчета «Отчет об обязательствах учреждения » (ф.0503738):

по КФО 2 утверждено плановых назначений – 58040,19 рублей, принятые обязательства – 7500,00 рублей, принятые денежные обязательства – 7500,00 рублей, исполненные денежные обязательства – 7500,00 исполнение принятых денежных обязательств составило 100%.

по КФО 4 утверждено плановых назначений – 29145123,46 рублей, принятые обязательства – 27599934,81 рублей из них с применением конкурентных способов – 2366728,55 рублей, принятые денежные обязательства 26914787,29 рублей, исполнено денежных обязательств – 26907741,95 рублей, исполнение принятых денежных обязательств составило 99,9 %. Неисполнение принятых обязательств составило 692192,86 рублей, неисполнение принятых денежных обязательств составило 7045,34 рублей. Причиной неисполнения принятых обязательств послужило существенное уменьшение объема поставок продуктов питания по заключенным контрактам в связи с применением в 2021 году Постановления ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.10.2020 года №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в котором натуральные нормы

питания ощутимо меньше норм, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 10.12.2014 № 833 в соответствии с которым заключались договоры на поставку. Неисполненные обязательства будут расторгнуты в 2022 году. Неисполнение принятых денежных обязательств связано с наличием кредиторской задолженности за декабрь 2021 года.

по КФО 5 утверждено плановых назначений – 332600,00 рублей, принятые обязательства – 332352,78 рублей, принятые денежные обязательства – 332352,78 рублей, исполненные денежные обязательства – 332352,78 рублей, исполнение принятых денежных обязательств составило 100%.

Анализ сведений об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности приведен в форме 0503766:

Утверждено плановых назначений по доходам 332600,00 рублей, исполнено плановых назначений по доходам 332352,78 освоено 99,9% в том числе по:

- субсидиям бюджетным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (код субсидии Т 0101) утверждено 61300,00 рублей, освоено 61300,00 рублей, исполнение составляет 100% ;

- субсидиям бюджетным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (код субсидии Т0301) утверждено 10200,00 рублей, освоено 10115,00 рублей, исполнение составляет 99,2% ;

- субсидиям бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (код субсидии Т0501) утверждено 182700,00 рублей, освоено 182690,00 рублей, исполнение составляет 100%;

- субсидиям бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (код субсидии Т2501) в утверждено 51900,00 рублей, освоено 51829,00 рублей, исполнение составило 99,8%;

- субсидиям бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» государственной программы «Доступная среда» (код субсидии Т 5801) в утверждено 26500,00 рублей, освоено 26418,78 рублей, исполнение составило 99,7%.

Раздел. 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Учетная политика учреждения разработана в соответствии с: Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", инструкцией к Единому плану счетов № 157н; приказом Минфина 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и

Инструкции по его применению; приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»; федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.

Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета осуществляется по справедливой стоимости - в оценке, соответствующей цене, по которой может быть осуществлен переход права собственности на актив между независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить. В учреждении для определения справедливой стоимости для различных видов активов и обязательств применяется метод рыночных цен.

При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость актива (обязательства) определяется на основании текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами), совершенных без отсрочки платежа. В случае невозможности проведения оценки методом рыночных цен объект принимается в условной оценке, равной «один объект – один рубль».

В учреждении применяется линейный метод. Данный метод предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива.

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2022 года составляет 15817998,59 рублей, по сравнению с предшествующим 2020 годом балансовая стоимость увеличилась на 300841,45 рублей (+1,9%).

Поступило основных средств в 2021 году на общую сумму 2191151,59 рублей в том числе:

- приобретено у поставщиков - 213724,00 рублей (7500,00 рублей по КФО 2; 206224,00 рублей по КФО 5) в том числе: стол ученический (9 шт.); стул ученический (20 шт.), противопожарное полотно (5 шт.); облучатель (10 шт.); бесконтактный термометр (3 шт.), проточный облучатель (2шт.), мнемосхема (2 шт), рециркулятор бактерицидный (1шт.), огнетушитель (10шт.);

- получено от ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Ростова-на-Дону» - 667141,20 рублей в том числе: стол психолога-дефектолога, интерактивный комплекс для проведения коррекционных дефектологических занятий с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и родителями, комплект для мозжечковой стимуляции (1 шт.), набор мягких модулей (1 шт.), тактильное лото (1шт.);

- в результате пожертвований физических и юридических лиц – 83034,56 рублей в том числе: жалюзи (2 шт), проектор (1шт.), проекционный экран (1 шт.), информационные стенды (3 шт.), светильник потолочный (2 шт.), коляска инвалидная (1 шт.), ковровое покрытие (2 шт.);

- в результате перемещения внутри состава основных средств – 1227251,83 рублей в том числе: перемещение со счета 4 101 34 000 на счёт 4 101 24 000 - 948984,33 (система видеонаблюдения, стол психолога-дефектолога, интерактивный комплекс для проведения коррекционных дефектологических занятий с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и родителями); со счета 4 101 24 000 на счет 4 101 34 000 – 219776,50 рублей (аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАС и тахограф.

плита электрическая АВАТ ЭП-6ЖШ), со счета 4 101 26 000 на счет 4 101 36 000 - 58491,00 рублей (каток гладильный НМ-18-В3).

Выбыло основных средств в отчетном периоде с баланса на общую сумму 1890310,14 рублей в том числе:

- в результате списания пришедших в негодность основных средств со 100% амортизацией на сумму 391144,75 рублей в том числе: (диван (2 шт.), кресло «Лотос» (3 шт.); кресло парикмахерское (2 шт.); диваны (2шт.); LGF 2000 караоке (1 шт.); весы МАССА МК-15.2-А 21(1 шт.); весы электронные Штрих М 15-2.5 (1 шт.); компьютер (1 шт.); копировальный аппарат SAMSUNG SCX 4200 (1шт.); монитор 17" LCD Philips (1шт.); машинка сушильная (1 шт.); МФУ Xerox (1 шт.); ноутбук Aspire 5315-201G12Mr (1 шт.); процессор FORMOZA (1 шт.); телевизор "HORIZONT" (1шт.); системный блок (1 шт.); электропылесос ME-2 (1 шт.); пылесос Thomas Compact 20 R (1 шт.); пылесос Thomas Prestige 20 S (1шт.); пылесос Thomas Twin Panther (2 шт.); прибор для ионизации (1 шт.); мукопросеиватель (1шт.); тестомеситель (1 шт.); шкаф пекарный (1 шт.); шкаф расточный (1 шт.);

- в результате перемещения внутри состава основных средств – 1227251,83 рублей в том числе: перемещены в состав особо ценного имущества из иного движимого имущества следующие объекты основных средств - система видеонаблюдения, стол психолога-дефектолога, интерактивный комплекс для проведения коррекционных дефектологических занятий с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и родителями, исключены из состава особо ценного имущества и перемещены в состав иного движимого имущества – аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАС и тахограф, машинка стиральная, плита электрическая АВАТ ЭП-6ЖШ, каток гладильный М-18-В3.

- выбыло основных средств на забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации» на сумму 271913,56 рублей (жалюзи (2 шт.), стол ученический (9 шт.), стул ученический (20 шт.), комплект для мозжечковой стимуляции (1 шт.), набор мягких модулей (1 шт.), проточный облучатель (2шт.), мнемосхема (2 шт.), проектор (1шт.), проекционный экран (1 шт.), информационные стенды (3 шт.), светильник потолочный (2 шт.), коляска инвалидная (1 шт.), рециркулятор бактерицидный (1шт.), ковровое покрытие (2 шт.), тактильное лото (1шт.), огнетушитель (10шт.), противопожарное полотно (5 шт.), облучатель (10 шт.), бесконтактный термометр (3 шт.).

Амортизация в 2021 году – 252416,93 (+2,5%). Амортизация основных средств на начало 2021 года составляла 9955989,28 рублей на конец 2021 года амортизация основных средств составила 10208406,21 рублей.

Кадастровая стоимость земельного участка на 01.01.2022 составила 10452288,00 рублей.

Сумма изменений по сравнению с данными на 01.01.2021 по счету 0 210 06 000 «Расчетам с учредителем» по состоянию на 01.01.2022 составила 670716,83 рублей. Изменения произошли в результате включения в перечень особо ценного движимого имущества и исключения из перечня ряда объектов основных средств в соответствии с приказом министерства труда и социального развития Ростовской области от 24.12.2021 г № 529 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 30.12.2020 № 401», а именно: включены в состав особо ценного имущества объекты основных средств на общую сумму 948984,33 (система видеонаблюдения, стол психолога-дефектолога, интерактивный комплекс для проведения коррекционных дефектологических занятий с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и родителями), исключены объекты

основных средств на общую сумму – 278267,50 рублей (аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАС и тахограф, плата электрическая АВАТ ЭП-6ЖШ, каток гладильный М-18-В3).

Показатель по счету 0 111 61 000 «Права пользования программным обеспечением и базами данных» по состоянию на 01.01.2021 составил - 87434,00 рублей, в том числе : 1С-Камин: Зарплата для бюджетных учреждений. доп. Лицензия на 1 рабочее место, 1С-Камин:Зарплата для бюджетных учреждений, 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ, 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест, Лицензия "Парус Сведение отчетности", бессрочная, Лицензия Astra Linux "орел", бессрочная – 5шт., Лицензия Microsoft Office, бессрочная – 7 шт., Лицензия Open Office, бессрочная – 5шт., Лицензия Windows, бессрочная – 11 шт., Лицензия Мой Офис, бессрочная – 1шт., средства криптографической защиты "КриптоПро CSP" версии 4.0, бессрочная – 2шт., оприходованы лицензия Microsoft Office, лицензия Windows, лицензия «Парус Сведение отчетности». Поступлений в 2021 году нет. В отчетном периоде выбыло со счета на сумму 1,00 рублей в том числе: программно-индикаторный комплекс "БОС - Волна", бессрочная. Остаток на 01.01.2022 года составляет 87433,00 руб.

В балансе учреждения на 01.01.2022 отражен показатель по счету 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов» в сумме 1886816,25 рублей. На данном счете отражены суммы доходов, начисленные учреждением в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам (доходы текущего периода от предоставления права пользования активом Регистратор выбытия кодов маркировки "РВКМ-01", суммы субсидий на иные цели согласно соглашений о предоставлении из областного бюджета учреждению в 2022, 2023, 2024 годах).

В балансе учреждения на 01.01.2022 отражен показатель по счету 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов» в сумме 32816,48 рублей. На данном счете отражены суммы расходов, начисленные учреждением в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам (расходы по страхованию, расходы по приобретению неисключительных прав пользования нематериальными активами).

В балансе учреждения на 01.01.2022 г. отражены показатели по счету 0401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» в сумме 1736461,61 (оплата отпуска и начислений на выплаты по оплате труда рассчитана и запланирована по состоянию на последний день расчетного периода исходя из количества дней неиспользованного отпуска по всем работникам на эту дату).

Фактов незавершенных расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете учреждения, сформировавшихся на отчетную дату нет.

Материальные запасы на 01.01.2021 года составляли 822388,58 рублей.

Поступило материальных запасов в 2021 году на общую сумму 2454024,20 рублей в том числе:

- приобретено у поставщиков 2409496,65 рублей (2344667,87 рублей по КФО 4; 64828,78 рублей по КФО 5);
- оприходована ветошь на сумму 66,00 рублей;
- поступило в результате списания объектов ОС (металлолом) – 9825,00 рублей;

- в результате пожертвований физических и юридических лиц – 34636,55 рублей (канцелярские товары для воспитанников учреждения, моющие и дезинфицирующие средства, продукты питания, тюль, шторы портьерные, строительные материалы, ГСМ, СИЗ (маски медицинские, перчатки, халаты одноразовые) .

Выбыло материальных запасов в 2021 году на общую сумму 2443768,57 рублей в том числе:

- на нужды учреждения 2442688,32 рублей;
- в результате порчи 1080,25 рублей.

Материальные запасы на 01.01.2021 года составляют 832644,21 рублей.

В справке к балансу на 01.01.2022:

на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по состоянию на 01.01.2022 года остаток 0,00 рублей. В 2021 году поступлений нет, остаток на 01.01.2021 59025,00 рублей перенесено на счет 0 111 60 000 на сумму 3,00 рублей в связи с применением СГС «Нематериальные активы»;

на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» по состоянию на 01.01.2021 остаток 281442,00 рублей. В 2021 году на данный счет с забалансового счета 21 «Основные средства в эксплуатации» поступили основные средства на сумму 28,00 рублей (основные средства списанные с баланса учреждения, подлежащие утилизации, неиспользуемые активы), было объектов (утилизация металлолома) на сумму 93139,00 остаток на 01.01.2022 составил 188331,00 рублей;

на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» по состоянию на 01.01.2021 года остаток 48840,00 рублей. В 2021 году поступили запасные части на сумму 58720,00 рублей, остаток на 01.01.2022 составил 107560,00 рублей;

на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» по состоянию на 01.01.2021 года числились основные средства на сумму 1547947,00 рублей. В 2021 году на данный счет с баланса учреждения были списаны основные средства на общую сумму 271913,56 рублей, было основных средств в результате списания со счета на сумму 57838,27 рублей. По состоянию на 01.01.2022 года числится имущество на сумму 1762022,29 рублей;

на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» по состоянию на 01.01.2021 года остаток 329815,80 рублей, по состоянию на 01.01.2022 года числится имущество на сумму 329815,80 руб. На данный счет отнесено недвижимое имущество общей площадью 117,4 кв.м. по балансовой стоимости (8468456,00 руб.:3014,4 кв.м.*117,4 кв.м.=329815,80 руб.);

на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» по состоянию на 01.01.2021 года числятся мягкий инвентарь на сумму 2800,00 рублей, в 2021 году поступило на счет 81620,00 рублей, остаток по состоянию на 01.01.2022 84420,00 руб.

Между ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» (ссудодатель) и ФКУ «Главное бюро МСЭ по Ростовской области» (ссудополучатель) по согласованию с министерством имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области и министерством труда и социального развития Ростовской области заключен договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в государственной собственности Ростовской области №4483/18 от 25.01.2018 г. на передачу в безвозмездное пользование недвижимого имущества площадью 117,4 кв.м. на неопределенный срок. Согласно п.2 СГС "Аренда" передача имущества в

безвозмездное пользование недвижимого имущества площадью 117,4 кв.м. на неопределенный срок. Согласно п.2 СГС "Аренда" передача имущества в безвозмездное пользование классифицируется стандартом как договор аренды. Согласно выше изложенному объект аренды можно было бы классифицировать как аренду на льготных условиях. При предоставлении права пользования имуществом по решению собственника имущества - учредителя субъекта учета, а также в соответствии с положениями законов на безвозмездной основе, для выполнения возложенных на субъект учета государственных (муниципальных) полномочий (функций), осуществления деятельности по оказанию государственных (муниципальных) услуг либо для управленческих нужд учреждения, условий для признания объектов аренды на льготных условиях, формирующих доходы (доходы будущих периодов) не возникает. В связи с чем положения СГС "Аренда" не применяется.

В форме 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» отражены показатели по КОСГУ 170 «Доходы от операций с активами» на общую сумму - - 661973,08 рублей в том числе: по КОСГУ 172 «Доходы от выбытия активов» -- 661973,08 рублей (доход от сдачи металлолома – 9825,00 рублей ; изменения по расчетам с учредителем - - 670716,83 рублей; списание продуктов питания с истекшим сроком годности – -1080,25 рублей; выбытие программного продукта - -1,00 рублей), по КОСГУ 180 «Прочие доходы» на общую сумму 17376,12 рублей в том числе по КОСГУ 182 «Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора» отражена остаточная стоимость регистратора выбытия кодов маркировки "РВКМ-01); по КОСГУ 190 «Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления» на общую сумму 749310,11 рублей, в том числе: по КОСГУ 193 «Безвозмездные недежные поступления текущего характера от физических лиц» - 34636,55 рублей по КОСГУ 195 «Безвозмездные недежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора» - 6315730,00 рублей ; по КОСГУ 197 «Безвозмездные недежные поступления капитального характера от физических лиц» - 83034,56 рублей по КОСГУ 199 «Прочие недежные поступления» - 66,00 рублей (оприходование ветоши).

Показатели в форме 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения» соответствует показателям, отраженным в форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности». Сведения о движении нефинансовых активов учреждения отражены в форме 0503768.

Показатель	Описание
Методы начисления амортизации по каждой группе основных средств	Метод начисления амортизации – линейный . Данный метод предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива.Объекты основных средств стоимостью свыше 100,0 тыс.руб. амортизация начисляется линейным методом. Объекты стоимостью до 10,0 тыс.руб.

	включительно, за исключением библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Библиотечный фонд стоимостью до 100,0 тыс.руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию. Иной объект основного средства стоимостью от 10,0 тыс.руб. до 100,0 тыс.руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию.
Методы определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств	Срок полезного использования объекта основных средств определяется в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК013-2014 (СНС 2008), постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г.№1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», при отсутствии объекта в Общероссийском классификаторе исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя.
Балансовая и остаточная стоимость временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств	0,00
Балансовая стоимость основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость	4435586,09
Балансовая и остаточная стоимость основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия	188331,00
Наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав	Ограничений прав собственности или иных предоставленных прав нет.

Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые учреждение не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств	Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества- 21778641,33 рублей, в том числе недвижимое имущество- 8803019,00 рублей и особо ценное движимое имущество- 2523334,33 рублей, земельный участок- 10452288,00.
Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточная стоимость на начало и конец отчетного периода	Основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточная стоимость на начало и конец отчетного периода нет.
Суммы компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего года	Компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего года.
Критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств «инвестиционная недвижимость», и их описание	Отнесение активов к группе основных средств «инвестиционная недвижимость» нет.
Суммы, признанные в качестве дохода, от платы за пользование имуществом (арендной платы) и увеличения стоимости недвижимого имущества, учитываемого в составе группы основных средств «инвестиционная недвижимость»	Доходов, от платы за пользование имуществом (арендной платы) и увеличения стоимости недвижимого имущества, учитываемого в составе группы основных средств «инвестиционная недвижимость» нет.
Суммы, признанные в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и на содержание имущества), связанных с инвестиционной недвижимостью. Доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) или от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода	Расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и на содержание имущества), связанных с инвестиционной недвижимостью нет. Доходов от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) или от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода, нет.
Сведения об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования	Объектов инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования, нет.
Сведения об объектах инвестиционной недвижимости,	Объекты инвестиционной недвижимости, переданные по

переданных по договорам аренды или субаренды (имущественного найма, поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования	договорам аренды или субаренды (имущественного найма, поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования, отсутствуют.
Наличие условий продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа	Условия продления срока пользования имуществом, условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), а также положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа, отсутствуют.
Основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам	Доходы по условным арендным платежам признаются в составе доходов текущего финансового периода как доходы по арендным платежам
Ограничения, предусмотренные договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования	Ограничений, предусмотренных договорами аренды (имущественного найма) или договорами безвозмездного пользования (из договора безвозмездной передачи), нет.
Информация о произведенной на отчетную дату сверке общей суммы арендных платежей с общей суммой их дисконтных стоимостей	Арендные платежи с общей суммой их дисконтных стоимостей отсутствуют.
Информация об общей сумме расходов (доходов) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода	Расходы (доходы) по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве расходов (доходов) текущего финансового периода отсутствуют.

В форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» отражена дебиторская и кредиторская задолженность учреждения.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 отсутствует, по состоянию на 01.01.2022 составляет 1869300,00 (сумма субсидий на иные цели, предоставление которых запланировано в 2022, 2023, 2024 годах, в соответствии с соглашениями от 30.12.2021 №435-Э, 281-Э, 282-Э, 283-Э).

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составила 1685895,02 рублей. Сумма задолженности увеличилась в связи с исправлением ошибок прошлых лет в части ведения бюджетного учета, выявленных по результатам внутреннего государственного финансового контроля (начислена выявленная недоплата заработной платы).

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года составила 1736461,61 рублей, в том числе:

430221000 «Услуги связи» –7045,34 рублей (расчеты по услугам связи за декабрь 2021 года);

440140000 «Доходы будущих периодов» - 17516,25

440160000 «Резервы предстоящих расходов» - 1736461,61 рублей отражены резервы предстоящих расходов для начисления и выплаты отпускных и начислений на заработную плату.

Согласно форме 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» произошли следующие изменения: с 01.01.2021 года неисключительные права на интеллектуальную собственность по лицензионным договорам учитываются по новым правилам. Основание СГС «Нематериальные активы» и поправки к инструкциям по бухучету №157н. №174н. Неисключительные права на НМА со сроком использования более 12 месяцев или если срок не определен, то такие операции следует отразить на счете 0 111 60 000 «Права пользования НМА». Увеличение по счету 011100000 составило 87434,00 рублей.

В части забалансового учета по счету 01 уменьшение на сумму 59025,00 рублей, в т.ч. перенос с забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование» на счет 0 111 60 000 на сумму 3,00 рублей в связи с применением СГС «Нематериальные активы».

По счету 0 302 11 000 «Расчеты по принятым обязательствам» в части начисления заработной платы увеличение на сумму 1001,80 рублей произошло в результате выявленной недоплаты заработной платы в 2020 году.

Согласно форме 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» сложилась экономия в результате применения конкурентных способов закупок товаров, работ и услуг, по КФО 4 в сумме 811048,47 рублей (приобретение продуктов питания, услуга по периодическому медицинскому осмотру).

Согласно форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения по состоянию на 01.01.2022 года остаток средств на лицевом счете учреждения составляет 2340688,48 рублей в том числе: по субсидии на выполнение государственного задания - 2237381,51 рублей по собственным доходам учреждения - 50480,19 рублей; по средствам во временном распоряжении – 52826,78 рублей.

Раздел. 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Разработана и утверждена учетная политика учреждения в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 №402-ФЗ, приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157Н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» и приказу Минфина РФ от 16.12.2010 №174Н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета учреждений и инструкции по его применению». Бухгалтерский учет представляет собой систему сборов и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении путем документального учета всех хозяйственных операций. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой учреждения, возглавляемой главным

бухгалтером. Согласно ст.11 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011, в учреждении ежегодно проводится инвентаризация активов и обязательств. В учреждении проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств (приказ №157 от 15.11.2021). Расхождений фактических показаний с данными бухгалтерского учета не выявлено, признаков обесценения активов не выявлено. По результатам проведенной были инвентаризации выявлены и списаны с баланса на забалансовый счет 02 «Материальные ценности на хранении» неиспользуемые активы на сумму 104152,00 рублей

В отношении учреждения судебных решений по денежным обязательствам за 2021г. нет.

Формы не включенные в состав годовой отчетности из-за отсутствия числовых показателей:

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
2. Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771).
3. Сведения о суммах заимствований (ф.0503772).
4. Сведения о направлениях деятельности (Таблица № 1).
5. Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6).
6. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295).
7. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790).
8. Дополнительные формы:
- 8.1. Информация по арендным платежам (Приложение №2) – для учреждений применяющих в 2021 году ФГС «Аренда».

Руководитель


(подпись)

Коновалова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

Шалалыгина Т.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шалалыгина Т.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

ИНН

КПП

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Шалалыгина Т.С.
(расшифровка подписи)

8(86368) 25411

(телефон)

**Сведения
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

Вид деятельности

5.субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	332 600,00	332 352,78	247,22	
из них не исполнено							
Безвозмездные денежные поступления	010	150	T0101	61 300,00	61 300,00	-	
Безвозмездные денежные поступления	010	150	T0301	10 200,00	10 115,00	85,00	
Безвозмездные денежные поступления	010	150	T0501	182 700,00	182 690,00	10,00	
Безвозмездные денежные поступления	010	150	T2501	51 900,00	51 829,00	71,00	
Безвозмездные денежные поступления	010	150	T5801	26 500,00	26 418,78	81,22	
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	332 600,00	332 352,78	247,22	
из них не исполнено							
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	T0101	61 300,00	61 300,00	-	00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	T0301	10 200,00	10 115,00	85,00	04
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	T0501	182 700,00	182 690,00	10,00	04
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	T2501	51 900,00	51 829,00	71,00	04
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	T5801	26 500,00	26 418,78	81,22	04
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	-	-		
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X			-	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520					-	
	520					-	
в том числе внешние источники	620					-	
	620					-	

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 5.субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014								
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016								
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018								
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	x	x				-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056		x	x	x				-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	206 224,00	-	-	206 224,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072								-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		206 224,00			206 224,00			-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075								
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			x	x				
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140								
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145								
3. Движение произведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151								
Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161			x	x				
Ресурсы недр	011472000	162			x	x				
Прочие произведенные активы	011473000	163			x	x				
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								
из них: произведенные активы концедента	010695000	172								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190								
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230		64 828,78			64 828,78			
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255								

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро- ки		всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 произведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x				
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x				
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x				
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				

Форма 0503768 с. 6

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x				-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x				-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x				-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278		x	x	x				-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x				-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291								-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292								-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293								-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма собственности
наименование	код			всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302		x	x	x				
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303		x	x	x				
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304		x	x	x				
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310			x	x				
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320								

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503768 с. 8
наименование	код			всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600								
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601								
особо ценное имущество	010120000	602								
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610								
из них:				x	x	x				
недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x				
особо ценное имущество	010420000	612		x	x	x				
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			x	x				
из них:					x	x				
недвижимое имущество	011410000	621			x	x				
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		206 224,00			206 224,00			
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								
особо ценное имущество	010621000	632								
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								
особо ценное имущество	010721000	642								
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		x	x	x				
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных										
активов, всего	0114XX000	690			x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692			x	x				-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего										
активов, всего	0106XX000	700								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702								-
3.1. Непроизведенные активы, всего										
активов, всего	010300000	710								-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711								-
3.2. Обесценение произведенных активов										
активов, всего	01146X000	720			x	x				-
3.3. Вложения в произведенные активы										
активов, всего	0106X3000	730								-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731								-
4.1. Материальные запасы, всего										
активов, всего	010500000	740								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего										
активов, всего	0106X4000	750		64 828,78			64 828,78			-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752								-
4.3. Материальные запасы в пути										
активов, всего	0107X3000	760								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762								-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов										
активов, всего	01148X000	765								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801				
из них:						
имущество казны	01	802				
движимое	01	803				
из них:						
имущество казны	01	804				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810				
из них:						
на хранении	02	811				
признанные не активом	02	812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:						
основные средства	05	831				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	832				
материальные запасы	05	833				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	834				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850				
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				
иное движимое имущество	21	852				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:						
основные средства	22	861				
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862				
материальные запасы	22	863				
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864				
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:						
основные средства	24	881				
из них:						
недвижимое имущество	24	882				
особо ценное движимое имущество	24	883				
нематериальные активы	24	884				
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885				
материальные запасы	24	886				
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887				
непроизведенные активы	24	888				
финансовые активы	24	889				

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				
в том числе:						
основные средства	25	891				
из них:						
недвижимое имущество	25	892				
особо ценное движимое имущество	25	893				
нематериальные активы	25	894				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	895				
материальные запасы	25	896				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	897				
непроизведенные активы	25	898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				
основные средства, всего	26	902				
из них:						
недвижимое имущество	26	903				
особо ценное движимое имущество	26	904				
нематериальные активы, всего	26	905				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	906				
материальные запасы, всего	26	907				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	908				
непроизведенные активы	26	909				

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910				-
основные средства, всего	26	911				-
из них:						-
недвижимое имущество	26	912				-
особо ценное движимое имущество	26	913				-
нематериальные активы, всего	26	914				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	26	915				-
материальные запасы, всего	26	916				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	26	917				-
непроизведенные активы	26	918				-
						-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*1

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	15 398 022,34	2 191 151,59	83 034,56	-	1 890 310,14	-	-	15 698 863,79
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	8 803 019,00							8 803 019,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 881 047,34	1 960 571,03	14 700,00		1 587 927,83			3 253 690,54
Транспортные средства	0101X5000	015	1 574 350,00							1 574 350,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 139 606,00	216 780,56	54 534,56		288 582,31			2 067 804,25
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018		13 800,00	13 800,00		13 800,00			-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	9 836 854,48	x	x	x	252 416,93	-	-	10 089 271,41
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	4 133 649,56	x	x	x	131 359,32			4 265 008,88

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x	- 150 315,52			2 588 751,48
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 739 067,00	x	x	x	314 869,92			1 186 463,04
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	871 593,12	x	x	x				
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 092 544,80	x	x	x	- 43 496,79			2 049 048,01
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-
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								-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*1

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	15 398 022,34	2 191 151,59	83 034,56	-	1 890 310,14	-	-	15 698 863,79
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	8 803 019,00							8 803 019,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 881 047,34	1 960 571,03	14 700,00		1 587 927,83			3 253 690,54
Транспортные средства	0101X5000	015	1 574 350,00							1 574 350,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 139 606,00	216 780,56	54 534,56		288 582,31			2 067 804,25
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018		13 800,00	13 800,00		13 800,00			-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	9 836 854,48	x	x	x	252 416,93	-	-	10 089 271,41
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	4 133 649,56	x	x	x	131 359,32			4 265 008,88

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x	- 150 315,52			2 588 751,48
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 739 067,00	x	x	x	314 869,92			1 186 463,04
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	871 593,12	x	x	x				
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 092 544,80	x	x	x	- 43 496,79			2 049 048,01
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-
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								-

Форма 0503/68 с.

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075								
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			x	x				-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140								-
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145								-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	10 452 288,00	-	-	-	-	-	-	10 452 288,00
Земля	0103X1000	151	10 452 288,00							10 452 288,00
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161			x	x				-
Ресурсы недр	011472000	162			x	x				-
Прочие произведенные активы	011473000	163			x	x				-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								-
из них:										
произведенные активы концедента	010695000	172								-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	750 648,57	2 412 483,65	2 921,00	66,00	2 409 959,52			753 172,70
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255								-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. Права пользования активами										
6.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	36 840,00	-	-	-	-	-	-	36 840,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	36 840,00							36 840,00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								-
Права пользования произведенными активами	011149000	268								-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	1 947,63	x	x	x	17 376,12	-	-	19 323,75
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x				-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x				-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	1 947,63	x	x	x	17 376,12			19 323,75
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x				-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x				-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x				-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278		x	x	x				-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x				-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	87 434,00	-	-	-	1,00	-	-	87 433,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291								-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292								-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	87 434,00				1,00			87 433,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро- ки		всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302		x	x	x				-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303		x	x	x				-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304		x	x	x				-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310			x	x				-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	15 398 022,34	2 191 151,59	83 034,56		1 890 310,14			15 698 863,79
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	8 803 019,00							8 803 019,00
особо ценное имущество	010120000	602	1 852 617,50	948 984,33			278 267,50			2 523 334,33
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	9 836 854,48	x	x	x	252 416,93			10 089 271,41
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	4 133 649,56	x	x	x	131 359,32			4 265 008,88
особо ценное имущество	010420000	612	953 250,60	x	x	x	614 533,57			1 567 784,37
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630								-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632								-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								-
особо ценное имущество	010721000	642								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		x	x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690			x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692			x	x				-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702								-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	10 452 288,00							10 452 288,00
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	10 452 288,00							10 452 288,00
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	720			x	x				-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730								-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731								-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	750 648,57	2 412 483,65	2 921,00	66,00	2 409 959,52			753 172,70
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762								-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего		800				
в том числе:	01					
недвижимое имущество	01	801				
из них:						
имущество казны	01	802				
движимое	01	803				
из них:						
имущество казны	01	804				
2. Материальные ценности на хранение, всего		810				
из них:	02		281 442,00	28,00	93 139,00	188 331,00
на хранении	02	811				
признанные не активом	02	812	281 442,00	28,00	93 139,00	188 331,00
3. Бланки строгой отчетности, всего		820				
из них:	03					
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего		830				
в том числе:	05					
основные средства	05	831				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	832				
материальные запасы	05	833				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	834				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего		840				
из них:	07					

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 448 553,80	271 913,56	49 688,27	1 670 779,09
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	1 448 553,80	271 913,56	49 688,27	1 670 779,09
						-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				-
в том числе:						
основные средства	22	861				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862				-
материальные запасы	22	863				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864				-
						-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				-
в том числе:						
основные средства	24	881				-
из них:						
недвижимое имущество	24	882				-
особо ценное движимое имущество	24	883				-
нематериальные активы	24	884				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885				-
материальные запасы	24	886				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887				-
непроизведенные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-
						-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				
в том числе:						
основные средства	25	891				
из них:						
недвижимое имущество	25	892				
особо ценное движимое имущество	25	893				
нематериальные активы	25	894				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	895				
материальные запасы	25	896				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	897				
непроизведенные активы	25	898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				
основные средства, всего	26	902				
из них:						
недвижимое имущество	26	903				
особо ценное движимое имущество	26	904				
нематериальные активы, всего	26	905				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	906				
материальные запасы, всего	26	907				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	908				
непроизведенные активы	26	909				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910	329 815,80			329 815,80
основные средства, всего	26	911	329 815,80			329 815,80
из них:						329 815,80
недвижимое имущество	26	912	329 815,80			-
особо ценное движимое имущество	26	913				-
нематериальные активы, всего	26	914				
из них:						-
особо ценное движимое имущество	26	915				-
материальные запасы, всего	26	916				
из них:						-
особо ценное движимое имущество	26	917				-
непроизведенные активы	26	918				-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	1. Нефинансовые активы						
наименование	код			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	119 134,80	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011								119 134,80
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	65 335,00							-
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	53 799,80							65 335,00
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018								53 799,80
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	119 134,80	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x	-	-	-	119 134,80
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	65 335,00	x	x	x				65 335,00
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	53 799,80	x	x	x				53 799,80
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	674 641,20	667 141,20	-	674 641,20	-	-	-
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		674 641,20	667 141,20		674 641,20			-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075								-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076								-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				-

Форма 0503768 с. 4

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			x	x				
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140								
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145								
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151								
Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161			x	x				
Ресурсы недр	011472000	162			x	x				
Прочие произведенные активы	011473000	163			x	x				
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								
из них:										
произведенные активы концедента	010695000	172								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	71 740,01	41 540,55	31 715,55		33 809,05			79 471,51
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255								

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503768 с.
наименование	код			всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 произведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
	010441000	271		x	x	x				
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x				
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x				
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503768 с. 6
наименование	код	Код стро- ки		всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x				-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x				-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x				-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278		x	x	x				-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x				-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290		-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно- исследовательскими разработками)	01116N000	291								-
Права пользования опытно- конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292								-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293								-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300		x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно- исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-

Форма 0503768 с. 6

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302		x	x	x				
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303		x	x	x				
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304		x	x	x				
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310			x	x				
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320								

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро- ки		всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	119 134,80							119 134,80
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601								-
особо ценное имущество	010120000	602								-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	119 134,80	x	x	x				119 134,80
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x				-
особо ценное имущество	010420000	612		x	x	x				-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		674 641,20	667 141,20		674 641,20			-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632								-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								-
особо ценное имущество	010721000	642								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		x	x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503768 с. 9
наименование	код			всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690			x	x				
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692			x	x				
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700								
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702								
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710								
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711								
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146X000	720			x	x				
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730								
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731								
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	71 740,01	41 540,55	31 715,55		33 809,05			79 471,51
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742								
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762								
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765								

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет			3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах				Форма 0503768 с. 10
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800					
в том числе:							
недвижимое имущество	01	801					
из них:							
имущество казны	01	802					
движимое	01	803					
из них:							
имущество казны	01	804					
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810					
из них:							
на хранении	02	811					
признанные не активом	02	812					
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820					
из них:							
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830					
в том числе:							
основные средства	05	831					
из них:							
особо ценное движимое имущество	05	832					
материальные запасы	05	833					
из них:							
особо ценное движимое имущество	05	834					
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840					
из них:							

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	99 393,20		8 150,00	91 243,20
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	99 393,20		8 150,00	91 243,20
						-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				-
в том числе:						
основные средства	22	861				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862				-
материальные запасы	22	863				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864				-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				-
в том числе:						
основные средства	24	881				-
из них:						
недвижимое имущество	24	882				-
особо ценное движимое имущество	24	883				-
нематериальные активы	24	884				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885				-
материальные запасы	24	886				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887				-
непроизведенные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-
						-

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				
в том числе:						
основные средства	25	891				
из них:						
недвижимое имущество	25	892				
особо ценное движимое имущество	25	893				
нематериальные активы	25	894				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	895				
материальные запасы	25	896				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	897				
непроизведенные активы	25	898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				
основные средства, всего	26	902				
из них:						
недвижимое имущество	26	903				
особо ценное движимое имущество	26	904				
нематериальные активы, всего	26	905				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	906				
материальные запасы, всего	26	907				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	908				
непроизведенные активы	26	909				

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910				-
основные средства, всего	26	911				-
из них:						
недвижимое имущество	26	912				-
особо ценное движимое имущество	26	913				-
нематериальные активы, всего	26	914				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	915				-
материальные запасы, всего	26	916				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	917				-
непроизведенные активы	26	918				-
						-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10020000000000150	520552001				470 000,00		253 700,00		216 300,00					
Итого по коду счета	520552000				470 000,00		253 700,00		216 300,00					
10020000000000150	520562001				1 845 900,00		192 900,00		1 653 000,00					
Итого по коду счета	520562000				1 845 900,00		192 900,00		1 653 000,00					
Итого по коду синтетического счета	520500000				2 315 900,00		446 600,00		1 869 300,00					
Всего задолженности					2 315 900,00		446 600,00		1 869 300,00			-	-	-
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040140000	540140000		x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	540160000		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10020000000000130	420531001				80 950 000,00		80 950 000,00		-					
Итого по коду счета	420531000				80 950 000,00		80 950 000,00		-					
Итого по коду синтетического счета	420500000				80 950 000,00		80 950 000,00		-					
10020000000000247	420623004				65 169,91		65 169,91	65 169,91	-					
Итого по коду счета	420623000				65 169,91		65 169,91	65 169,91	-					
Итого по коду синтетического счета	420600000				65 169,91		65 169,91	65 169,91	-					
Всего задолженности					81 015 169,91		81 015 169,91	65 169,91	-			-	-	-
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040140000	440140000		x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	440160000		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10020000000000150	220555004				50 000,00		50 000,00		-					
Итого по коду счета	220555000				50 000,00		50 000,00		-					
10020000000000440	220574005				9 825,00		9 825,00		-					
Итого по коду счета	220574000				9 825,00		9 825,00		-					
Итого по коду синтетического счета	220500000				59 825,00		59 825,00		-					
Всего задолженности					59 825,00		59 825,00		-			-	-	-
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040140000	240140000		x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	240160000		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10020000000000244	530225004				40 000,00	40 000,00	40 000,00		-					
10020000000000244	530225006				16 850,00	16 850,00	16 850,00		-					
Итого по коду счета	530225000				56 850,00	56 850,00	56 850,00		-					
10020000000000244	530226006				4 450,00	4 450,00	4 450,00		-					
Итого по коду счета	530226000				4 450,00	4 450,00	4 450,00		-					
10020000000000244	530231004				138 259,00	138 259,00	138 259,00		-					
10020000000000244	530231006				67 965,00	67 965,00	67 965,00		-					
Итого по коду счета	530231000				206 224,00	206 224,00	206 224,00		-					
10020000000000244	530234004				64 828,78	64 828,78	64 828,78		-					
Итого по коду счета	530234000				64 828,78	64 828,78	64 828,78		-					
Итого по коду синтетического счета	530200000				332 352,78	332 352,78	332 352,78		-					
Всего задолженности					332 352,78	332 352,78	332 352,78		-			-	-	-
10020000000000150	540141152		x	x	139 700,00	x	139 700,00	x	-	x	x		x	x
10020000000000150	540141162		x	x	192 900,00	x	192 900,00	x	-	x	x		x	x
10020000000000150	540149152		x	x	330 300,00	x	114 000,00	x	216 300,00	x	x		x	x
10020000000000150	540149162		x	x	1 653 000,00	x		x	1 653 000,00	x	x		x	x
Всего по счету 040140000	540140000		x	x	2 315 900,00	x	446 600,00	x	1 869 300,00	x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	540160000		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10020000000000111	430211007	1 001,80			16 333 777,40	16 333 777,40	16 334 779,20	2 213 742,38	-					
Итого по коду счета	430211000	1 001,80			16 333 777,40	16 333 777,40	16 334 779,20	2 213 742,38	-					
10020000000000244	430221004	6 506,39			78 284,14	78 284,14	77 745,19		7 045,34					
Итого по коду счета	430221000	6 506,39			78 284,14	78 284,14	77 745,19		7 045,34					
10020000000000244	430223003				69 785,82	69 785,82	69 785,82		-					
10020000000000244	430223004				87 558,19	87 558,19	87 558,19		-					
10020000000000247	430223004	18 487,02			1 521 657,22	1 521 657,22	1 540 144,24	65 169,91	-					
Итого по коду счета	430223000	18 487,02			1 679 001,23	1 679 001,23	1 697 488,25	65 169,91	-					
10020000000000244	430225004				575 189,00	575 189,00	575 189,00		-					
10020000000000244	430225006				191 583,17	191 583,17	191 583,17		-					
Итого по коду счета	430225000				766 772,17	766 772,17	766 772,17		-					
10020000000000244	430226001				73 521,15	73 521,15	73 521,15		-					
10020000000000244	430226004				121 315,00	121 315,00	121 315,00		-					
10020000000000244	430226005				21 225,64	21 225,64	21 225,64		-					
10020000000000244	430226006				141 408,00	141 408,00	141 408,00		-					
Итого по коду счета	430226000				357 469,79	357 469,79	357 469,79		-					
10020000000000244	430227005				11 660,33	11 660,33	11 660,33		-					
Итого по коду счета	430227000				11 660,33	11 660,33	11 660,33		-					
10020000000000244	430234004				1 503 330,31	1 503 330,31	1 503 330,31		-					
10020000000000244	430234006				841 337,56	841 337,56	841 337,56		-					
Итого по коду счета	430234000				2 344 667,87	2 344 667,87	2 344 667,87		-					
10020000000000111	430266007				90 971,00	90 971,00	90 971,00		-					
Итого по коду счета	430266000				90 971,00	90 971,00	90 971,00		-					
Итого по коду синтетического счета	430200000	25 995,21			21 662 603,93	21 662 603,93	21 681 553,80	2 278 912,29	7 045,34			25 995,21		
10020000000000111	430301001				2 048 732,00		2 048 732,00		-					
Итого по коду счета	430301000				2 048 732,00		2 048 732,00		-					
10020000000000119	430302001				474 243,60		474 243,60		-					
Итого по коду счета	430302000				474 243,60		474 243,60		-					

[illegible]

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма, руб.		Дата		Должник (кредитор)		Причины образования	
1		2		3		4		5	
возникновения		исполнения по правовому основанию		ИНН		наименование		код	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10020000000000244	230231004			7 500,00	7 500,00	7 500,00		-						
Итого по коду счета	230231000			7 500,00	7 500,00	7 500,00		-						
Итого по коду синтетического счета	230200000			7 500,00	7 500,00	7 500,00		-						
10020000000000180	230303001			1 965,00		1 965,00		-						
Итого по коду счета	230303000			1 965,00		1 965,00		-						
Итого по коду синтетического счета	230300000			1 965,00		1 965,00		-						
Всего задолженности				9 465,00	7 500,00	9 465,00		-						
		x	x		x		x		x	x	-	-		
Всего по счету 040140000	240140000	x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040160000	240160000	x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

деятельность по государственному заданию

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-							
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-							
из них:									
амортизация основных средств*	021	-							
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-							
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-							
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-							
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-							
из них:									
внеоборотные	081	-							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	87 434,00			87 434,00				
из них:									
долгосрочные	101	87 434,00			87 434,00				
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-							
из них:									
внеоборотные	121	-							
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-							

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-							
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-							
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	87 434,00	-	-	87 434,00	-	-	-	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-							
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	-							
из них:									
долгосрочная	251	-							
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-							
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 налоговому 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	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	87 434,00	-	-	87 434,00	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 001,80							1 001,80
из них:									
долгосрочная	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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-							
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-							
из них:									
долгосрочная	471	-							
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-							
Доходы будущих периодов (040140000)	510	34 892,37			34 892,37				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-							
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	35 894,17	-	-	34 892,37	-	-	-	1 001,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	51 539,83			52 541,63				- 1 001,80
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	87 434,00	-	-	87 434,00	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

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

3. Изменения на забалансовых счетах

Форма 0503773 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-							
02	Материальные ценности на хранении	020	-							
03	Бланки строгой отчетности	030	-							
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-							
	в том числе:		-							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-							
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-							
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-							
08	Путевки неоплаченные	080	-							
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-							
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-							
	в том числе:		-							
	задаток	101	-							
	залог	102	-							
	банковская гарантия	103	-							
	поручительство	104	-							
	иное обеспечение	105	-							
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-							

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-							
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-							
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-							
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-							
	расходы	172	-							
	источники финансирования дефицита	173	-							
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-							
	расходы	182	-							
	источники финансирования дефицита	183	-							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-							
	в том числе:		-							
21	Основные средства в эксплуатации	210	-							
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-							
23	Периодические издания для пользования	230	-							
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-							

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-							
31	Акции по номинальной стоимости	300	-							
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-							
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-							
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-							
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-							

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

приносящая доход деятельность

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-							
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-							
из них:									
амортизация основных средств*	021	-							
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-							
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-							
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-							
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-							
из них:									
внеоборотные	081	-							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-							
из них:									
долгосрочные	101	-							
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-							
из них:									
внеоборотные	121	-							
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-							

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-							
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-							
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-							
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	-							
из них:									
долгосрочная	251	-							
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-							
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	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

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

3. Изменения на забалансовых счетах

Форма 0503773 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	- 59 025,00		- 59 025,00					
02	Материальные ценности на хранении	020	-							
03	Бланки строгой отчетности	030	-							
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-							
	в том числе:		-							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-							
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-							
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-							
08	Путевки неоплаченные	080	-							
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-							
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-							
	здаток	101	-							
	залог	102	-							
	банковская гарантия	103	-							
	поручительство	104	-							
	иное обеспечение	105	-							
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-							

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-							
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государст- венного (муниципального) учреждения	150	-							
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-							
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-							
	расходы	172	-							
	источники финансирования дефицита	173	-							
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-							
	расходы	182	-							
	источники финансирования дефицита	183	-							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-							
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-							
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-							
23	Периодические издания для пользования	230	-							
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-							

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-							
31	Акции по номинальной стоимости	300	-							
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-							
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-							
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-							
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-							

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета			Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
				возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1			2	3	4	5	6	7	8
Расходы									
10020000000000111	450211	211	58 749,80	.	.	0000000000			
10020000000000244	450211	221	18 214,00	.	.	0000000000			
10020000000000244	450211	223	341 501,04	.	.	0000000000			
10020000000000247	450211	223	31 104,55	.	.	0000000000			
10020000000000244	450211	342	242 623,47	.	.	0000000000			
Источники									
Всего			692 192,86						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета			Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
				возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1			2	3	4	5	6	7	8
Расходы									
10020000000000244	450212	221	7 045,34	.	.	0000000000		75	иные причины
Источники									
Всего			7 045,34						

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

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

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

Номер (код) счета бюджетного учета		Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия при конкурентных способах
1		2	3	
10020000000000244	450217225	450 000,00	450 000,00	
Итого по коду счета		450 000,00	450 000,00	
10020000000000244	450217226	80 000,00	74 000,00	
Итого по коду счета		80 000,00	74 000,00	
10020000000000244	450217342	2 585 359,52	1 786 864,94	
Итого по коду счета		2 585 359,52	1 786 864,94	
10020000000000244	450217346	62 417,50	55 863,61	
Итого по коду счета		62 417,50	55 863,61	
Всего		3 177 777,02		

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

04.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
	420111000	1 300 123,46		2 237 381,51	
Итого по разделу 2		1 300 123,46	-	2 237 381,51	-
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		1 300 123,46	-	2 237 381,51	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

02.собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
	220111000	120,19		50 480,19	
Итого по разделу 2		120,19	-	50 480,19	-
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		120,19	-	50 480,19	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

03. средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
	320111000	154 954,04		52 826,78	
Итого по разделу 2		154 954,04	-	52 826,78	-
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		154 954,04	-	52 826,78	-

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа	
1 (Заполняется из словаря)	2 (Заполняется автоматически)	3 (Заполняется автоматически)	4 (Заполняется из словаря)	4 (Дополнительная информация. Заполняется вручную)
Амортизация	010400000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод	
Бланки строгой отчетности	03	Учет	1. Условная оценка: один бланк, один рубль	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	010900000	Распределение накладных затрат	2. Пропорционально прямым затратам по материальным затратам	
Материальные запасы	010500000	Выбытие материальных запасов	2. По средней фактической стоимости	
Основные средства	010100000	Определение срока полезного использования	1. Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств	
Основные средства в эксплуатации	21	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта	

Пояснительная записка к балансу и отчету о финансовых результатах
01.01.2022

5.субсидии на иные цели

(вид деятельности)

Учреждение

Учреждение

ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отч.пер.	Поступило	Выбыло	Остаток на конец.отч.пер.
1	2	3	4	5	6
Основные средства (010100000) (из ф.0503768)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Проверочная строка (проверка расхождений с формой 0503768 стр.100- сумма строк 101-133) должна быть = 0			0,00	0,00	
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 2)	101	x		x	x
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 4)	102	x		x	x
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 2)перевод 30406	103	x		x	x
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 5)перевод 30406	104	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 2)	105	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 4)	106	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 2)перевод 30406	107	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 5)перевод 30406	108	x		x	x
КОСГУ 228 (кассовый расход КФО 2)	109	x		x	x
КОСГУ 228 (кассовый расход КФО 4)	110	x		x	x
КОСГУ 228 (кассовый расход КФО 2) перевод 30406	111	x		x	x
КОСГУ 228 (кассовый расход КФО 5)перевод 30406	112	x		x	x
КОСГУ 310 (кассовый расход КФО 2)	113	x		x	x
КОСГУ 310 (кассовый расход КФО 4)	114	x		x	x
КОСГУ 310 (кассовый расход КФО 2)перевод 30406	115	x		x	x
КОСГУ 310 (кассовый расход КФО 5)перевод 30406	116	x		x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 2)	117	x		x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 4)	118	x		x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 2)перевод 30406	119	x		x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 5)перевод 30406	120	x		x	x
КОСГУ 310 (КОСГУ 190 КФО 2 благотворительность) перевод 30406	121	x		x	x
КОСГУ 340 (КОСГУ 190 КФО 2)перевод 30406	122	x		x	x
поступило от внутриведомственных перемещений КОСГУ 190 (передача между учреждениями, подведомственными минтруду)	123	x		x	x
поступление между бюджетами КОСГУ 190	124	x		x	x
поступило в результате благотворительности КОСГУ 190	125	x		x	x
поступило в результате изготовления в процессе деятельности (со 105 счета)	126	x		x	x
восстановлена в учете стоимость основного средства (190)	127	x		x	x
поступило в результате перемещения внутри состава основных средств (101-101)	128	x		x	x

излишки основных средств КОСГУ 190	129	x		x	x
дебиторская задолженность (н-к)	130	x		x	x
кредиторская задолженность(н-к)	131	x		x	x
прочие поступления (прикрепить текстовую пояснительную записку)	132	x		x	x
выбыло в рез-те списания прищ. в негодность со 100% амортизацией(балансования стоимость КОСГУ 410	133	x	x		x
выбыло в результате списания с неполностью начисленной амортизацией (балансовая стоимость) КОСГУ 410	134	x	x		x
выбыло в результате внутриведомственных перемещений КОСГУ 281 (между учреждениями, подведомственными Минтруду)	135	x	x		x
выбыло в результате передачи передачи иным организациям КОСГУ28х	136	x	x		x
выбыло в результате перемещения внутри состава основных средств (101-101)	137	x	x		x
выбыло в результате недостачи основных средств КОСГУ 172	138	x	x		x
выбыло до 10000 руб. (отнесено на забалансовый счет)	139	x	x		x
выбытие между бюджетами	140	x	x		
прочие выбытия (прикрепить текстовую пояснительную записку)	141	x	x		x
Непроизведенные активы (010300000) (из ф.0503768)	200	0,00	0,00	0,00	0,00
Проверочная строка (проверка расхождений с формой 0503768) должна быть = 0			0,00	0,00	
Увеличение непроизведенных активов(уменьшение непроизведенных активов(в связи с изменением кадастровой стоимости участков)	201	x			x
Увеличение непроизведенных активов (уменьшение непроизведенных активов) между учреждениями, подведомственными минтруду	202	x			x
Увеличение непроизведенных активов (уменьшение непроизведенных активов) между бюджетами	203	x			x
Увеличение непроизведенных активов (уменьшение непроизведенных активов) между другими организациями	204	x			x
Прочее Увеличение непроизведенных активов (уменьшение непроизведенных активов) с приложением Пояснительной записки	205	x			x
Материальные запасы (010500000) (из ф.0503768)	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Проверочная строка (проверка расхождений с формой 0503768) должна быть = 0			0,00	0,00	
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 2)	301	x		x	x
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 4)	302	x		x	x
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 5)	303	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 2)	304	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 4)	305	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 5)	306	x		x	x
КОСГУ 340 кассовый расход КФО 2)	307	x		x	x
КОСГУ 340(кассовый расход КФО 4)	308	x		x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 5)	309	x		x	x
воступило в результате списания объектов ОС, всего КОСГУ 172 из них:	310	x		x	x
излишки КОСГУ 190	311	x		x	x

восстановлено по результатам ревизий (натурально) КОСГУ 190	312	x		x	x
восстановлено в учете (через восстановление кассового расхода) КОСГУ 190	313	x		x	x
ветошь КОСГУ 190	314	x		x	x
спецодежда с забалансового счета	315	x		x	x
поступило в результате благотворительности КОСГУ 190	316	x		x	x
поступило от внутриведомственных перемещений КОСГУ 190 (передача между учреждениями, подведомственными минтруду)	317	x		x	x
готовая продукция (производство) ПСХ	318	x		x	x
Денежные документы (020135000)	319	x		x	x
Дебиторская задолженность (н-к)	320	x		x	x
Кредиторская задолженность (н-к)	321	x		x	x
Возврат спецодежды с забалансового счета КОСГУ 190	322	x		x	x
Прочие поступления (прикрепить текстовую пояснительную записку)	323	x		x	x
использовано на нужды учреждения (КОСГУ 440) без спецодежды, отнесенной на забалансовый счет	324	x	x		x
отнесены на формирование стоимости объектов ОС (105-101)	325	x	x		x
выбыло в результате недостачи материальных запасов КОСГУ 172	326	x	x		x
использовано на нужды учреждения (КОСГУ 440) спецодежда, отнесенная на забалансовый счет	327	x	x		x
прочие выбытия (прикрепить текстовую пояснительную записку)	328	x	x		x
выбыло в результате передачи другим учреждениям	329	x	x		x
выбыло в результате внутриведомственных перемещений (241) (между учреждениями, подведомственными минтруду)	330	x	x		x
ПСХ	331	x	x		x
Затраты на изготовление готовой продукции (010900000)	400				
Касса (020134000)	500	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	501		x	x	
КОСГУ 212	502		x	x	
КОСГУ 213	503		x	x	
КОСГУ 221	504		x	x	
КОСГУ 222	505		x	x	
КОСГУ 223	506		x	x	
КОСГУ 224	507		x	x	
КОСГУ 225	508		x	x	
КОСГУ 226	509		x	x	
КОСГУ 227	510		x	x	
КОСГУ 228	511		x	x	
КОСГУ 262	512		x	x	
КОСГУ 263	513		x	x	
КОСГУ 290	514		x	x	
КОСГУ 310	515		x	x	
КОСГУ 340	516		x	x	
КОСГУ 130	517		x	x	
Денежные документы (020135000)	600	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 221	601				
КОСГУ 340	602				
Дебиторская задолженность	700	0,00	x	x	1 869 300,00
Расчеты по доходам (020530000) в части дебиторской задолженности	711		x	x	

Расчеты по доходам (020540000) в части дебиторской задолженности	712		x	x	
Расчеты по доходам (020550000) в части дебиторской задолженности	713		x	x	216 300,00
Расчеты по доходам (020560000) в части дебиторской задолженности	714		x	x	1 653 000,00
Расчеты по доходам (020570000) в части дебиторской задолженности	715		x	x	
Расчеты по доходам (020580000) в части дебиторской задолженности	716		x	x	
Расчеты по авансам выданным (020600000)	740	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	740.01		x	x	
КОСГУ 212	740.02		x	x	
КОСГУ 213	740.03		x	x	
КОСГУ 221	740.04		x	x	
КОСГУ 223	740.05		x	x	
КОСГУ 224	740.06		x	x	
КОСГУ 225	740.07		x	x	
КОСГУ 226	740.08		x	x	
КОСГУ 227	740.09		x	x	
КОСГУ 228	740.10		x	x	
КОСГУ 262	740.11		x	x	
КОСГУ 263	740.12		x	x	
КОСГУ 266	740.13		x	x	
КОСГУ 291	740.14		x	x	
КОСГУ 292	740.15		x	x	
КОСГУ 293	740.16		x	x	
КОСГУ 294	740.17		x	x	
КОСГУ 295	740.18		x	x	
КОСГУ 296	740.19		x	x	
КОСГУ 297	740.20		x	x	
КОСГУ 298	740.21		x	x	
КОСГУ 299	740.22		x	x	
КОСГУ 310	740.23		x	x	
КОСГУ 340	740.24		x	x	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) в части дебиторской задолженности	750	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	750.01		x	x	
КОСГУ 212	750.02		x	x	
КОСГУ 213	750.03		x	x	
КОСГУ 221	750.04		x	x	
КОСГУ 223	750.05		x	x	
КОСГУ 224	750.06		x	x	
КОСГУ 225	750.07		x	x	
КОСГУ 226	750.08		x	x	
КОСГУ 227	750.09		x	x	
КОСГУ 228	750.10		x	x	
КОСГУ 262	750.11		x	x	
КОСГУ 263	750.12		x	x	
КОСГУ 266	750.13		x	x	
КОСГУ 291	750.14		x	x	
КОСГУ 292	750.15		x	x	
КОСГУ 293	750.16		x	x	
КОСГУ 294	750.17		x	x	
КОСГУ 295	750.18		x	x	
КОСГУ 296	750.19		x	x	
КОСГУ 297	750.20		x	x	
КОСГУ 298	750.21		x	x	
КОСГУ 299	750.22		x	x	
КОСГУ 310	750.23		x	x	
КОСГУ 340	750.24		x	x	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) в части дебиторской задолженности	760		x	x	

Расчеты по платежам в бюджет (030300000) в части дебиторской задолженности	770	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	770.01		x	x	
КОСГУ 212	770.02		x	x	
КОСГУ 213	770.03		x	x	
КОСГУ 221	770.04		x	x	
КОСГУ 223	770.05		x	x	
КОСГУ 224	770.06		x	x	
КОСГУ 225	770.07		x	x	
КОСГУ 226	770.08		x	x	
КОСГУ 227	770.09		x	x	
КОСГУ 228	770.10		x	x	
КОСГУ 262	770.11		x	x	
КОСГУ 263	770.12		x	x	
КОСГУ 266	770.13		x	x	
КОСГУ 291	770.14		x	x	
КОСГУ 292	770.15		x	x	
КОСГУ 293	770.16		x	x	
КОСГУ 294	770.17		x	x	
КОСГУ 295	770.18		x	x	
КОСГУ 296	770.19		x	x	
КОСГУ 297	770.20		x	x	
КОСГУ 298	770.21		x	x	
КОСГУ 299	770.22		x	x	
КОСГУ 310	770.23		x	x	
КОСГУ 340	770.24		x	x	
Кредиторская задолженность	800	0,00	x	x	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	810	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	810.01		x	x	
КОСГУ 212	810.02		x	x	
КОСГУ 213	810.03		x	x	
КОСГУ 221	810.04		x	x	
КОСГУ 222	810.05		x	x	
КОСГУ 223	810.06		x	x	
КОСГУ 224	810.07		x	x	
КОСГУ 225	810.08		x	x	
КОСГУ 226	810.09		x	x	
КОСГУ 227	810.10		x	x	
КОСГУ 228	810.11		x	x	
КОСГУ 242	810.12		x	x	
КОСГУ 262	810.13		x	x	
КОСГУ 263	810.14		x	x	
КОСГУ 266	810.15		x	x	
КОСГУ 291	810.16		x	x	
КОСГУ 292	810.17		x	x	
КОСГУ 293	810.18		x	x	
КОСГУ 294	810.19		x	x	
КОСГУ 295	810.20		x	x	
КОСГУ 296	810.21		x	x	
КОСГУ 297	810.22		x	x	
КОСГУ 298	810.23		x	x	
КОСГУ 299	810.24		x	x	
КОСГУ 310	810.25		x	x	
КОСГУ 340	810.26		x	x	
Расчеты по платежам в бюджет (030300000) в части кредиторской задолженности	820	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	820.01		x	x	
КОСГУ 212	820.02		x	x	
КОСГУ 213	820.03		x	x	
КОСГУ 221	820.04		x	x	
КОСГУ 222	820.05		x	x	
КОСГУ 223	820.06		x	x	
КОСГУ 224	820.07		x	x	
КОСГУ 225	820.08		x	x	

КОСГУ 226	820.09		X	X	
КОСГУ 227	820.10		X	X	
КОСГУ 228	820.11		X	X	
КОСГУ 242	820.12		X	X	
КОСГУ 262	820.13		X	X	
КОСГУ 263	820.14		X	X	
КОСГУ 266	820.15		X	X	
КОСГУ 291	820.16		X	X	
КОСГУ 292	820.17		X	X	
КОСГУ 293	820.18		X	X	
КОСГУ 294	820.19		X	X	
КОСГУ 295	820.20		X	X	
КОСГУ 296	820.21		X	X	
КОСГУ 297	820.22		X	X	
КОСГУ 298	820.23		X	X	
КОСГУ 299	820.24		X	X	
КОСГУ 310	820.25		X	X	
КОСГУ 340	820.26		X	X	
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда(030402000)	830	0,00	X	X	0,00
КОСГУ 211	830.01		X	X	
КОСГУ 212	830.02		X	X	
КОСГУ 213	830.03		X	X	
КОСГУ 221	830.04		X	X	
КОСГУ 222	830.05		X	X	
КОСГУ 223	830.06		X	X	
КОСГУ 224	830.07		X	X	
КОСГУ 225	830.08		X	X	
КОСГУ 226	830.09		X	X	
КОСГУ 227	830.10		X	X	
КОСГУ 228	830.11		X	X	
КОСГУ 242	830.12		X	X	
КОСГУ 262	830.13		X	X	
КОСГУ 263	830.14		X	X	
КОСГУ 266	830.15		X	X	
КОСГУ 291	830.16		X	X	
КОСГУ 292	830.17		X	X	
КОСГУ 293	830.18		X	X	
КОСГУ 294	830.19		X	X	
КОСГУ 295	830.20		X	X	
КОСГУ 296	830.21		X	X	
КОСГУ 297	830.22		X	X	
КОСГУ 298	830.23		X	X	
КОСГУ 299	830.24		X	X	
КОСГУ 310	830.25		X	X	
КОСГУ 340	830.26		X	X	
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда(030403000)	840	0,00	X	X	0,00
КОСГУ 211	840.01		X	X	
КОСГУ 212	840.02		X	X	
КОСГУ 213	840.03		X	X	
КОСГУ 221	840.04		X	X	
КОСГУ 222	840.05		X	X	
КОСГУ 223	840.06		X	X	
КОСГУ 224	840.07		X	X	
КОСГУ 225	840.08		X	X	
КОСГУ 226	840.09		X	X	
КОСГУ 227	840.10		X	X	
КОСГУ 228	840.11		X	X	
КОСГУ 242	840.12		X	X	
КОСГУ 262	840.13		X	X	
КОСГУ 263	840.14		X	X	
КОСГУ 266	840.15		X	X	
КОСГУ 291	840.16		X	X	
КОСГУ 292	840.17		X	X	
КОСГУ 293	840.18		X	X	
КОСГУ 294	840.19		X	X	

КОСГУ 295	840.20		x	x	
КОСГУ 296	840.21		x	x	
КОСГУ 297	840.22		x	x	
КОСГУ 298	840.23		x	x	
КОСГУ 299	840.24		x	x	
КОСГУ 310	840.25		x	x	
КОСГУ 340	840.26		x	x	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) в части кредиторской задолженности	850	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	850.01		x	x	
КОСГУ 212	850.02		x	x	
КОСГУ 213	850.03		x	x	
КОСГУ 221	850.04		x	x	
КОСГУ 222	850.05		x	x	
КОСГУ 223	850.06		x	x	
КОСГУ 224	850.07		x	x	
КОСГУ 225	850.08		x	x	
КОСГУ 226	850.09		x	x	
КОСГУ 227	850.10		x	x	
КОСГУ 228	850.11		x	x	
КОСГУ 242	850.12		x	x	
КОСГУ 262	850.13		x	x	
КОСГУ 263	850.14		x	x	
КОСГУ 266	850.15		x	x	
КОСГУ 291	850.16		x	x	
КОСГУ 292	850.17		x	x	
КОСГУ 293	850.18		x	x	
КОСГУ 294	850.19		x	x	
КОСГУ 295	850.20		x	x	
КОСГУ 296	850.21		x	x	
КОСГУ 297	850.22		x	x	
КОСГУ 298	850.23		x	x	
КОСГУ 299	850.24		x	x	
КОСГУ 310	850.25		x	x	
КОСГУ 340	850.26		x	x	
Расчеты по доходам (020530000) в части кредиторской задолженности	860		x	x	
Расчеты по доходам (020540000) в части кредиторской задолженности	861		x	x	
Расчеты по доходам (020550000) в части кредиторской задолженности	862		x	x	
Расчеты по доходам (020520000) в части кредиторской задолженности	863		x	x	
Расчеты по доходам (020570000) в части кредиторской задолженности	870		x	x	
Расчеты по доходам (020580000) в части кредиторской задолженности	880		x	x	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) в части кредиторской задолженности	890		x	x	
Справочно: амортизация основных средств (из ф.0503768)	900	0,00	x	0,00	0,00
Проверочная строка (проверка расхождений с формой 0503768) должна быть = строке 900		0,00	x	0,00	0,00
начислено амортизации в отчетном финансовом году	901	x		x	x
поступило амортизации при внутриведомственной передаче ОС (между учреждениями)	902	x		x	x
поступило амортизации при передаче ОС (от сторонних организаций)	903	x		x	x
поступило амортизации (доначислено в учете)	904	x		x	x
Прочие поступления (прикрепить текстовую пояснительную записку)	905	x		x	x

списано амортизации за счет выбытия ОС (со 100% амортизацией)	906	x	x		x
выбыло в результате списания с неполностью начисленной амортизацией (балансовая стоимость)	907	x	x		x
выбыло амортизации в результате передачи ОС учреждениям (внутриведомственные расчеты) КОСГУ 410	908	x	x		x
выбыло в результате передачи передачи иным организациям КОСГУ28х	909	x	x		x
выбыло в результате перемещения внутри состава основных средств (104-104)	910	x	x		x
выбыло в результате недостачи основных средств	911	x	x		x
Прочие выбытия (прикрепить текстовую пояснительную записку)	912	x	x		x
Справочно доходы (счет 40110)	1000	x	0,00	x	x
КОСГУ 130	1100	x	0,00	x	x
кассовое поступление госзадание КФО4	1101	x		x	x
платные услуги	1102	x	0,00	x	x
кассовое поступление КФО 2 (пенсии)	1102.1	x		x	x
кассовое поступление ПСХ	1102.2	x		x	x
дебиторская задолженность платные услуги	1103	x		x	x
кредиторская задолженность платные услуги	1104	x		x	x
дебиторская задолженность платные услуги ПСХ	1105	x		x	x
кредиторская задолженность платные услуги ПСХ	1106	x		x	x
пособие на погребение (КОСГУ 134)	1107	x		x	x
возмещение ФСС (КОСГУ139)	1108	x		x	x
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1109	x		x	x
прочие (прикрепить текстовую часть пояснительной записки)	1110	x		x	x
КОСГУ 172 всего, в т.ч.:	1200	x	0,00	x	x
изменения по расчетам с учредителем	1201	x		x	x
отражение недостачи мат.запасов	1202	x		x	x
отражение недостачи основных средств	1203	x		x	x
металлолом при списании основных средств	1204	x		x	x
Макулатура при списание библиотечного фонда	1205	x		x	x
драгоценные металлы при списании основных средств	1206	x		x	x
подсобное с/х	1207	x		x	x
сумма амортизации при списании основного средства с остаточной стоимостью КОСГУ 172	1208	x		x	x
прочие (прикрепить текстовую часть пояснительной записки)	1209	x		x	x
КОСГУ190 всего, в т.ч.	1300	x	0,00	x	x
поступило основных средств от учреждений, подведомственных минтруду КОСГУ 190	1301	x		x	x
поступило в результате благотворительности КОСГУ 190	1302	x		x	x
поступление между бюджетами КОСГУ 190	1303				
восстановлена в учете стоимость основного средства	1304	x		x	x
излишки основных средства	1305	x		x	x
амортизация основных средств при безвозмездном поступлении от учреждений, подведомственных минтруду	1306	x		x	x

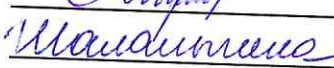
амортизация основных средств при благотворительности	1307	x		x	x
амортизация основных средств между бюджетами	1308				
восстановлено основных по результатам ревизий (натурально) КОСГУ 190	1309	x		x	x
восстановлено основных средств в учете по результатам ревизий (через восстановление кассового расхода) КОСГУ 190	1310	x		x	x
прочие поступления основных средств (прикрепить текстовую часть с пояснением)	1311	x		x	x
восстановлены в учете произведенные активы	1312	x		x	x
поступило материальных запасов от учреждений, подведомственных минтруду	1313	x		x	x
полученные благотворительно мат.запасы	1314	x		x	x
принят к учету металлолом при демонтаже в ходе ремонта	1315	x		x	x
принята к учету макулатура прочая	1316	x		x	x
излишки материальных запасов	1317	x		x	x
забюджетность	1318	x		x	x
восстановлена с забалансового счета спецодежда	1319	x		x	x
восстановлено материальных запасов по результатам ревизий (натурально) КОСГУ 190	1320	x		x	x
восстановлено материальных запасов в учете по результатам ревизий (через восстановление кассового расхода) КОСГУ 190	1321	x		x	x
восстановлена стоимость материальных запасов	1322	x		x	x
спецодежда с забалансового счета	1323			x	x
прочие поступления материальных запасов (прикрепить текстовую часть пояснительной записки)	1324	x		x	x
КОСГУ 180	1400	x	0,00	x	x
невьясненные поступления	1401	x		x	x
налог на прибыль, НДС	1402			x	
прочие поступления (прикрепить текстовую часть пояснительной записки)	1403	x		x	x
СУМ					
Ф 0503721 (откл 271-410)	1500	-206 224,00	x	x	x
КОСГУ 271	1501		x	x	x
КОСГУ 410	1502	206 224,00	x	x	x
Проверка строка 1500- строка 1503=0		0,00	x	x	x
Всего, в т.ч.	1503	-206 224,00	x	x	x
101-172	1503.1		x	x	x
104-104	1503.2		x	x	x
101-101	1503.3		x	x	x
101-281	1503.4		x	x	x
101-106	1503.5	-206 224,00	x	x	x
101-Прочее			x	x	x
Ф.0503721 (откл 272-440)	1600	-64 828,78	x	x	x
КОСГУ 272	1601		x	x	x
КОСГУ 440	1602	64 828,78	x	x	x
Проверка строка 1600-строка 1603 =0		0,00	x	x	x
Всего, в т.ч.	1603	-64 828,78	x	x	x
105-172	1603.1		x	x	x
105-101	1603.2		x	x	x
105-390 (ГП)	1603.3		x	x	x
105-241	1603.4		x	x	x
105-денжные документы	1603.5		x	x	x
105-Прочее	1603.6	-64 828,78	x	x	x
Ф0503721 строка 400	1700		x	x	x

Проверка (строка 1700-1701 =0)		0,00	x	x	x
Расшифровка строка 400, всего	1701	0,00	x	x	x
КОСГУ 111	1701.1		x	x	x
КОСГУ 119	1701.2		x	x	x
КОСГУ 225	1701.3		x	x	x
КОСГУ 226	1701.4		x	x	x
КОСГУ 227	1701.5		x	x	x
ф0503721 строка 560	1800		x	x	x
Проверка (строка 1800-1801 =0)		0,00	x	x	x
Расшифровка строка 560, всего	1801	0,00	x	x	x
КОСГУ 111	1801.1		x	x	x
КОСГУ 119	1801.2		x	x	x
КОСГУ 225	1801.3		x	x	x
КОСГУ 226	1801.4		x	x	x
КОСГУ 227	1801.5		x	x	x

И.о. директора

Главный бухгалтер


Ю.Н. Коновалова


Т.С. Шалалыгина

**Пояснительная записка к балансу и отчету о финансовых результатах
01.01.2022**

**4. субсидия на выполнение государственного (муниципального)
задания•1**

(вид деятельности)

Учреждение

Учреждение

ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отч.пер.	Поступило	Выбыло	Остаток на конец.отч.пер.
1	2	3	4	5	6
Основные средства (010100000) (из ф.0503768)	100	15 398 022,34	2 191 151,59	1 890 310,14	15 698 863,79
Проверочная строка (проверка расхождений с формой 0503768 стр.100- сумма строк 101-133) должна быть = 0			0,00	0,00	
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 2)	101	x		x	x
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 4)	102	x		x	x
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 2)перевод 30406	103	x		x	x
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 5)перевод 30406	104	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 2)	105	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 4)	106	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 2)перевод 30406	107	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 5)перевод 30406	108	x		x	x
КОСГУ 228 (кассовый расход КФО 2)	109	x		x	x
КОСГУ 228 (кассовый расход КФО 4)	110	x		x	x
КОСГУ 228 (кассовый расход КФО 2) перевод 30406	111	x		x	x
КОСГУ 228 (кассовый расход КФО 5)перевод 30406	112	x		x	x
КОСГУ 310 (кассовый расход КФО 2)	113	x		x	x
КОСГУ 310 (кассовый расход КФО 4)	114	x		x	x
КОСГУ 310 (кассовый расход КФО 2)перевод 30406	115	x	7 500,00	x	x
КОСГУ 310 (кассовый расход КФО 5)перевод 30406	116	x	206 224,00	x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 2)	117	x		x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 4)	118	x		x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 2)перевод 30406	119	x		x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 5)перевод 30406	120	x		x	x
КОСГУ 310 (КОСГУ 190 КФО 2 благотворительность) перевод 30406	121	x	667 141,20	x	x
КОСГУ 340 (КОСГУ 190 КФО 2)перевод 30406	122	x		x	x
поступило от внутриведомственных перемещений КОСГУ 190 (передача между учреждениями, подведомственными минтрудо)	123	x		x	x
поступление между бюджетами КОСГУ 190	124	x		x	x
поступило в результате благотворительности КОСГУ 190	125	x	83 034,56	x	x
поступило в результате изготовления в процессе деятельности (со 105 счета)	126	x		x	x
восстановлена в учете стоимость основного средства (190)	127	x		x	x

поступило в результате перемещения внутри состава основных средств (101-101)	128	x	1 227 251,83	x	x
излишки основных средств КОСГУ 190	129	x		x	x
дебиторская задолженность (н-к)	130	x		x	x
кредиторская задолженность (н-к)	131	x		x	x
прочие поступления (прикрепить текстовую пояснительную записку)	132	x		x	x
выбыло в рез-те списания прих. в негодность со 100% амортизацией (балансования стоимость КОСГУ 410)	133	x	x	391 144,75 ✓	x
выбыло в результате списания с неполностью начисленной амортизацией (балансовая стоимость) КОСГУ 410	134	x	x		x
выбыло в результате внутриведомственных перемещений КОСГУ 281 (между учреждениями, подведомственными Минтруд)	135	x	x		x
выбыло в результате передачи передачи иным организациям КОСГУ 28х	136	x	x		x
выбыло в результате перемещения внутри состава основных средств (101-101)	137	x	x	1 227 251,83	x
выбыло в результате недостачи основных средств КОСГУ 172	138	x	x		x
выбыло до 10000 руб. (отнесено на забалансовый счет)	139	x	x	271 913,56	x
выбытие между бюджетами	140	x	x		
прочие выбытия (прикрепить текстовую пояснительную записку)	141	x	x		x
Непроизведенные активы (010300000) (из ф.0503768)	200	10 452 288,00	0,00	0,00	10 452 288,00
Проверочная строка (проверка расхождений с формой 0503768) должна быть = 0			0,00	0,00	
Увеличение непроизведенных активов (уменьшение непроизведенных активов) в связи с изменением кадастровой стоимости участков	201	x			x
Увеличение непроизведенных активов (уменьшение непроизведенных активов) между учреждениями, подведомственными минтруд	202	x			x
Увеличение непроизведенных активов (уменьшение непроизведенных активов) между бюджетами	203	x			x
Увеличение непроизведенных активов (уменьшение непроизведенных активов) между другими организациями	204	x			x
Прочее Увеличение непроизведенных активов (уменьшение непроизведенных активов) с приложением Пояснительной записки	205	x			x
Материальные запасы (010500000) (из ф.0503768)	300	750 648,57	2 412 483,65	2 409 959,52	753 172,70
Проверочная строка (проверка расхождений с формой 0503768) должна быть = 0			0,00	0,00	
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 2)	301	x		x	x
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 4)	302	x		x	x
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 5)	303	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 2)	304	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 4)	305	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 5)	306	x		x	x
КОСГУ 340 кассовый расход КФО 2)	307	x		x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 4)	308	x	2 344 667,87	x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 5)	309	x	64 828,78	x	x

воступило в результате списания объектов ОС, всего КОСГУ 172 из них:	310	x		x	x
излишки КОСГУ 190	311	x		x	x
восстановлено по результатам ревизий (натурально) КОСГУ 190	312	x		x	x
восстановлено в учете (через восстановление кассового расхода) КОСГУ 190	313	x		x	x
ветошь КОСГУ 190	314	x	66,00	x	x
спецодежда с забалансового счета	315	x		x	x
поступило в результате благотворительности КОСГУ 190	316	x	2 921,00	x	x
поступило от внутриведомственных перемещений КОСГУ 190 (передача между учреждениями, подведомственными минтруду)	317	x		x	x
готовая продукция (производство) ПСХ	318	x		x	x
Денежные документы (020135000)	319	x		x	x
Дебиторская задолженность (н-к)	320	x		x	x
Кредиторская задолженность (н-к)	321	x		x	x
Возврат спецодежды с забалансового счета КОСГУ 190	322	x		x	x
И прочие поступления (прикрепить текстовую пояснительную записку)	323	x		x	x
использовано на нужды учреждения (КОСГУ 440) без спецодежды, отнесенной на забалансовый счет	324	x	x	2 408 879,27	x
отнесены на формирование стоимости объектов ОС (105-101)	325	x	x		x
выбыло в результате недостачи материальных запасов КОСГУ 172	326	x	x	1 080,25	x
использовано на нужды учреждения (КОСГУ 440) спецодежда, отнесенная на забалансовый счет	327	x	x		x
прочие выбытия (прикрепить текстовую пояснительную записку)	328	x	x		x
выбыло в результате передачи другим учреждениям	329	x	x		x
выбыло в результате внутриведомственных перемещений (241)(между учреждениями, подведомственными минтруду)	330	x	x		x
ПСХ	331	x	x		x
Расходы на изготовление готовой продукции (010900000)	400				
Касса (020134000)	500	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	501		x	x	
КОСГУ 212	502		x	x	
КОСГУ 213	503		x	x	
КОСГУ 221	504		x	x	
КОСГУ 222	505		x	x	
КОСГУ 223	506		x	x	
КОСГУ 224	507		x	x	
КОСГУ 225	508		x	x	
КОСГУ 226	509		x	x	
КОСГУ 227	510		x	x	
КОСГУ 228	511		x	x	
КОСГУ 262	512		x	x	
КОСГУ 263	513		x	x	
КОСГУ 290	514		x	x	
КОСГУ 310	515		x	x	
КОСГУ 340	516		x	x	
КОСГУ 130	517		x	x	
Денежные документы (020135000)	600	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 221	601				
КОСГУ 340	602				
Дебиторская задолженность	700	0,00	x	x	0,00

Расчеты по доходам (020530000) в части дебиторской задолженности	711		x	x	
Расчеты по доходам (020540000) в части дебиторской задолженности	712		x	x	
Расчеты по доходам (020550000) в части дебиторской задолженности	713		x	x	
Расчеты по доходам (020560000) в части дебиторской задолженности	714		x	x	
Расчеты по доходам (020570000) в части дебиторской задолженности	715		x	x	
Расчеты по доходам (020580000) в части дебиторской задолженности	716		x	x	
Расчеты по авансам выданным (020600000)	740	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	740.01		x	x	
КОСГУ 212	740.02		x	x	
КОСГУ 213	740.03		x	x	
КОСГУ 221	740.04		x	x	
КОСГУ 223	740.05		x	x	
КОСГУ 224	740.06		x	x	
КОСГУ 225	740.07		x	x	
КОСГУ 226	740.08		x	x	
КОСГУ 227	740.09		x	x	
КОСГУ 228	740.10		x	x	
КОСГУ 262	740.11		x	x	
КОСГУ 263	740.12		x	x	
КОСГУ 266	740.13		x	x	
КОСГУ 291	740.14		x	x	
КОСГУ 292	740.15		x	x	
КОСГУ 293	740.16		x	x	
КОСГУ 294	740.17		x	x	
КОСГУ 295	740.18		x	x	
КОСГУ 296	740.19		x	x	
КОСГУ 297	740.20		x	x	
КОСГУ 298	740.21		x	x	
КОСГУ 299	740.22		x	x	
КОСГУ 310	740.23		x	x	
КОСГУ 340	740.24		x	x	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) в части дебиторской задолженности	750	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	750.01		x	x	
КОСГУ 212	750.02		x	x	
КОСГУ 213	750.03		x	x	
КОСГУ 221	750.04		x	x	
КОСГУ 223	750.05		x	x	
КОСГУ 224	750.06		x	x	
КОСГУ 225	750.07		x	x	
КОСГУ 226	750.08		x	x	
КОСГУ 227	750.09		x	x	
КОСГУ 228	750.10		x	x	
КОСГУ 262	750.11		x	x	
КОСГУ 263	750.12		x	x	
КОСГУ 266	750.13		x	x	
КОСГУ 291	750.14		x	x	
КОСГУ 292	750.15		x	x	
КОСГУ 293	750.16		x	x	
КОСГУ 294	750.17		x	x	
КОСГУ 295	750.18		x	x	
КОСГУ 296	750.19		x	x	
КОСГУ 297	750.20		x	x	
КОСГУ 298	750.21		x	x	
КОСГУ 299	750.22		x	x	
КОСГУ 310	750.23		x	x	
КОСГУ 340	750.24		x	x	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) в части дебиторской задолженности	760		x	x	

Расчеты по платежам в бюджет (030300000) в части дебиторской задолженности	770	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	770.01		x	x	
КОСГУ 212	770.02		x	x	
КОСГУ 213	770.03		x	x	
КОСГУ 221	770.04		x	x	
КОСГУ 223	770.05		x	x	
КОСГУ 224	770.06		x	x	
КОСГУ 225	770.07		x	x	
КОСГУ 226	770.08		x	x	
КОСГУ 227	770.09		x	x	
КОСГУ 228	770.10		x	x	
КОСГУ 262	770.11		x	x	
КОСГУ 263	770.12		x	x	
КОСГУ 266	770.13		x	x	
КОСГУ 291	770.14		x	x	
КОСГУ 292	770.15		x	x	
КОСГУ 293	770.16		x	x	
КОСГУ 294	770.17		x	x	
КОСГУ 295	770.18		x	x	
КОСГУ 296	770.19		x	x	
КОСГУ 297	770.20		x	x	
КОСГУ 298	770.21		x	x	
КОСГУ 299	770.22		x	x	
КОСГУ 310	770.23		x	x	
КОСГУ 340	770.24		x	x	
Кредиторская задолженность	800	25 995,21	x	x	7 045,34
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	810	25 995,21	x	x	7 045,34
КОСГУ 211	810.01	1 001,80	x	x	
КОСГУ 212	810.02		x	x	
КОСГУ 213	810.03		x	x	
КОСГУ 221	810.04	6 506,39	x	x	7 045,34
КОСГУ 222	810.05		x	x	
КОСГУ 223	810.06	18 487,02	x	x	
КОСГУ 224	810.07		x	x	
КОСГУ 225	810.08		x	x	
КОСГУ 226	810.09		x	x	
КОСГУ 227	810.10		x	x	
КОСГУ 228	810.11		x	x	
КОСГУ 242	810.12		x	x	
КОСГУ 262	810.13		x	x	
КОСГУ 263	810.14		x	x	
КОСГУ 266	810.15		x	x	
КОСГУ 291	810.16		x	x	
КОСГУ 292	810.17		x	x	
КОСГУ 293	810.18		x	x	
КОСГУ 294	810.19		x	x	
КОСГУ 295	810.20		x	x	
КОСГУ 296	810.21		x	x	
КОСГУ 297	810.22		x	x	
КОСГУ 298	810.23		x	x	
КОСГУ 299	810.24		x	x	
КОСГУ 310	810.25		x	x	
КОСГУ 340	810.26		x	x	
Расчеты по платежам в бюджет (030300000) в части кредиторской задолженности	820	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	820.01		x	x	
КОСГУ 212	820.02		x	x	
КОСГУ 213	820.03		x	x	
КОСГУ 221	820.04		x	x	
КОСГУ 222	820.05		x	x	
КОСГУ 223	820.06		x	x	
КОСГУ 224	820.07		x	x	
КОСГУ 225	820.08		x	x	

КОСГУ 226	820.09		X	X	
КОСГУ 227	820.10		X	X	
КОСГУ 228	820.11		X	X	
КОСГУ 242	820.12		X	X	
КОСГУ 262	820.13		X	X	
КОСГУ 263	820.14		X	X	
КОСГУ 266	820.15		X	X	
КОСГУ 291	820.16		X	X	
КОСГУ 292	820.17		X	X	
КОСГУ 293	820.18		X	X	
КОСГУ 294	820.19		X	X	
КОСГУ 295	820.20		X	X	
КОСГУ 296	820.21		X	X	
КОСГУ 297	820.22		X	X	
КОСГУ 298	820.23		X	X	
КОСГУ 299	820.24		X	X	
КОСГУ 310	820.25		X	X	
КОСГУ 340	820.26		X	X	
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда(030402000)	830	0,00	X	X	0,00
КОСГУ 211	830.01		X	X	
КОСГУ 212	830.02		X	X	
КОСГУ 213	830.03		X	X	
КОСГУ 221	830.04		X	X	
КОСГУ 222	830.05		X	X	
КОСГУ 223	830.06		X	X	
КОСГУ 224	830.07		X	X	
КОСГУ 225	830.08		X	X	
КОСГУ 226	830.09		X	X	
КОСГУ 227	830.10		X	X	
КОСГУ 228	830.11		X	X	
КОСГУ 242	830.12		X	X	
КОСГУ 262	830.13		X	X	
КОСГУ 263	830.14		X	X	
КОСГУ 266	830.15		X	X	
КОСГУ 291	830.16		X	X	
КОСГУ 292	830.17		X	X	
КОСГУ 293	830.18		X	X	
КОСГУ 294	830.19		X	X	
КОСГУ 295	830.20		X	X	
КОСГУ 296	830.21		X	X	
КОСГУ 297	830.22		X	X	
КОСГУ 298	830.23		X	X	
КОСГУ 299	830.24		X	X	
КОСГУ 310	830.25		X	X	
КОСГУ 340	830.26		X	X	
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда(030403000)	840	0,00	X	X	0,00
КОСГУ 211	840.01		X	X	
КОСГУ 212	840.02		X	X	
КОСГУ 213	840.03		X	X	
КОСГУ 221	840.04		X	X	
КОСГУ 222	840.05		X	X	
КОСГУ 223	840.06		X	X	
КОСГУ 224	840.07		X	X	
КОСГУ 225	840.08		X	X	
КОСГУ 226	840.09		X	X	
КОСГУ 227	840.10		X	X	
КОСГУ 228	840.11		X	X	
КОСГУ 242	840.12		X	X	
КОСГУ 262	840.13		X	X	
КОСГУ 263	840.14		X	X	
КОСГУ 266	840.15		X	X	
КОСГУ 291	840.16		X	X	
КОСГУ 292	840.17		X	X	
КОСГУ 293	840.18		X	X	
КОСГУ 294	840.19		X	X	

КОСГУ 295	840.20		x	x	
КОСГУ 296	840.21		x	x	
КОСГУ 297	840.22		x	x	
КОСГУ 298	840.23		x	x	
КОСГУ 299	840.24		x	x	
КОСГУ 310	840.25		x	x	
КОСГУ 340	840.26		x	x	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) в части кредиторской задолженности	850	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	850.01		x	x	
КОСГУ 212	850.02		x	x	
КОСГУ 213	850.03		x	x	
КОСГУ 221	850.04		x	x	
КОСГУ 222	850.05		x	x	
КОСГУ 223	850.06		x	x	
КОСГУ 224	850.07		x	x	
КОСГУ 225	850.08		x	x	
КОСГУ 226	850.09		x	x	
КОСГУ 227	850.10		x	x	
КОСГУ 228	850.11		x	x	
КОСГУ 242	850.12		x	x	
КОСГУ 262	850.13		x	x	
КОСГУ 263	850.14		x	x	
КОСГУ 266	850.15		x	x	
КОСГУ 291	850.16		x	x	
КОСГУ 292	850.17		x	x	
КОСГУ 293	850.18		x	x	
КОСГУ 294	850.19		x	x	
КОСГУ 295	850.20		x	x	
КОСГУ 296	850.21		x	x	
КОСГУ 297	850.22		x	x	
КОСГУ 298	850.23		x	x	
КОСГУ 299	850.24		x	x	
КОСГУ 310	850.25		x	x	
КОСГУ 340	850.26		x	x	
Расчеты по доходам (020530000) в части кредиторской задолженности	860		x	x	
Расчеты по доходам (020540000) в части кредиторской задолженности	861		x	x	
Расчеты по доходам (020550000) в части кредиторской задолженности	862		x	x	
Расчеты по доходам (020520000) в части кредиторской задолженности	863		x	x	
Расчеты по доходам (020570000) в части кредиторской задолженности	870		x	x	
Расчеты по доходам (020580000) в части кредиторской задолженности	880		x	x	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) в части кредиторской задолженности	890		x	x	
Справочно: амортизация основных средств (из ф.0503768)	900	9 836 854,48	x	252 416,93	10 089 271,41
Проверочная строка (проверка расхождений с формой 0503768) должна быть = строке 900		9 836 854,48	x	252 416,93	10 089 271,41
начислено амортизации в отчетном финансовом году	901	x	607 993,48	x	x
поступило амортизации при внутриведомственной передаче ОС (между учреждениями)	902	x	35 568,20	x	x
поступило амортизации при передаче ОС (от сторонних организаций)	903	x		x	x
поступило амортизации (доначислено в учете)	904	x		x	x
Прочие поступления (прикрепить текстовую пояснительную записку)	905	x		x	x

списано амортизации за счет выбытия ОС (со 100% амортизацией)	906	x	x	391 144,75	x
выбыло в результате списания с неполностью начисленной амортизацией (балансовая стоимость)	907	x	x		x
выбыло амортизации в результате передачи ОС учреждениям (внутриведомственные расчеты) КОСГУ 410	908	x	x		x
выбыло в результате передачи передачи иным организациям КОСГУ28х	909	x	x		x
выбыло в результате перемещения внутри состава основных средств (104-104)	910	x	x		x
выбыло в результате недостачи основных средств	911	x	x		x
Прочие выбытия (прикрепить текстовую пояснительную записку)	912	x	x		x
Справочно доходы (счет 40110)	1000	x	27 259 223,48	x	x
КОСГУ 130	1100	x	27 845 000,00	x	x
кассовое поступление госзадание КФО4	1101	x	27 845 000,00	x	x
платные услуги	1102	x	0,00	x	x
кассовое поступление КФО 2 (пенсии)	1102.1	x		x	x
кассовое поступление ПСХ	1102.2	x		x	x
дебиторская задолженность платные услуги	1103	x		x	x
кредиторская задолженность платные услуги	1104	x		x	x
дебиторская задолженность платные услуги ПСХ	1105	x		x	x
кредиторская задолженность платные услуги ПСХ	1106	x		x	x
пособие на погребение (КОСГУ 134)	1107	x		x	x
возмещение ФСС (КОСГУ139)	1108	x		x	x
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1109	x		x	x
прочие (прикрепить текстовую часть пояснительной записки)	1110	x		x	x
КОСГУ 172 всего, в т.ч.:	1200	x	-671 798,08	x	x
изменения по расчетам с учредителем	1201	x	-670 716,83	x	x
отражение недостачи мат.запасов	1202	x	-1 080,25	x	x
отражение недостачи основных средств	1203	x		x	x
металлолом при списании основных средств	1204	x		x	x
бумага при списании библиотечного фонда	1205	x		x	x
драгоценные металлы при списании основных средств	1206	x		x	x
подсобное с/х	1207	x		x	x
сумма амортизации при списании основного средства с остаточной стоимостью КОСГУ 172	1208	x		x	x
прочие (прикрепить текстовую часть пояснительной записки)	1209	x	-1,00	x	x
КОСГУ190 всего, в т.ч.	1300	x	86 021,56	x	x
поступило основных средств от учреждений, подведомственных минтруду КОСГУ 190	1301	x		x	x
поступило в результате благотворительности КОСГУ 190	1302	x	83 034,56	x	x
поступление между бюджетами КОСГУ 190	1303				
восстановлена в учете стоимость основного средства	1304	x		x	x
излишки основных средства	1305	x		x	x
амортизация основных средств при безвозмездном поступлении от учреждений, подведомственных минтруду	1306	x		x	x

амортизация основных средств при благотворительности	1307	x		x	x
амортизация основных средств между бюджетами	1308				
восстановлено основных по результатам ревизий (натурально) КОСГУ 190	1309	x		x	x
восстановлено основных средств в учете по результатам ревизий (через восстановление кассового расхода) КОСГУ 190	1310	x		x	x
прочие поступления основных средств (прикрепить текстовую часть с пояснением)	1311	x		x	x
восстановлены в учете произведенные активы	1312	x		x	x
поступило материальных запасов от учреждений, подведомственных минтруду	1313	x		x	x
полученные благотворительно мат.запасы	1314	x	2 921,00	x	x
принят к учету металлолом при демонтаже в ходе ремонта	1315	x		x	x
принята к учету макулатура прочая	1316	x		x	x
излишки материальных запасов	1317	x		x	x
заготовка	1318	x	66,00	x	x
восстановлена с забалансового счета спецдежда	1319	x		x	x
восстановлено материальных запасов по результатам ревизий (натурально) КОСГУ 190	1320	x		x	x
восстановлено материальных запасов в учете по результатам ревизий (через восстановление кассового расхода) КОСГУ 190	1321	x		x	x
восстановлена стоимость материальных запасов	1322	x		x	x
спецдежда с забалансового счета	1323			x	x
прочие поступления материальных запасов (прикрепить текстовую часть пояснительной записки)	1324	x		x	x
КОСГУ 180	1400	x	0,00	x	x
невъясненные поступления	1401	x		x	x
налог на прибыль, НДС	1402			x	
прочие поступления (прикрепить текстовую часть пояснительной записки)	1403	x		x	x
Ф 0503721 (откл 271-410)	1500	-1 262 820,03	x	x	x
КОСГУ 271	1501	879 907,04	x	x	x
КОСГУ 410	1502	2 142 727,07	x	x	x
Проверка строка 1500- строка 1503=0		0,00	x	x	x
Всего, в т.ч.	1503	-1 262 820,03	x	x	x
101-172	1503.1		x	x	x
104-104	1503.2	-35 568,20	x	x	x
101-101	1503.3	-1 227 251,83	x	x	x
101-281	1503.4		x	x	x
101-106	1503.5		x	x	x
101-Прочее			x	x	x
Ф.0503721 (откл 272-440)	1600	-1 080,25	x	x	x
КОСГУ 272	1601	2 408 879,27	x	x	x
КОСГУ 440	1602	2 409 959,52	x	x	x
Проверка строка 1600-строка 1603 =0		0,00	x	x	x
Всего, в т.ч.	1603	-1 080,25	x	x	x
105-172	1603.1	-1 080,25	x	x	x
105-101	1603.2		x	x	x
105-390 (ГП)	1603.3		x	x	x
105-241	1603.4		x	x	x
105-денежные документы	1603.5		x	x	x
105-Прочее	1603.6		x	x	x
Ф0503721 строка 400	1700	10 238,98	x	x	x

Проверка (строка 1700-1701 =0)		0,00	X	X	X
Расшифровка строка 400, всего	1701	10 238,98	X	X	X
КОСГУ 111	1701.1		X	X	X
КОСГУ 119	1701.2		X	X	X
КОСГУ 225	1701.3		X	X	X
КОСГУ 226	1701.4	13 483,24	X	X	X
КОСГУ 227	1701.5	-3 244,26	X	X	X
ф0503721 строка 560	1800	111 351,33	X	X	X
Проверка (строка 1800-1801 =0)		0,00	X	X	X
Расшифровка строка 560, всего	1801	111 351,33	X	X	X
КОСГУ 111	1801.1	85 523,29	X	X	X
КОСГУ 119	1801.2	25 828,04	X	X	X
КОСГУ 225	1801.3		X	X	X
КОСГУ 226	1801.4		X	X	X
КОСГУ 227	1801.5		X	X	X

И.о. директора

Главный бухгалтер


Ю.Н. Коновалова


Т.С. Шалалыгина

**Пояснительная записка к балансу и отчету о финансовых результатах
01.01.2022**

2.собственные доходы учреждения

(вид деятельности)

Учреждение

Учреждение

ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отч.пер.	Поступило	Выбыло	Остаток на конец.отч.пер.
1	2	3	4	5	6
Основные средства (010100000) (из ф.0503768)	100	119 134,80	0,00	0,00	119 134,80
Проверочная строка (проверка расхождений с формой 0503768 стр.100- сумма строк 101-133) должна быть = 0			0,00	0,00	
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 2)	101	x		x	x
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 4)	102	x		x	x
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 2)перевод 30406	103	x		x	x
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 5)перевод 30406	104	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 2)	105	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 4)	106	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 2)перевод 30406	107	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 5)перевод 30406	108	x		x	x
КОСГУ 228 (кассовый расход КФО 2)	109	x		x	x
КОСГУ 228 (кассовый расход КФО 4)	110	x		x	x
КОСГУ 228 (кассовый расход КФО 2) перевод 30406	111	x		x	x
КОСГУ 228 (кассовый расход КФО 5)перевод 30406	112	x		x	x
КОСГУ 310 (кассовый расход КФО 2)	113	x		x	x
КОСГУ 310 (кассовый расход КФО 4)	114	x		x	x
КОСГУ 310 (кассовый расход КФО 2)перевод 30406	115	x		x	x
КОСГУ 310 (кассовый расход КФО 5)перевод 30406	116	x		x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 2)	117	x		x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 4)	118	x		x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 2)перевод 30406	119	x		x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 5)перевод 30406	120	x		x	x
КОСГУ 310 (КОСГУ 190 КФО 2 благотворительность) перевод 30406	121	x		x	x
КОСГУ 340 (КОСГУ 190 КФО 2)перевод 30406	122	x		x	x
поступило от внутриведомственных перемещений КОСГУ 190 (передача между учреждениями, подведомственными минтруду)	123	x		x	x
поступление между бюджетами КОСГУ 190	124	x		x	x
поступило в результате благотворительности КОСГУ 190	125	x		x	x
поступило в результате изготовления в процессе деятельности (со 105 счета)	126	x		x	x
восстановлена в учете стоимость основного средства (190)	127	x		x	x
поступило в результате перемещения внутри состава основных средств (101-101)	128	x		x	x

излишки основных средств КОСГУ 190	129	x		x	x
дебиторская задолженность (н-к)	130	x		x	x
кредиторская задолженность (н-к)	131	x		x	x
прочие поступления (прикрепить текстовую пояснительную записку)	132	x		x	x
выбыло в рез-те списания приш. в негодность со 100% амортизацией (балансования стоимость КОСГУ 410	133	x	x		x
выбыло в результате списания с неполностью начисленной амортизацией (балансовая стоимость) КОСГУ 410	134	x	x		x
выбыло в результате внутриведомственных перемещений КОСГУ 281 (между учреждениями, подведомственными Минтруду)	135	x	x		x
выбыло в результате передачи передачи иным организациям КОСГУ 28х	136	x	x		x
выбыло в результате перемещения внутри состава основных средств (101-101)	137	x	x		x
выбыло в результате недостачи основных средств КОСГУ 172	138	x	x		x
выбыло до 10000 руб. (отнесено на забалансовый счет)	139	x	x		x
выбытие между бюджетами	140	x	x		
прочие выбытия (прикрепить текстовую пояснительную записку)	141	x	x		x
Непроизведенные активы (010300000) (из ф.0503768)	200	0,00	0,00	0,00	0,00
Проверочная строка (проверка расхождений с формой 0503768) должна быть = 0			0,00	0,00	
Увеличение непроизведенных активов (уменьшение непроизведенных активов (в связи с изменением кадастровой стоимости участков)	201	x			x
Увеличение непроизведенных активов (уменьшение непроизведенных активов) между учреждениями, подведомственными минтруду	202	x			x
Увеличение непроизведенных активов (уменьшение непроизведенных активов) между бюджетами	203	x			x
Увеличение непроизведенных активов (уменьшение непроизведенных активов) между другими организациями	204	x			x
Прочее Увеличение непроизведенных активов (уменьшение непроизведенных активов) с приложением Пояснительной записки	205	x			x
Материальные запасы (010500000) (из ф.0503768)	300	71 740,01	41 540,55	33 809,05	79 471,51
Проверочная строка (проверка расхождений с формой 0503768) должна быть = 0			0,00	0,00	
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 2)	301	x		x	x
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 4)	302	x		x	x
КОСГУ 225 (кассовый расход КФО 5)	303	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 2)	304	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 4)	305	x		x	x
КОСГУ 226 (кассовый расход КФО 5)	306	x		x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 2)	307	x		x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 4)	308	x		x	x
КОСГУ 340 (кассовый расход КФО 5)	309	x		x	x
вступило в результате списания объектов ОС, всего КОСГУ 172 из них:	310	x	9 825,00	x	x
излишки КОСГУ 190	311	x		x	x

восстановлено по результатам ревизий (натурально) КОСГУ 190	312	x		x	x
восстановлено в учете (через восстановление кассового расхода) КОСГУ 190	313	x		x	x
ветошь КОСГУ 190	314	x		x	x
спецодежда с забалансового счета	315	x		x	x
поступило в результате благотворительности КОСГУ 190	316	x	31 715,55	x	x
поступило от внутриведомственных перемещений КОСГУ 190 (передача между учреждениями, подведомственными минтруду)	317	x		x	x
готовая продукция (производство) ПСХ	318	x		x	x
Денежные документы (020135000)	319	x		x	x
Дебиторская задолженность (н-к)	320	x		x	x
Кредиторская задолженность (н-к)	321	x		x	x
Возврат спецодежды с забалансового счета КОСГУ 190	322	x		x	x
Прочие поступления (прикрепить текстовую пояснительную записку)	323	x		x	x
использовано на нужды учреждения (КОСГУ 440) без спецодежды, отнесенной на забалансовый счет	324	x	x	33 809,05	x
отнесены на формирование стоимости объектов ОС (105-101)	325	x	x		x
выбыло в результате недостачи материальных запасов КОСГУ 172	326	x	x		x
использовано на нужды учреждения (КОСГУ 440) спецодежда, отнесенная на забалансовый счет	327	x	x		x
прочие выбытия (прикрепить текстовую пояснительную записку)	328	x	x		x
выбыло в результате передачи другим учреждениям	329	x	x		x
выбыло в результате внутриведомственных перемещений (241) (между учреждениями, подведомственными минтруду)	330	x	x		x
ПСХ	331	x	x		x
Затраты на изготовление готовой продукции (010900000)	400				
Касса (020134000)	500	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	501		x	x	
КОСГУ 212	502		x	x	
КОСГУ 213	503		x	x	
КОСГУ 221	504		x	x	
КОСГУ 222	505		x	x	
КОСГУ 223	506		x	x	
КОСГУ 224	507		x	x	
КОСГУ 225	508		x	x	
КОСГУ 226	509		x	x	
КОСГУ 227	510		x	x	
КОСГУ 228	511		x	x	
КОСГУ 262	512		x	x	
КОСГУ 263	513		x	x	
КОСГУ 290	514		x	x	
КОСГУ 310	515		x	x	
КОСГУ 340	516		x	x	
КОСГУ 130	517		x	x	
Денежные документы (020135000)	600	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 221	601				
КОСГУ 340	602				
Дебиторская задолженность	700	0,00	x	x	0,00
Расчеты по доходам (020530000) в части дебиторской задолженности	711		x	x	

Расчеты по доходам (020540000) в части дебиторской задолженности	712		x	x	
Расчеты по доходам (020550000) в части дебиторской задолженности	713		x	x	
Расчеты по доходам (020560000) в части дебиторской задолженности	714		x	x	
Расчеты по доходам (020570000) в части дебиторской задолженности	715		x	x	
Расчеты по доходам (020580000) в части дебиторской задолженности	716		x	x	
Расчеты по авансам выданным (020600000)	740	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	740.01		x	x	
КОСГУ 212	740.02		x	x	
КОСГУ 213	740.03		x	x	
КОСГУ 221	740.04		x	x	
КОСГУ 223	740.05		x	x	
КОСГУ 224	740.06		x	x	
КОСГУ 225	740.07		x	x	
КОСГУ 226	740.08		x	x	
КОСГУ 227	740.09		x	x	
КОСГУ 228	740.10		x	x	
КОСГУ 262	740.11		x	x	
КОСГУ 263	740.12		x	x	
КОСГУ 266	740.13		x	x	
КОСГУ 291	740.14		x	x	
КОСГУ 292	740.15		x	x	
КОСГУ 293	740.16		x	x	
КОСГУ 294	740.17		x	x	
КОСГУ 295	740.18		x	x	
КОСГУ 296	740.19		x	x	
КОСГУ 297	740.20		x	x	
КОСГУ 298	740.21		x	x	
КОСГУ 299	740.22		x	x	
КОСГУ 310	740.23		x	x	
КОСГУ 340	740.24		x	x	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) в части дебиторской задолженности	750	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	750.01		x	x	
КОСГУ 212	750.02		x	x	
КОСГУ 213	750.03		x	x	
КОСГУ 221	750.04		x	x	
КОСГУ 223	750.05		x	x	
КОСГУ 224	750.06		x	x	
КОСГУ 225	750.07		x	x	
КОСГУ 226	750.08		x	x	
КОСГУ 227	750.09		x	x	
КОСГУ 228	750.10		x	x	
КОСГУ 262	750.11		x	x	
КОСГУ 263	750.12		x	x	
КОСГУ 266	750.13		x	x	
КОСГУ 291	750.14		x	x	
КОСГУ 292	750.15		x	x	
КОСГУ 293	750.16		x	x	
КОСГУ 294	750.17		x	x	
КОСГУ 295	750.18		x	x	
КОСГУ 296	750.19		x	x	
КОСГУ 297	750.20		x	x	
КОСГУ 298	750.21		x	x	
КОСГУ 299	750.22		x	x	
КОСГУ 310	750.23		x	x	
КОСГУ 340	750.24		x	x	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) в части дебиторской задолженности	760		x	x	

Расчеты по платежам в бюджет (0303000000) в части дебиторской задолженности	770	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	770.01		x	x	
КОСГУ 212	770.02		x	x	
КОСГУ 213	770.03		x	x	
КОСГУ 221	770.04		x	x	
КОСГУ 223	770.05		x	x	
КОСГУ 224	770.06		x	x	
КОСГУ 225	770.07		x	x	
КОСГУ 226	770.08		x	x	
КОСГУ 227	770.09		x	x	
КОСГУ 228	770.10		x	x	
КОСГУ 262	770.11		x	x	
КОСГУ 263	770.12		x	x	
КОСГУ 266	770.13		x	x	
КОСГУ 291	770.14		x	x	
КОСГУ 292	770.15		x	x	
КОСГУ 293	770.16		x	x	
КОСГУ 294	770.17		x	x	
КОСГУ 295	770.18		x	x	
КОСГУ 296	770.19		x	x	
КОСГУ 297	770.20		x	x	
КОСГУ 298	770.21		x	x	
КОСГУ 299	770.22		x	x	
КОСГУ 310	770.23		x	x	
КОСГУ 340	770.24		x	x	
Кредиторская задолженность	800	0,00	x	x	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	810	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	810.01		x	x	
КОСГУ 212	810.02		x	x	
КОСГУ 213	810.03		x	x	
КОСГУ 221	810.04		x	x	
КОСГУ 222	810.05		x	x	
КОСГУ 223	810.06		x	x	
КОСГУ 224	810.07		x	x	
КОСГУ 225	810.08		x	x	
КОСГУ 226	810.09		x	x	
КОСГУ 227	810.10		x	x	
КОСГУ 228	810.11		x	x	
КОСГУ 242	810.12		x	x	
КОСГУ 262	810.13		x	x	
КОСГУ 263	810.14		x	x	
КОСГУ 266	810.15		x	x	
КОСГУ 291	810.16		x	x	
КОСГУ 292	810.17		x	x	
КОСГУ 293	810.18		x	x	
КОСГУ 294	810.19		x	x	
КОСГУ 295	810.20		x	x	
КОСГУ 296	810.21		x	x	
КОСГУ 297	810.22		x	x	
КОСГУ 298	810.23		x	x	
КОСГУ 299	810.24		x	x	
КОСГУ 310	810.25		x	x	
КОСГУ 340	810.26		x	x	
Расчеты по платежам в бюджет (0303000000) в части кредиторской задолженности	820	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	820.01		x	x	
КОСГУ 212	820.02		x	x	
КОСГУ 213	820.03		x	x	
КОСГУ 221	820.04		x	x	
КОСГУ 222	820.05		x	x	
КОСГУ 223	820.06		x	x	
КОСГУ 224	820.07		x	x	
КОСГУ 225	820.08		x	x	

КОСГУ 226	820.09		x	x	
КОСГУ 227	820.10		x	x	
КОСГУ 228	820.11		x	x	
КОСГУ 242	820.12		x	x	
КОСГУ 262	820.13		x	x	
КОСГУ 263	820.14		x	x	
КОСГУ 266	820.15		x	x	
КОСГУ 291	820.16		x	x	
КОСГУ 292	820.17		x	x	
КОСГУ 293	820.18		x	x	
КОСГУ 294	820.19		x	x	
КОСГУ 295	820.20		x	x	
КОСГУ 296	820.21		x	x	
КОСГУ 297	820.22		x	x	
КОСГУ 298	820.23		x	x	
КОСГУ 299	820.24		x	x	
КОСГУ 310	820.25		x	x	
КОСГУ 340	820.26		x	x	
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда(030402000)	830	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	830.01		x	x	
КОСГУ 212	830.02		x	x	
КОСГУ 213	830.03		x	x	
КОСГУ 221	830.04		x	x	
КОСГУ 222	830.05		x	x	
КОСГУ 223	830.06		x	x	
КОСГУ 224	830.07		x	x	
КОСГУ 225	830.08		x	x	
КОСГУ 226	830.09		x	x	
КОСГУ 227	830.10		x	x	
КОСГУ 228	830.11		x	x	
КОСГУ 242	830.12		x	x	
КОСГУ 262	830.13		x	x	
КОСГУ 263	830.14		x	x	
КОСГУ 266	830.15		x	x	
КОСГУ 291	830.16		x	x	
КОСГУ 292	830.17		x	x	
КОСГУ 293	830.18		x	x	
КОСГУ 294	830.19		x	x	
КОСГУ 295	830.20		x	x	
КОСГУ 296	830.21		x	x	
КОСГУ 297	830.22		x	x	
КОСГУ 298	830.23		x	x	
КОСГУ 299	830.24		x	x	
КОСГУ 310	830.25		x	x	
КОСГУ 340	830.26		x	x	
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда(030403000)	840	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	840.01		x	x	
КОСГУ 212	840.02		x	x	
КОСГУ 213	840.03		x	x	
КОСГУ 221	840.04		x	x	
КОСГУ 222	840.05		x	x	
КОСГУ 223	840.06		x	x	
КОСГУ 224	840.07		x	x	
КОСГУ 225	840.08		x	x	
КОСГУ 226	840.09		x	x	
КОСГУ 227	840.10		x	x	
КОСГУ 228	840.11		x	x	
КОСГУ 242	840.12		x	x	
КОСГУ 262	840.13		x	x	
КОСГУ 263	840.14		x	x	
КОСГУ 266	840.15		x	x	
КОСГУ 291	840.16		x	x	
КОСГУ 292	840.17		x	x	
КОСГУ 293	840.18		x	x	
КОСГУ 294	840.19		x	x	

КОСГУ 295	840.20		x	x	
КОСГУ 296	840.21		x	x	
КОСГУ 297	840.22		x	x	
КОСГУ 298	840.23		x	x	
КОСГУ 299	840.24		x	x	
КОСГУ 310	840.25		x	x	
КОСГУ 340	840.26		x	x	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) в части кредиторской задолженности	850	0,00	x	x	0,00
КОСГУ 211	850.01		x	x	
КОСГУ 212	850.02		x	x	
КОСГУ 213	850.03		x	x	
КОСГУ 221	850.04		x	x	
КОСГУ 222	850.05		x	x	
КОСГУ 223	850.06		x	x	
КОСГУ 224	850.07		x	x	
КОСГУ 225	850.08		x	x	
КОСГУ 226	850.09		x	x	
КОСГУ 227	850.10		x	x	
КОСГУ 228	850.11		x	x	
КОСГУ 242	850.12		x	x	
КОСГУ 262	850.13		x	x	
КОСГУ 263	850.14		x	x	
КОСГУ 266	850.15		x	x	
КОСГУ 291	850.16		x	x	
КОСГУ 292	850.17		x	x	
КОСГУ 293	850.18		x	x	
КОСГУ 294	850.19		x	x	
КОСГУ 295	850.20		x	x	
КОСГУ 296	850.21		x	x	
КОСГУ 297	850.22		x	x	
КОСГУ 298	850.23		x	x	
КОСГУ 299	850.24		x	x	
КОСГУ 310	850.25		x	x	
КОСГУ 340	850.26		x	x	
Расчеты по доходам (020530000) в части кредиторской задолженности	860		x	x	
Расчеты по доходам (020540000) в части кредиторской задолженности	861		x	x	
Расчеты по доходам (020550000) в части кредиторской задолженности	862		x	x	
Расчеты по доходам (020520000) в части кредиторской задолженности	863		x	x	
Расчеты по доходам (020570000) в части кредиторской задолженности	870		x	x	
Расчеты по доходам (020580000) в части кредиторской задолженности	880		x	x	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) в части кредиторской задолженности	890		x	x	
Справочно: амортизация основных средств (из ф.0503768)	900	119 134,80	x	0,00	119 134,80
Проверочная строка (проверка расхождений с формой 0503768) должна быть = строке 900		119 134,80	x	0,00	119 134,80
начислено амортизации в отчетном финансовом году	901	x	-35 568,20	x	x
поступило амортизации при внутриведомственной передаче ОС (между учреждениями)	902	x	35 568,20	x	x
поступило амортизации при передаче ОС (от сторонних организаций)	903	x		x	x
поступило амортизации (доначислено в учете)	904	x		x	x
Прочие поступления (прикрепить текстовую пояснительную записку)	905	x		x	x

списано амортизации за счет выбытия ОС (со 100% амортизацией)	906	x	x		x
выбыло в результате списания с неполностью начисленной амортизацией (балансовая стоимость)	907	x	x		x
выбыло амортизации в результате передачи ОС учреждениям (внутриведомственные расчеты) КОСГУ 410	908	x	x		x
выбыло в результате передачи передачи иным организациям КОСГУ 28х	909	x	x		x
выбыло в результате перемещения внутри состава основных средств (104-104)	910	x	x		x
выбыло в результате недостачи основных средств	911	x	x		x
Прочие выбытия (прикрепить текстовую пояснительную записку)	912	x	x		x
Справочно доходы (счет 40110)	1000	x	671 148,55	x	x
КОСГУ 130	1100	x	0,00	x	x
кассовое поступление госзадание КФО4	1101	x		x	x
платные услуги	1102	x	0,00	x	x
кассовое поступление КФО 2 (пенсии)	1102.1	x		x	x
кассовое поступление ПСХ	1102.2	x		x	x
дебиторская задолженность платные услуги	1103	x		x	x
кредиторская задолженность платные услуги	1104	x		x	x
дебиторская задолженность платные услуги ПСХ	1105	x		x	x
кредиторская задолженность платные услуги ПСХ	1106	x		x	x
пособие на погребение (КОСГУ 134)	1107	x		x	x
возмещение ФСС (КОСГУ 139)	1108	x		x	x
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1109	x		x	x
прочие (прикрепить текстовую часть пояснительной записки)	1110	x		x	x
КОСГУ 172 всего, в т.ч.:	1200	x	9 825,00	x	x
изменения по расчетам с учредителем	1201	x		x	x
отражение недостачи мат.запасов	1202	x		x	x
отражение недостачи основных средств	1203	x		x	x
металлолом при списании основных средств	1204	x	9 825,00	x	x
закупка при списании библиотечного фонда	1205	x		x	x
драгоценные металлы при списании основных средств	1206	x		x	x
подсобное с/х	1207	x		x	x
сумма амортизации при списании основного средства с остаточной стоимостью КОСГУ 172	1208	x		x	x
прочие (прикрепить текстовую часть пояснительной записки)	1209	x		x	x
КОСГУ 190 всего, в т.ч.	1300	x	663 288,55	x	x
поступило основных средств от учреждений, подведомственных минтруду КОСГУ 190	1301	x		x	x
поступило в результате благотворительности КОСГУ 190	1302	x	667 141,20	x	x
поступление между бюджетами КОСГУ 190	1303				
восстановлена в учете стоимость основного средства	1304	x		x	x
излишки основных средства	1305	x		x	x
амортизация основных средств при безвозмездном поступлении от учреждений, подведомственных минтруду	1306	x	-35 568,20	x	x

амортизация основных средств при благотворительности	1307	x		x	x
амортизация основных средств между бюджетами	1308				
восстановлено основных по результатам ревизий (натурально) КОСГУ 190	1309	x		x	x
восстановлено основных средств в учете по результатам ревизий (через восстановление кассового расхода) КОСГУ 190	1310	x		x	x
прочие поступления основных средств (прикрепить текстовую часть с пояснением)	1311	x		x	x
восстановлены в учете произведенные активы	1312	x		x	x
поступило материальных запасов от учреждений, подведомственных минтруду	1313	x		x	x
полученные благотворительно мат.запасы	1314	x	31 715,55	x	x
принят к учету металлолом при демонтаже в ходе ремонта	1315	x		x	x
принята к учету макулатура прочая	1316	x		x	x
излишки материальных запасов	1317	x		x	x
ветошь	1318	x		x	x
восстановлена с забалансового счета спецдежда	1319	x		x	x
восстановлено материальных запасов по результатам ревизий (натурально) КОСГУ 190	1320	x		x	x
восстановлено материальных запасов в учете по результатам ревизий (через восстановление кассового расхода) КОСГУ 190	1321	x		x	x
восстановлена стоимость материальных запасов	1322	x		x	x
спецдежда с забалансового счета	1323			x	x
прочие поступления материальных запасов (прикрепить текстовую часть пояснительной записки)	1324	x		x	x
КОСГУ 180	1400	x	-1 965,00	x	x
невьясненные поступления	1401	x		x	x
налог на прибыль, НДС	1402		-1 965,00	x	
прочие поступления (прикрепить текстовую часть пояснительной записки)	1403	x		x	x
Ф 0503721 (откл 271-410)	1500	-674 641,20	x	x	x
КОСГУ 271	1501		x	x	x
КОСГУ 410	1502	674 641,20	x	x	x
Проверка строка 1500- строка 1503=0		0,00	x	x	x
Всего, в т.ч.	1503	-674 641,20	x	x	x
101-172	1503.1		x	x	x
104-104	1503.2	-35 568,20	x	x	x
101-101	1503.3		x	x	x
101-281	1503.4		x	x	x
101-106	1503.5	-639 073,00	x	x	x
101-Прочее			x	x	x
Ф.0503721 (откл 272-440)	1600	-9 825,00	x	x	x
КОСГУ 272	1601	23 984,05	x	x	x
КОСГУ 440	1602	33 809,05	x	x	x
Проверка строка 1600-строка 1603 =0		0,00	x	x	x
Всего, в т.ч.	1603	-9 825,00	x	x	x
105-172	1603.1	-9 825,00	x	x	x
105-101	1603.2		x	x	x
105-390 (ГП)	1603.3		x	x	x
105-241	1603.4		x	x	x
105-денежные документы	1603.5		x	x	x
105-Прочее	1603.6		x	x	x
Ф0503721 строка 400	1700		x	x	x

Проверка (строка 1700-1701 =0)		0,00	x	x	x
Расшифровка строка 400, всего	1701	0,00	x	x	x
КОСГУ 111	1701.1		x	x	x
КОСГУ 119	1701.2		x	x	x
КОСГУ 225	1701.3		x	x	x
КОСГУ 226	1701.4		x	x	x
КОСГУ 227	1701.5		x	x	x
ф0503721 строка 560	1800		x	x	x
Проверка (строка 1800-1801 =0)		0,00	x	x	x
Расшифровка строка 560, всего	1801	0,00	x	x	x
КОСГУ 111	1801.1		x	x	x
КОСГУ 119	1801.2		x	x	x
КОСГУ 225	1801.3		x	x	x
КОСГУ 226	1801.4		x	x	x
КОСГУ 227	1801.5		x	x	x

И.о. директора

Ю.Н. Коновалова

Главный бухгалтер

Т.С. Шалалыгина

**Раскрытие информации об основных средствах (результатах операций с ними)
согласно требованиям ФСОГС «Основные средства» в бухгалтерской отчетности за 2021 год**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРУППАМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Группа основных средств 0 101 02000 «Нежилые помещения (здания и сооружения)»

1. Обязательная информация

1.1. Метод начисления амортизации : линейный.

1.2. Метод определения сроков полезного использования: срок полезного использования определяется в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», при отсутствии объекта в Общероссийском классификаторе на основании рекомендаций, содержащихся в документах производителя – изготовителя.

1.3. Сверка остаточной стоимости 4538010,12 руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств.	Снижение убытков от обесценения.	Выбыло объектов основных средств.	Начислено амортизации по объектам основных средств.	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 02 000 по соответствующей группе)	8803019,00		x		x	x	8803019,00
2. Сумма накопленной амортизации (по данным счета 0 1 04 02 000 по соответствующей группе)	4133649,56	x	x	x	131359,32	x	4265008,88
3. Сумма накопленных убытков (по данным счета 0 114 00 000 по соответствующей группе)		x		x	x		
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	4669369,44				-131359,32		4538010,12

1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям

1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям

1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость: 0,00

Остаточная стоимость : 0,00

Переоценённая стоимость : 0,00

2. Дополнительная информация.

2.1. Имеются ограничения прав собственности (иных предоставленных прав) на сумму 0,00 руб.

2.2. Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств на конец года составляет 8803019,00 руб.

2.3. Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета

Наименование объектов основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета	Инвентарный номер объекта основных средств	Остаточная стоимость, руб.	
		на начало года	на конец года
Итого			

2.4. Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
на начало года	на конец года
-	-

2.5. Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода составляет: 0,00 руб.

2.6. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, составила: 0,00 руб.

164

Группа основных средств 0 101 04000 «Машины и оборудование»

1. Обязательная информация

1.1. Метод начисления амортизации: линейный.

1.4. Метод определения сроков полезного использования в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК013-2014 (СНС 2008), постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», при отсутствии объекта в Общероссийском классификаторе исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя.

1.5. Сverka остаточной стоимости 664939,06 руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств.	Снижение убытков от обесценения.	Выбыло объектов основных средств.	Начислено амортизации по объектам основных средств.	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 04 000 по соответствующей группе)	2946382,34	1960571,03	X	1587927,83	X	X	3319025,54
2. Сумма накопленной амортизации (по данным счета 0 1 04 04 000 по соответствующей группе)	2804402,00	X	X	X	-150315,52	X	2654086,48
3. Сумма накопленных убытков (по данным счета 0 114 00 000 по соответствующей группе)		X		X	X		
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	141980,34	1960571,03		1587927,83	150315,52		664939,06

1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
1960571,03	60929,00	667141,20		1217800,83	14700,00

1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям
1587927,83		1217800,83		370127,00

1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, 0,00 руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость: 0,00

Остаточная стоимость : 0,00

Переоценённая стоимость: 0,00

2. Дополнительная информация.

2.1. Имеются ограничения прав собственности (иных предоставленных прав) на сумму 0,00 руб.

2.2. Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств на конец года составляет 948984,33 руб.

2.3. Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета

Наименование объектов основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета	Инвентарный номер объекта основных средств	Остаточная стоимость, руб.	
		на начало года	на конец года
Итого			

2.4. Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
на начало года	на конец года
-	-

2.5. Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода составляет 0,00 руб.

2.6. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, составила 0,00 руб.

Группа основных средств 0 101 05000 «Транспортн) средства»

1. Обязательная информация

1.1. Метод начисления амортизации: линейный.

1.6. Метод определения сроков полезного использования в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК013-2014 (СНС 2008), постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», при отсутствии объекта в Общероссийском классификаторе исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя.

1.7. Сверка остаточной стоимости 387886,96 руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств.	Снижение убытков от обесценения.	Выбыло объектов основных средств.	Начислено амортизации по объектам основных средств.	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 05 000 по соответствующей группе)	1574350,00		X		X	X	1574350,00
2. Сумма накопленной амортизации (по данным счета 0 1 04 05 000 по соответствующей группе)	871593,12	X	X	X	314869,92	X	1186463,04
3. Сумма накопленных убытков (по данным счета 0 114 00 000 по соответствующей группе)		X		X	X		
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	702756,88				-314869,92		387886,96

1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям

1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям

1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00

Остаточная стоимость 0,00

Переоценённая стоимость 0,00

2. Дополнительная информация.

2.1. Имеются ограничения прав собственности (иных предоставленных прав) на сумму 0,00 руб.

2.2. Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств на конец года составляет 1574350,00 руб.

2.3. Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета

Наименование объектов основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета	Инвентарный номер объекта основных средств	Остаточная стоимость, руб.	
		на начало года	на конец года
Итого			

2.4. Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
на начало года	на конец года

2.5. Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода составляет 0,00 руб.

2.6. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, составила 0,00 руб.

Группа основных средств 0 101 06000 «Инвентарь производственный и хозяйственный»

1. Обязательная информация

1.1. Метод начисления амортизации: линейный.

1.8. Метод определения сроков полезного использования в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК013-2014 (СНС 2008), постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», при отсутствии объекта в Общероссийском классификаторе исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя.

1.9. Сверка остаточной стоимости 18756,24 руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств.	Снижение убытков от обесценения.	Выбыло объектов основных средств.	Начислено амортизации по объектам основных средств.	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 06 000 по соответствующей группе)	2193405,80	216780,56	X	288582,31	X	X	2121604,05
2. Сумма накопленной амортизации (по данным счета 0 1 04 06 000 по соответствующей группе)	2146344,60	X	X	X	-43496,79	X	2102847,81
3. Сумма накопленных убытков (по данным счета 0 114 00 000 по соответствующей группе)		X		X	X		
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	47061,20	216780,56		288582,31	43496,79		18756,24

1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
216780,56	162246,00				54534,56

1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям
288582,31				288582,31

1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, 0,00руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00

Остаточная стоимость 0,00

Переоценённая стоимость 0,00

2. Дополнительная информация.

2.1. Имеются ограничения прав собственности (иных предоставленных прав) на сумму 0,00 руб.

2.2. Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств на конец года составляет 0,00руб.

2.3. Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета

Наименование объектов основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета	Инвентарный номер объекта основных средств	Остаточная стоимость, руб.	
		на начало года	на конец года
Итого			

2.4. Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
на начало года	на конец года

2.5. Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода составляет 0,00 руб.

2.6. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, составила 0,00 руб.

Группа основных средств 0 101 08000 «Инвентарь производственный и хозяйственный»

1. Обязательная информация

1.1. Метод начисления амортизации: линейный.

1.10. Метод определения сроков полезного использования в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК013-2014 (СНС 2008), постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», при отсутствии объекта в Общероссийском классификаторе исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя.

1.11. Сверка остаточной стоимости 0,00 руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств.	Снижение убытков от обесценения.	Выбыло объектов основных средств.	Начислено амортизации по объектам основных средств.	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 06 000 по соответствующей группе)	0,00	13800,00	X	13800,00	X	X	0,00
2. Сумма накопленной амортизации (по данным счета 0 1 04 06 000 по соответствующей группе)	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00
3. Сумма накопленных убытков (по данным счета 0 114 00 000 по соответствующей группе)		X		X	X		
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	0,00	13800,00		13800,00	0,00		0,00

1.4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	в результате приобретения (создания)	получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
13800,00	13800,00				13800,00

1.5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	в результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	в результате реклассификаций	в результате продажи	по иным основаниям
13800,00				13800,00

1.6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, 0,00руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00

Остаточная стоимость 0,00

Переоценённая стоимость 0,00

2. Дополнительная информация.

2.1. Имеются ограничения прав собственности (иных предоставленных прав) на сумму 0,00 руб.

2.2. Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств на конец года составляет 0,00руб.

2.3. Перечень основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета

Наименование объектов основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета	Инвентарный номер объекта основных средств	Остаточная стоимость, руб.	
		на начало года	на конец года
Итого			

2.4. Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
на начало года	на конец года

2.5. Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода составляет 0,00 руб.

2.6. Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, составила 0,00 руб.

ИНФОРМАЦИЯ В ЦЕЛОМ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ Учреждения

3. В отчетном году произошли следующие изменения в оценках объектов основных средств нет
4. В учреждении на отчетную дату имеются временно неэксплуатируемые (неиспользуемые) объекты основных средств:
- по балансовой стоимости 0,00 руб.,
 - по остаточной стоимости 0,00 руб.
5. В учреждении на отчетную дату имеются объекты основных средств, находящиеся в эксплуатации и имеющие нулевую остаточную стоимость, балансовая стоимость которых на отчетную дату составляет 4435586,09 руб.
6. В учреждении на отчетную дату имеются объекты основных средств, изъятые из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия:
- по балансовой стоимости 0,00 руб.,
 - по остаточной стоимости 0,00руб.

И.о. директора ГБУСОН РО «ЦСПСД г.Донецка»



Ю.Н. Коновалова

Главный бухгалтер



Т.С. Шалалыгина

Приложение №3

Раскрытие информации об объектах нематериальных активов (результатах операций с ними)

за 2021год

1. Сверка остаточной стоимости нематериальных активов по подгруппам нематериальных активов. (Счет 102 31 000-104 31 000)

1.1.Исключительные права на нематериальные активы

Руб.Коп.

Показатель	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)					Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
			всего	в том числе				всего	в том числе		
				объекты, созданные силами субъекта учета	объекты, приобретенные за плату	объекты, полученные от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы	прочие объекты, полученные безвозмездно		передача объектов, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы	выбытие по прочим основаниям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Балансовая стоимость (по данным счета 0 102 00 000 «Нематериальные активы»), всего:	100										
в том числе в разрезе подгрупп											
- нематериальные активы с определенным сроком полезного использования, в	101										

В ТОМ ЧИСЛЕ:											
... (наименование НМА)											
- нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования, В ТОМ ЧИСЛЕ	102										
.... (наименование НМА)											
2. Амортизация нематериальных активов (по данным счета 0 104 хх 000), всего:	200		x	x	x	x	x				
в том числе в разрезе подгрупп											
- амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования, в том числе;	201		x	x	x	x	x				
.... (наименование НМА)											
- амортизация нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования, в том числе:	202		x	x	x	x	x				
.... (наименование НМА)											
3. Остаточная стоимость нематериальных активов, всего (строка 100-строка 200 по соответствующей графе):	300										

в том числе в разрезе подгрупп											
- остаточная стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования (строка 101-строка 201 по соответствующей графе), в том числе:	301										
.... (наименование НМА)											
- остаточная стоимость нематериальных активов неопределенным сроком полезного использования (строка 102-строка 202 по соответствующей графе), в том числе;	302										
.... (наименование НМА)											

1.2. Неисключительные права на нематериальные активы (права пользования нематериальными активами) (Счет 111 61 000)

Руб.

Показатель	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение), всего	Наличие на конец года
			всего	в том числе			
				права пользования нематериальными активами по лицензионным соглашениям	прочие права пользования нематериальными активами		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Балансовая стоимость (по данным счета 0 111 60 000 «Права пользования нематериальными активами»), всего:	100	87434,00				1,00	87433,00
в том числе в разрезе подгрупп							
- права пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования, в том числе;	101						
.... (наименование объекта неисключительных прав)							
- права пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования, в том числе:	102	87434,00				1,00	87433,00
Лицензия Astra Linux «Орел», бессрочная		5,00					5,00
Лицензия Microsoft Office, бессрочная		7,00					7,00
Лицензия OpenOffice, бессрочная		5,00					5,00

Лицензия Windows, бессрочная		11,00					11,00
Лицензия МойОфис, бессрочная		1,0					1,0
Лицензия "Парус Сведение отчетности", бессрочная		30000,00					30000,00
Программа компьютерной обработки блока психологических тестов "Оценка выраженности вероятных видов зависимости у подростков", бессрочная		1,00					1,00
Программно-индикаторный комплекс "БОС - Волна", бессрочная		1,00				1,00	0,00
Программный комплекс "Лонгитюд", бессрочная		1,00					1,00
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ, бессрочная		14400,00					14400,00
1С-Камин: Зарплата для бюджетных учреждений. Доп. Лицензия на 1 рабочее место, бессрочная		5400,00					5400,00
1С-Камин:Зарплата для бюджетных учреждений, бессрочная		16000,00					16000,00
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест, бессрочная		21600,00					21600,00
средства криптографической защиты "КриптоПро CSP" версии 4.0, бессрочная – 2шт.		2,00					2,00
2. Амортизация прав пользования нематериальными активами (по данным счета 0 104 60 000), всего:	200	x	x	x			
в том числе в разрезе подгрупп							

- амортизация прав пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования, в том числе;	201	x	x	x			
.... (наименование объекта неисключительных прав)							
- амортизация прав пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования, в том числе:	202	x	x	x		x	x
.... (наименование объекта неисключительных прав)							
3. Остаточная стоимость прав пользования нематериальных активов, всего (строка 100-строка 200 по соответствующей графе):	300	87434,00					87433,00
в том числе в разрезе подгрупп							
- остаточная стоимость прав пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования (строка 101-строка 201 по соответствующей графе), в том числе	301						
.... (наименование объекта неисключительных прав)							

- остаточная стоимость прав пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования (строка 102-строка 202 по соответствующей графе).	302	87434,00					87433,00
Лицензия Astra Linux «Орел», бессрочная		5,00					5,00
Лицензия Microsoft Office, бессрочная		7,00					7,00
Лицензия OpenOffice, бессрочная		5,00					5,00
Лицензия Windows, бессрочная		11,00					11,00
Лицензия МойОфис, бессрочная		1,0					1,0
Лицензия "Парус Сведение отчетности", бессрочная		30000,00					30000,00
Программа компьютерной обработки блока психологических тестов "Оценка выраженности вероятных видов зависимости у подростков", бессрочная		1,00					1,00
Программно-индикаторный комплекс "БОС - Волна", бессрочная		1,00				1,00	0,00
Программный комплекс "Лонгитюд", бессрочная		1,00					1,00
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ, бессрочная		14400,00					14400,00
1С-Камин: Зарплата для бюджетных учреждений. Доп. Лицензия на 1 рабочее		5400,00					5400,00

место, бессрочная							
1С-Камин:Зарплата для бюджетных учреждений, бессрочная		16000,00					16000,00
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест, бессрочная		21600,00					21600,00
средства криптографической защиты "КриптоПро CSP" версии 4.0, бессрочная – 2шт.		2,00					2,00

2. Информация об объектах нематериальных активов отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость объектов нематериальных активов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы ____ руб.

Балансовая стоимость объектов нематериальных активов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы _____ руб.

Переоценённая стоимость объектов нематериальных активов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы _____ руб.

3. Прочие изменения стоимости объектов нематериальных активов в течение периода

_____ руб.

4.Дополнительная информация.

4.1. Дополнительная информация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования

Показатель	Нематериальные активы с определенным сроком полезного использования (счет 0 102 00 000)	Права пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования (счет 0 111 60 000)
------------	--	---

	объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета	прочие объекты нематериальных активов	права пользования нематериальными активами по лицензионным соглашениям	прочие права пользования нематериальными активами
1. Используемые методы определения сроков полезного использования.				
2. Используемые методы определения сроков полезного использования.				

Примечание:

Информация о суммах начисленной амортизации по объектам нематериальных активов в течение отчетного периода, суммах накопленной амортизации на отчетную дату приедена в таблице выше.

4.2. Ограничения прав собственности или иных предоставленных прав объектов нематериальных активов

Показатель	Ограничения прав собственности или иных предоставленных прав объектов нематериальных активов			Сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода, руб.
	наличие ограничений прав собственности или иных предоставленных прав («есть», «нет»)	размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, руб.	стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета <u>не вправе использовать в качестве обеспечения</u> исполнения своих обязательств, руб.	
1. Нематериальные активы (по данным счета 0 102 00 000):				
в том числе в разрезе подгрупп				

- нематериальные активы с определенным сроком полезного использования;				
- нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования.				
2.Права пользования нематериальными активами (счет 0 111 60 000), всего:				
в том числе в разрезе подгрупп				
- права пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования;				
- права пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.				

4.3. Характер и последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов (при наличии)

Характер изменений	Последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов		Последствия изменений в оценках объектов прав пользования нематериальными активами	
	Описание последствий	Оценка последствий, руб.	Описание последствий	Оценка последствий, руб.

1. Изменение сроков полезного использования				
2. Изменение методов начисления амортизации				

Примечание:

1. таблица заполняется если в течении отчетного периода были изменения в оценках (менялся срок полезного использования или метод начисления амортизации).

4.4. Балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость

_____ руб..

4.5. Суммы затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода, составили _____ руб.

И.о. директора

Главный бухгалтер

 Ю.Н. Коновалова
 Т.С. Шалалыгина

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТА НМА С 01.01.2021 г.

Наименование организации

ГБУСОН РО "ЦСПСД г.Донецка"

руб., коп.

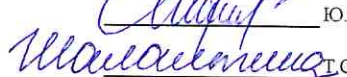
Нематериальные активы (права на пользование нематериальными активами)	Организация	Сальдо на 31.12.2020	Поступило в межотчетный период	Выбыло в межотчетный период	Сальдо на 01.01.2021
1	2	3	4	5	6
Балансовая стоимость (по данным счета 0 102 3х 000 «Нематериальные активы»), всего:		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
нематериальные активы с определенным сроком полезного использования, в том числе:					
					0,00
нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования, в том числе:					0,00
Амортизация нематериальных активов (по данным счета 0 104 6х 000), всего:		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
- амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования, в том числе:					0,00
- амортизация нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования, в том числе:					0,00
Балансовая стоимость (по данным счета 0 111 6х 000 «Права пользования нематериальными активами»), всего:		0,00	87 434,00	0,00	87 434,00
из них:					
- права пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования, в том числе:					
(наименование объекта неисключительных прав)					0,00
- права пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования, в том числе:					
(наименование объекта неисключительных прав)			87 434,00		87 434,00
Лицензия Astra Linux «Орел», бессрочная	Донецк ЦСПСД		5,00		5,00
Лицензия Microsoft Office, бессрочная	Донецк ЦСПСД		7,00		7,00
Лицензия OpenOffice, бессрочная	Донецк ЦСПСД		5,00		5,00
Лицензия Windows, бессрочная	Донецк ЦСПСД		11,00		11,00
Лицензия МойОфис, бессрочная	Донецк ЦСПСД		1,00		1,00
Лицензия "Парус Сведение отчетности", бессрочная	Донецк ЦСПСД		30 000,00		30 000,00
Программа компьютерной обработки блока психологических тестов "Оценка выраженности вероятных видов зависимости у подростков", бессрочная	Донецк ЦСПСД		1,00		1,00
Программно-индикаторный комплекс "БОС - Волна", бессрочная	Донецк ЦСПСД		1,00		1,00
Программный комплекс "Лонгитюд", бессрочная	Донецк ЦСПСД		1,00		1,00
Средства криптографической защиты "КриптоПро CSP" версии 4.0, бессрочная	Донецк ЦСПСД		2,00		2,00
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ, бессрочная	Донецк ЦСПСД		14 400,00		14 400,00
1С-Камин: Зарплата для бюджетных учреждений. Доп. Лицензия на 1 рабочее место, бессрочная	Донецк ЦСПСД		5 400,00		5 400,00
1С-Камин: Зарплата для бюджетных учреждений, бессрочная	Донецк ЦСПСД		16 000,00		16 000,00
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест, бессрочная	Донецк ЦСПСД		21 600,00		21 600,00
Амортизация прав пользования нематериальными активами (по данным счета 0 104 6х 000), всего:		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
- амортизация прав пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования, в том числе:					0,00
- амортизация прав пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования, в том числе:					0,00
401.50 (в части неисключительных прав)		12 445,71	0,00	0,00	12 445,71
из них:					

- права пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования, в том числе;					
(наименование объекта неисключительных прав)		12 445,71			12 445,71
Годовая лицензия ГП "ПАРУС-Бюджет8" модуль "Сведение отчетности" с 04.09.2020 по 28.02.2021	Донецк ЦСПСД	6 750,01			6 750,01
Подписка на ИТС (1С) с 01.03.2020 по 28.02.2021	Донецк ЦСПСД	5 695,70			5 695,70
- права пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования, в том числе:					
					0,00
01 (в части учета лицензий, сертификатов и т.д.)					
в том числе;		59 025,00		59 025,00	0,00
Программа компьютерной обработки блока психологических тестов "Оценка выраженности вероятных видов зависимости у подростков", бессрочная	Донецк ЦСПСД	10 860,00		10 860,00	0,00
Программно-индикаторный комплекс "БОС - Волна", бессрочная	Донецк ЦСПСД	27 900,00		27 900,00	0,00
Программный комплекс "Лонгитюд", бессрочная	Донецк ЦСПСД	20 265,00		20 265,00	0,00

И.о. директора

Главный бухгалтер

 Ю.Н. Коновалова

 Т.С. Шалалыгина